Haushaltsplan 2021
Bendorf

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung mit Genehmigung und Bekanntmachung	5	-	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	9	-	52
Haushaltskennzahlen	53	-	56
Anlage „Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)“	57		
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden und Vereinen	58		
Schlussbilanz zum 31.12.2019	59	-	61
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	62		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	63		
Investitionsübersicht	64	-	83
Haushaltsvermerke	84	-	85
Gesamtergebnishaushalt 2021	87	-	88
Gesamtfinanzhaushalt 2021	89	-	92
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – (Leistungsebene)	93	-	251
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 1	253	-	256
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur – (Leistungsebene)	257	-	313
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 2	315	-	318
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend – (Leistungsebene)	319	-	381
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 3	383	-	386
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – (Leistungsebene)	387	-	413
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 4	415	-	418
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt – (Leistungsebene)	419	-	568
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 5	569	-	572
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen – (Leistungsebene)	573	-	588
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 6	589	-	593
Stellenplan und Stellenschlüssel	595	-	610
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2021	611	-	679
Wasserwerk	615	-	628
Abwasserwerk	629	-	643
Schwimmbad	645	-	656
Bauhof	657	-	672
Erläuterungsbericht	673	-	679
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2019	680	-	681

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BENDORF/RHEIN FÜR DAS JAHR 2021

VOM 21.05.2021

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 18.05.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.176.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.793.945 €
der Jahresfehlbetrag auf	3.617.795 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.944.090 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.559.170 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.979.270 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.420.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.232.790€

§ 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	1.420.100 €
zusammen auf	1.420.100 €

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2021 unter der Bedingung erteilt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite in Höhe von 1.420.100 € 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 27.500.000 €

§ 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	217.000 €
für Abwasserbeseitigung auf	655.350 €
für Schwimmbad auf	6.000 €
für Bauhof auf	77.500 €
zusammen auf	955.850 €

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 31.12.2019 betrug 17.417.468,43 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 15.017.073,43 € und zum 31.12.2021 = 11.399.278,43 €.

§ 9
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Verwaltung wird in 4 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Eigenbetrieb Stadtwerke wird in 1 Fall 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	144.000,00 €
2. für Leistungsentgelte bei den Stadtwerken	40.000,00 €

Bendorf, den 21.05.2021

Stadt Bendorf/Rhein 7

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 21.05.2021

Stadt Bendorf/Rhein 7

Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

I. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am 18.05.2021 unter dem Aktenzeichen 1.15-901-11 G 100 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt.

II. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Bendorf wurde vom Stadtrat am 23.03.2021 beschlossen.

III. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2021 vom 21.05.2021 wurde in der Ausgabe des Kleeblattes vom 28.05.2021 öffentlich bekanntgemacht.

IV. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2021 ist seit dem 29.05.2021 rechtskräftig und tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

V. Der Haushaltsplan der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2021 hat in der Zeit vom 31.05.2021 bis 09.06.2021 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, 10.06.2021

Stadt Bendorf/Rhein 7

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 1

G L I E D E R U N G

1. Statistische Angaben

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

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 2021

6. Im Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung

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

8. Schuldenstand

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

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

11. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

12. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene

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

14. Ausblick

V O R B E R I C H T
ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 1

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 30.06.2015	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
	vom 30.06.2020	17.305	17.634

	zum 30.06.2020	Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz
nach Stadtteilen	Bendorf	8.756
	Sayn	4.688
	Mülhofen	2.210
	Stromberg	1.651
	Gesamt	**17.305**

nach Geschlecht	Männlich	8.601
	Weiblich	8.704
	Gesamt	**17.305**

nach Staatsangehörigkeit	deutsch			14.775
	europäisch			1.747
	davon	türkisch	680	
		Italienisch	210	
		russisch	52	
		sonstige	805	
	amerikanisch			30
	afrikanisch			74
	asiatisch			648
	davon	syrisch	391	
		irakisch	11	
		iranisch	21	
		sonstige	225	
	staatenlos, ungeklärt			31
	Gesamt			**17.305**

nach Altersgruppen			Männlich	Weiblich	Gesamt
	bis	2 Jahre	246	211	457
3	bis	5 Jahre	281	238	519
6	bis	15 Jahre	845	784	1.629
16	bis	17 Jahre	153	173	326
18	bis	20 Jahre	297	273	570
	bis	**20 Jahre**	**1.822**	**1.679**	**3.501**
	bis	9 Jahre	857	751	1.608
10	bis	19 Jahre	862	841	1.703
20	bis	39 Jahre	2.165	2.000	4.165
40	bis	59 Jahre	2.497	2.529	5.026
	60	und älter	2.220	2.583	4.803
		Gesamt	**8.601**	**8.704**	**17.305**

nach Familienstand	Ledige	6.679
	Verheiratete	7.738
	Verwitwete	1.147
	Geschiedene	1.376
	In Lebenspartnerschaften	21
	Aufgehobene Lebenspartnerschaften	5
	durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1
	Nicht bekannt	338
	Gesamt	**17.305**
nach Religion	römisch-katholisch	7.498
	evangelisch	2.843
	sonstige	1.753
	ohne Angaben, gemeinschaftslos	5.211
	Gesamt	**17.305**

b) Anzahl der Haushalte am 30.06.2020 10.770

c) Zahl der Schüler am

	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020
Grundschulen			
Medardusschule	319	314	307
davon Ganztagsschüler	148	145	140
Bodelschwinghschule	234	238	240
Grundschule Stromberg	55	59	58
Karl-Fries-Realschule plus	507	534	532
davon aus Bendorf	366	405	387
davon Ganztagsschüler	48	45	56
Wilhelm-Remy-Gymnasium	865	803	768
Sonderschule – Theodor Heuss-Schule	97	66	95

Einzuschulende Kinder

2019	165
2020	149
2021	183
2022	191
2023	153
2024	168
2025	165

d) Voraussichtliche Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten im Jahre 2021

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 31.12.2019

Gesamtfläche des Stadtgebietes	24,12 km²
davon Wald	11,43 km²
davon für Landwirtschaft	4,31 km²
Länge der städtischen Straßen	63,772 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen	3,667 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen	3,804 km
Länge des im Betrieb befindlichen Kanalnetzes	74,51 km
Länge des im Betrieb befindlichen Wassernetzes	90,10 km

f) Haushaltssatzungen für die Jahre 2018, 2019 und 2020

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Bendorf wurden für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	**Genehmigung-keine Bedenken der Aufsichts-behörde**	**Öffentliche Bekanntmachung**	**Offenlegung Haushaltsplanes**
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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	31.03.2020	09.04.2020	17.04.2020	20.04.-28.04.2020

2. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2019

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr	Ist	Differenz
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	29.376.655,00	31.940.015,25	2.563.360,25
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.094.645,00	33.686.878,47	1.592.233,47
Jahresergebnis	**-2.717.990,00**	**-1.746.863,22**	**971.126,78**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.420.265,00	28.355.622,03	935.357,03
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.220.485,00	26.011.307,63	-1.209.177,37
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**199.780,00**	**2.344.314,40**	**2.144.534,40**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.710,00	91.809,40	32.099,40
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.290.900,00	1.350.062,02	59.162,02
Saldo	**-1.231.190,00**	**-1.258.252,62**	**-27.062,62**
Außerordentliche Einzahlungen	132.400,00	132.440,46	40,46
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**132.400,00**	**132.440,46**	**40,46**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.321,00	1.979.221,72	-467.099,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.319.185,00	3.507.410,74	-4.811.774,26
Saldo	**-5.872.864,00**	**-1.528.189,02**	**4.344.674,98**
Finanzmittelfehlbetrag	**-6.771.874,00**	**-309.686,78**	**6.462.187,22**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	4.299.954,00	1.470.000,00	-2.829.954,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.438.520,00	2.000.000,00	-438.520,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.539.510,00	1.560.726,79	21.216,79
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**5.198.964,00**	**309.686,78**	**-4.889.277,22**

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bzw. -rechnung

Die **Ergebnisrechnung 2019** schloss mit einem Jahres**fehlbetrag** i. H. v. **1.746.863,22 €** ab. D. h. gegenüber dem Jahresergebnis 2018 ist eine **Verschlechterung** um rd. **2,5 Mio. €** eingetreten.

Im Ergebnishaushalt 2019 wurde noch von einem Fehlbetrag i. H. v. 2.717.990 € ausgegangen.
Dies bedeutet, dass eine Ergebnis**verbesserung** gegenüber der Planung um rd. 970.000 € 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. 430.000 €. Dem standen jedoch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 80.000 € gegenüber.
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. rd. 227.000 €, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. rd. 111.000 € und bei den Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich i. H. v. rd. 33.000 €
- Außerplanmäßig konnten rd. 98.000 € Integrationspauschale nach § 3 a Landesaufnahmegesetz vereinnahmt werden.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land lagen um rd. 330.000 € unter der Planung. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf konnten u.a. die eingeplanten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die Bodelschwinghschule, das Haus des Kindes und die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung nicht oder nicht in vollem Umfange realisiert werden.
- Aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm für Liquiditätskredite konnte außerplanmäßig eine Zuwendung des Landes i. H. v. 47.250 € vereinnahmt werden.
- Es reduzierten sich die Erträge der sozialen Sicherung um rd. 61.000 €. Dem standen jedoch Minderaufwendungen von rd. 267.000 € gegenüber.
- Die Erträge aus Verkäufen im Bereich Forstwirtschaft erhöhten sich um rd. 168.000 €. Für den Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb sowie Sanierungs- und Pflegemaßnahmen entstanden jedoch Mehraufwendungen von rd. 269.000 €.
- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen überstiegen die Planung um rd. 123.000 €.
- Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert) blieben um rd. 141.000 € hinter der Planung zurück, da ein Teil der geplanten Verkäufe nicht in 2019 realisiert werden konnte.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen von rd. 1.072.000 € angefallen. U.a. aufgrund von Langzeiterkrankungen (d.h. Mitarbeiter/innen, die aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und bei denen die Sozialversicherungsträger entsprechende Leistungen gewährt haben) entstanden Minderaufwendungen bei den Dienstbezügen und dergleichen für Arbeitnehmer von rd. 157.000 €. Daneben konnten aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktlage Stellen im Bereich der Verwaltung und auch in den städtischen Kindertagesstätten zum Teil erst zeitverzögert besetzt werden. Den Einsparungen bei den Personalkosten standen Mehraufwendungen für nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (+ 560.000 €) und Ruhestandsbeamte (+ 597.000 €) und für Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit für Arbeitnehmer (+ 120.000 €) gegenüber.
- Nicht zahlungswirksame Mehrerträge i. H. v. rd. 760.000 € aus der Auflösung von Personalrückstellungen, Erstattungen des Eigenbetriebes für Beamte der Stadtwerke sowie aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel.
- Einsparungen bei den Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen von rd. 397.000 €, da einige Projekte nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden (z.B. Sanierungsarbeiten Haus des Kindes 151.000 € und Kindertagesstätte Stromberg 160.000 €, sicherheitstechnische

Modernisierung der Elektrotechnik an der Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen 126.000 €).
- Minderaufwendungen i. H. v. rd. 174.000 € für die energetische Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung.
- Die Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen blieben um rd. 104.000 € hinter der Planung zurück.
- Für die Verlustabdeckung 2018 an den Eigenbetrieb Bauhof mussten rd. 112.000 € mehr als geplant aufgebracht werden.
- Einsparungen bei den Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite i. H. v. rd. 101.000 €.
- Überplanmäßige Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 149.000 €.

Aufgrund der oben dargestellten Ergebnisverbesserungen gegenüber der Planung stiegen die Liquiditätskredite gegenüber 2018 „nur“ um 600.000 €.

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 2020 führten.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2019 i. H. v. 1.746.863,22 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Überschuss des Jahres 2018 i. H. v. 738.935,63 € wurde zum 31.12.2019 mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Erläuterung zum Finanzhaushalt bzw. -rechnung

In der **Finanzrechnung 2019** wurde ein **Finanzmittelfehlbetrag** i. H. v. 309.686,78 € ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt + 1.218.502,24 €. Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.560.726,79 €) nicht komplett gedeckt werden. Daher gilt der Finanzhaushalt auch im Sinne des § 18 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO als nicht ausgeglichen.

An Investitionsauszahlungen waren 3.151.275 € eingeplant. Außerdem standen aus dem Jahr 2018 übertragene Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.167.910 € zur Verfügung. Von den gesamten Ermächtigungen (8.319.185 €) wurden tatsächlich 3.507.411 € in Anspruch genommen. Die weiterhin benötigten Haushaltsermächtigungen i. H. v. 4.518.715 € 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 2018	3.595.000 €
Kreditermächtigung 2019	+704.954 €
in 2019 verfügbare Kreditermächtigung insgesamt	**4.299.954 €**
Kreditaufnahme Februar 2019 aus dem Haushaltseinnahmerest 2018	-1.470.000 €
noch verfügbar	2.829.954 €
im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildeter Haushaltseinnahmerest (gerundet)	2.829.000 €

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein **positives Eigenkapital** i. H. v. **17.417.468,43 €** aus. Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2019 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 (19.164.331,65 €) aber aufgrund des Jahresfehlbetrages 2019 **um insgesamt 1.746.863,22 € reduziert**. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2007: 32.722.890,55 €) ist inzwischen eine Reduzierung um 15.305.422,12 € (46,77 %) eingetreten.

Der Jahresabschluss der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 8. Dezember 2020 vom Stadtrat festgestellt und genehmigt. Zudem erteilte der Stadtrat Bürgermeister Kessler und dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten Wiemer für das Jahr 2019 Entlastung.

3. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2020

	Plan	Übertragungen	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	31.580.920,00	0,00	31.580.920,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.981.315,00	0,00	33.981.315,00
Jahresergebnis	**-2.400.395,00**	**0,00**	**-2.400.395,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.218.975,00	0,00	29.218.975,00
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.358.485,00	0,00	29.358.485,00
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-139.510,00**	**0,00**	**-139.510,00**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.260,00	0,00	62.260,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.780,00	0,00	1.241.780,00
Saldo	**-1.179.520,00**	**0,00**	**-1.179.520,00**
Außerordentliche Einzahlungen	131.400,00	0,00	131.400,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**131.400,00**	**0,00**	**131.400,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909.200,00	4.518.715,00	8.427.915,00
Saldo	**-1.931.700,00**	**-4.518.715,00**	**-6.450.415,00**
Finanzmittelfehlbetrag	**-3.119.330,00**	**-4.518.715,00**	**-7.638.045,00**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	1.931.700,00	2.829.000,00	4.760.700,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.825.600,00	0,00	2.825.600,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.637.970,00	0,00	1.637.970,00
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**3.119.330,00**	**2.829.000,00**	**5.948.330,00**

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

Unabhängig von der bei Planaufstellung bereits seit mehreren Jahren andauernden guten Wirtschaftslage konnte – wie in den Jahren zuvor – für das Haushaltsjahr 2020 kein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt werden. Das in der Haushaltsplanung 2020 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag im Ergebnishaushalt** von **2.400.395 €** (Ist 2019 Jahresfehlbetrag = 1.746.863,22) aus.

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des **Finanzhaushaltes 2020** war nicht zu erreichen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder negativ darstellte (- 1.187.630 €). Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.637.970 €) waren somit auch im Haushalt 2020 nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Als **Finanzmittelfehlbetrag** wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt **3.119.330 €** ausgewiesen.

Trotz der Teilnahme am KEF-RP, die eigentlich zu einer Reduzierung der Liquiditätskredite führen soll, musste für das Jahr 2020 eine weitere Nettoneuverschuldung i. H. v. 2.825.600 € veranschlagt werden.

Der Etat 2020 wurde am 31.03.2020 vom Stadtrat verabschiedet und die Genehmigung von der Kommunalaufsicht am 09.04.2020 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 strikt 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.*
>
> *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. Etwaige Kooperationen bei ortsunabhängigen gleichartigen Einrichtungen anderer Kommunen sind insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit initiativ zu prüfen. Es ist erforderlich hier zukünftig zumindest den Kostendeckungsgrad wieder zu erhöhen.*
>
> *Es wird anerkannt, dass der überarbeitete Haushalt einige Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erkennen lässt. Es ist jedoch auch festzustellen, dass diese teilweise zumindest im investiven Bereich und bei Unterhaltungsmaßnahmen lediglich durch ein Verschieben der Maßnahmen in Folgejahre erfolgt und damit keine echten dauerhaften Einsparpotentiale beinhalten.*
> *Dies erspart der Stadt Bendorf nicht die - wenn auch sehr schwierigen und einschneidenden – erforderlichen Maßnahmen zur nochmals verstärkten Ausschöpfung von Einnahmepotentialen und Ausgabenreduzierungen. Eine umfassende und schonungslose Aufgabenkritik ist weiterhin unabdingbar.*
>
> *Alle Verantwortlichen in den Gremien und der Verwaltung müssen sich der tatsächlichen finanziellen Rahmenbedingungen bei jeder Entscheidung bewusst sein und nicht nur das jeweils aktuelle Haushaltsjahr, sondern die grundsätzliche Bedeutung und Auswirkung ihrer Entscheidungen (einschließlich etwaiger Folgekosten) beachten. Besonders die zukünftige allgemeine Handlungsfähigkeit der Stadt ist im Rahmen der Generationengerechtigkeit verantwortungsvoll zu berücksichtigen.*
> *Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft ist eine strikte Rückführung insbesondere der Liquiditätsschulden durch aktives Handeln unabdingbar und ist zudem absolut notwendige Grundlage zur Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung. Die Stadt Bendorf hat die eigene Belastungsgrenze bereits extrem überschritten und sich selbst damit nahezu handlungsunfähig gemacht.*

Hier sollte auch im eigenen Interesse der Stadt und zukünftiger Generationen ein eklatantes Umkehren erfolgen.“

Die Haushaltswirtschaft 2020 wurde maßgeblich von der Corona-Krise beeinflusst.

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So ist beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise waren seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So verbesserte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit hatten sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Aufgrund extrem steigender Corona-Fallzahlen wurde jedoch ab dem 2. November ein Teil-Lockdown verhängt. Da dieser nicht den gewünschten Erfolg brachte, beschlossen Bund und Länder einen harten Lockdown für die Zeit ab dem 16. Dezember 2020.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung in 2018 und 2019 sowie der Hebesatzerhöhung ab dem 01.01.2020 wurde der Ansatz um 400.000 € auf 4 Mio. € erhöht. Während die Gewerbesteuer in 2020 laut Arbeitskreis Steuerschätzung brutto deutschlandweit um 22,4 Prozent einbrach, verzeichnete die Stadt Bendorf erfreulicherweise in diesem Bereich keine Rückgänge, sondern Mehrerträge von rd. 210.000 €. Unter Berücksichtigung der Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 18.000 €) bedeutet dies zurzeit eine Einnahmeverbesserung i. H. v. rd. 192.000 €. Die erhöhten Gewerbesteuererträge führen in 2021 zu einer entsprechend höheren Kreisumlageverpflichtung.

Hinzu kommen die folgenden voraussichtlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge:</u>

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	609.000 €
- Vergnügungssteuer	-	81.000 €
- Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich	-	69.000 €
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensationszahlung)	+	1.042.000 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte Forstwirtschaft	+	360.000 €
- Bestandsveränderung an unverkauftem Rohholz gem. Schreiben des Forstamtes Koblenz vom 31.08.2020	+	105.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)	+	403.000 €

<u>Aufwendungen:</u>

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)	-	200.000 €
- Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb sowie Sanierungs- und Pflegemaßnahmen	+	350.000 €
- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	+	170.000 €
- Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	-	104.000 €

Die für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 1.624.300 € werden nicht in voller Höhe beansprucht, da u.a. die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Bodelschwingh (676.000 €), die Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Stromberg (170.400 €), und die Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen am Haus des Kindes (271.600 €) nicht bzw. nicht in vollem Umfange

in 2020 ausgeführt wurden. Die Aufwendungen wurden jedoch teilweise im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt. Hierfür eingeplante Zuweisungen und Zuschüsse vom Land konnten daher nicht wie vorgesehen in 2020 abgerufen werden und mussten teilweise ebenfalls in 2021 neu veranschlagt werden.

Die energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung musste aufgrund unvorhersehbarer technischer Schwierigkeiten abgebrochen werden. Es entstanden Einsparungen i. H. v. rd. 62.000 €. Ein bereits im Jahr 2018 erhaltener Zuschuss i. H. v. 67.500 € musste jedoch an das Land zurückgezahlt werden.

Die veranschlagten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen i. H. v. 158.000 € werden voraussichtlich ebenfalls nicht in voller Höhe benötigt. Die Aufwendungen der Bauleitplanung wurden für den Haushaltsplan 2021 neu kalkuliert und teilweise neu veranschlagt. Die Kostenerstattungen an das Land (70.000 €) für Baulandumlegungsverfahren entfielen aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei den Verfahren. Es erfolgten jedoch Neuveranschlagungen für 2021 und die nachfolgenden Jahre.

Das Projekt DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz konnte aufgrund der Coronalage in 2020 nicht begonnen und umgesetzt werden. Daher erfolgte ebenfalls eine Neuveranschlagung in 2021. Die veranschlagten Aufwendungen (rd. 171.000 €) und Erträge (rd. 118.000 €) wurden nicht realisiert.

Ohne einem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2020 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung davon aus, dass sich der geplante Fehlbetrag im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 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)	2016	- 2.526.405
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	- 1.216.151
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.936
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-1.746.863
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.400.395
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-3.617.795
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)**		**-10.768.673**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.693.760
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.529.040
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.057.720
11	**Summe**		**-16.049.193**

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)	2016	-1.165.865	1.255.715	-2.421.580
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	549.562	1.206.406	-656.844
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.059.078	1.284.465	-225.387
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.218.502	1.560.727	-342.225
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.187.630	1.637.970	-2.825.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-2.812.690	1.764.200	-4.576.890
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**-2.339.043**	**8.709.483**	**-11.048.526**
8	1, Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.516.640	1.830.300	-3.346.940
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-217.505	1.803.660	-2.021.165
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	200.645	1.642.860	-1.442.215
11	**Summe**		**-3.872.543**	**13.986.303**	**-17.858.846**

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	2018	738.936	19.164.332
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	- 1.746.863	17.417.469
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	- 2.400.395	15.017.074
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 3.617.795	11.399.279
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	- 2.693.760	8.705.519
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	- 1.529.040	7.176.479
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-1.057.720	6.118.759

5. ECKDATEN ZUM PRODUKTHAUSHALT 2021

Auch für das Haushaltsjahr 2021 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2021 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 3.617.795 €** aus.

Somit hat sich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Ergebnishaushalt 2020 (2.400.395 €) um 1.217.400 € erhöht.

Der Stadtrat der Stadt Bendorf hat im Haushaltsjahr 2020 die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erhöht und somit die Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen eingeleitet. Die aktuelle drastische Steigerung des Fehlbetrages hat ihre Ursache im Wesentlichen in den folgenden unverschuldeten, d. h. nicht beeinflussbaren Ausgabesteigerungen bzw. Einnahmeausfällen:

- Erwartete Mindererträge bei der Gewerbesteuer (500.000 €),
- Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (510.000 €)
- Mehraufwendungen bei den Personalkosten - u.a. im Kita-Bereich - (rd. 956.000 €). Die erhöhten Personalaufwendungen werden teilweise durch Zuweisungen refinanziert.

Das Ministeriums des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 28.10.2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften und mit Schreiben vom 22.04.2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“, folgende Empfehlungen hinsichtlich erforderlicher Steuererhöhungen gegeben: Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung Realsteuerhebesätze),… sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Jahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung kann wegen der außerordentlichen Situation verzichtet werden. Gem. § 18 Ab. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, wenn die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist. Von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.

Weitere Verschlechterungen bzw. Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Sachverhalten:

Die Corona-Krise stellt sowohl Bund, Land als auch die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften vor große Herausforderungen. Diese bestehen in allen Bereichen staatlichen und kommunalen Handels sowie auch auf der finanziellen Seite.

So weist die aktuelle Steuerschätzung erhebliche Mindereinnahmen für alle staatlichen Ebenen aus.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Steuerschätzung vom November 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2025 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2025 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2023 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Steuereinnahmen des Jahres 2020 in den Steuerschätzungen vom Mai, September und November 2020 erheblich nach unten korrigiert wurden.

Während die Gewerbesteuer laut Arbeitskreis Steuerschätzung brutto deutschlandweit um 22,4 Prozent einbricht, verzeichnete die Stadt Bendorf in diesem Bereich im Jahr 2020 keine

Rückgänge. Als Folgewirkung der COVID-19 Pandemie wird jedoch in 2021 mit Mindereinnahmen bei der **Gewerbesteuer** gerechnet. Daher wurde der Ansatz um 500.000 € auf 3,5 Mio. € reduziert.

Zur Stärkung der verschlechterten Finanzlage der Kommunen gewährt der Bund allen Kommunen für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land einen pauschalen Ausgleich. Die Stadt Bendorf hat im Jahr 2020 einen Abschlag an Kompensationszahlungen i. H. v. rd. 1.042.000 € erhalten. Im Rahmen der Spitzabrechnung der **Gewerbesteuerkompensationszahlungen** im Jahr 2021 wird es jedoch voraussichtlich zu einer Rückzahlung an das Land i. H. v. rd. 360.000 € kommen. Hierfür wird jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung wurde im Etat 2021 entsprechend veranschlagt.

Durch die krisenbelastete Wirtschafts- und Einkommenssituation in Deutschland reduziert sich die Verteilmasse an der **Einkommensteuer**. Hieraus ergeben sich Mindererträgen in Höhe von rd. 510.000 €. In den künftigen Jahren ist jedoch wieder mit Steigerungen zu 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. Daher wurde für das Haushaltsjahr 2021 der Haushaltsansatz auf 20.000 € reduziert und für die Folgejahre auf jeweils 10.000 €. Von den Mehreinnahmen aufgrund der Neuregelung der Vergnügungssteuer im Jahre 2011 wurden bis 2019 90.000 € als Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) berücksichtigt. Um diesen Ausfall zu kompensieren und die anteiligen Konsolidierungsbeiträge der Stadt Bendorf sicherstellen zu können, hat der Stadtrat der Stadt Bendorf am 31.03.2020 eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 370 auf 400 v.H. ab dem 01.01.2020 beschlossen. Mit Ergänzungsvertrag vom 13.07.2020 wurde der Konsolidierungsvertrag vom 22.12.2011 entsprechend angepasst.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** kann von erheblichen Mehrerträgen (300.000 €) ausgegangen werden. Dies ist u.a. auf die Schlüsselzuweisungen A zurückzuführen (+77.000 €). 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. Die Schlüsselzuweisung B2 (+230.000 €) ist abhängig von der Differenz zwischen Finanzbedarf (ermittelt als Bedarfsmesszahl nach § 11 LFAG) und Finanzkraft der Kommune (ermittelt als Finanzkraftmesszahl nach § 12 LFAG). Falls der Finanzbedarf größer ist als die Finanzkraft, zielt die Schlüsselzuweisung B2 auf einen anteiligen Ausgleich dieser Lücke. Der Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde durch das Land erheblich angehoben. Im Vergleich hierzu stieg die Finanzkraftmesszahl nur gering.

Den Berechnungen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer etc. liegen die Steuerschätzung vom November 2020 und das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz für das Jahr 2021 zugrunde.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** (2021: 8,35 Mio. €, 2020: 8.000.000 €) wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt und erhöht sich um 350.000 €. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für das Jahr 2021 gegenüber 2020 (44,33 %) nicht geändert wird. Die Berechnung der Kreisumlage 2021 basiert auf der Steuerkraftmesszahl der Stadt für die Zeit vom 01.10.2019 bis 30.09.2020. Die in 2020 erhaltenen Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen i. H. v. rd. 1.042.000 € führen zu Mehraufwendungen bei der Kreisumlage.

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** werden rd. 793.000 € erwartet (2020 rd. 970.000 €). Zahlreiche Projekte in der Stadt Bendorf wie z.B. die Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Bodelschwinghschule und die Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haus des Kindes werden durch entsprechende Landeszuschüsse gefördert. Es handelt sich teilweise um Neuveranschlagungen. Für die Umsetzung des sog. "Linienkonzeptes" des Landkreises Mayen-Koblenz und den barrierefreien Umbau von innerstädtischen Bushaltestellen ist mit Zuwendungen des Landes zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs von rd. 92.600 € zu rechnen. Außerdem fließen in 2021 voraussichtlich Fördermitteln für die Wiederbewaldung und für die Aufarbeitung von Schadholz (159.500 €).

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.
Es erfolgt eine Neuveranschlagung des gesamten Projektes, da dieses aufgrund der Coronalage in 2020 nicht begonnen und umgesetzt werden konnte.

In 2021 werden Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 266.000 € im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" erwartet. Hierfür wurden im Ergebnishaushalt rd. 12.000 € vorgesehen (Medardusschule: 5.405 €, Grundschule Stromberg: 6.925 €). Im Finanzhaushalt wurden weitere rd. 254.000 € an Zuschüssen des Landes eingeplant (Medardusschule: 115.630 €, Grundschule Stromberg: 48.550 €, Bodelschwinghschule: 89.625 €). Den Zuwendungen stehen entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen gegenüber (Ergebnishaushalt 13.700 €, Finanzhaushalt 282.500 €). Neben einer Erhöhung der Projektkosten und Zuschüsse fand auch eine Verschiebung zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt statt.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Mayen-Koblenz** erhöhen sich um rd. 432.000 € auf rd. 3.975.000 €. 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, der Inbetriebnahme von 2 zusätzlichen Kindertagesstättengruppen in der Kindertagesstätte Stromberg, 3,5 zusätzlichen Stellen für die Kita-Sozialarbeit, sowie zusätzlicher Kosten für weitere Vertretungskräfte. Den erhöhten **Personalkostenzuschüssen** stehen entsprechend höhere Personalaufwendungen gegenüber (siehe Ziffer 7).

Die **Erträge der sozialen Sicherung** erhöhen sich um rund 63.000 €. Hauptursache hierfür sind die gestiegenen Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII (Grundsicherung) durch den Landkreis. Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** steigen um insgesamt rund 37.000 €.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird mit Mehrerträgen von rd. 109.000 € (u.a. aus dem Verkauf von Holz) gerechnet.

Die **sonstigen laufenden Erträge** steigen um rd. **670.000 €**. Die Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Ziffer 10) erhöhen sich um 171.000 €, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 400.000 € (Rückstellung Gewerbesteuerkompensationszahlung 360.000 €, Rückstellung Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuernachzahlungen 40.000 €) und die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen um rd. 70.000 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2021 werden mit 12.056.815 € ermittelt und erhöhen sich somit um 955.755 € gegenüber dem Jahr 2020. Aufgrund zu

erwartender Personalkostenerstattungen liegt der Netto-Personalaufwand in 2021 bei 6.771.185 € und ist somit um 443.145 € höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** sinken gegenüber 2020 um rd. 122.000 € (Rechnungsergebnis 2019 rd. 1.072.000 €). Der Gesamtansatz i. H. v. rd. 1,5 Mio. € umfasst u.a. die umfangreichen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Bodelschwinghschule (267.000 €), die Umbau-, Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haus des Kindes (125.500 €), die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Rahmen der Erweiterung der Kindertagestätte Stromberg (95.200 €) und die sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik in der Turn und Mehrzweckhalle Mülhofen (190.000 €). 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 (190.000 €) - 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 (190.000 €). Die Mehrkosten aufgrund von Schadstoffbelastungen (50.000 €) sind in diesem Betrag enthalten.

Auch nach der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Lohweg bleibt in der Stadt Bendorf ein ungedeckter Bedarf an Kindertagesstättenplätzen bestehen. Deshalb erfolgte in den Jahren 2019/2020 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. Die Fertigstellung des Anbaus ist in 2020 erfolgt. Darüber hinaus wird bis voraussichtlich März 2021 der Altbau der Kita saniert.

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.1.985.000 €. 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. 433.000 €. Die Umstrukturierung wurde in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt und im Jahr 2020 abgeschlossen. Hinzu kommen im Jahr 2021 rd. 110.000 € für die Erneuerung des Klettergerüstes inkl. Fallschutz (60.000 €), die Erneuerung der Heizungsanlage (25.000 €) und Anstreicharbeiten an den Fenstern (25.000 €) sowie im Jahr 2022 rd. 55.000 € für die Erneuerung des Fallschutzes der multifunktionalen Außenanlage. Es wird ein Zuschuss i. H. v. insgesamt rd. 272.000 € aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 erwartet.

Die Haushaltsmittel zur **Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** für Gemeindestraßen wurden insbesondere zur Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen um weitere 40.000 € aufgestockt und belaufen sich auf 370.000 €.

Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg (inklusive Kanalisation), Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes sind zuvor verschiedene Vorarbeiten im Untergrund erforderlich. Es wurden für **Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen** für das Jahr 2021 120.000 € und für das Jahr 2022 180.000 €

eingeplant. An den entstehenden Kosten beteiligen sich die Stadtwerke Bendorf zu 50 Prozent.

Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** musste die Maßnahme abgebrochen werden (siehe Buchungsstelle 5410001.523381). Im Jahr 2021 soll ein Ingenieurbüro mit der umfassenden Prüfung und Konzepterstellung beauftragt werden. Ab dem Jahr 2022 ist der Komplettaustausch der Lampenköpfe vorgesehen. Die Maßnahme ist teilweise beitragspflichtig. Die Veranschlagung erfolgt im Finanzhaushalt bei Maßnahme 299.

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

31 neue Bushaltestellen	30.000 €
barrierefreier Umbau vorhandener Bushaltestellen	96.800 €
Verlängerung und Umbau der Bushaltestelle "Im Stadtpark" als zentraler Treffpunkt aller Busverbindungen	40.000 €
Gesamtkosten 2021	166.800 €

Auch in den Folgejahren wird der barrierefreie Umbau fortgesetzt

2022	100.400 €
2023	56.000 €.

Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). In 2021 wird mit Landeszuschüssen i. H. v. 92.600 €, in 2022 i. H. v. 85.300 € und in 2023 i. H. v. 42.000 € gerechnet.
Die Aufwendungen für die **Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €** reduzieren sich um rd. 104.000 €. Der Ansatz 2020 enthielt u.a. die Neuausstattung der zusätzlichen Gruppenräume in der Kindertagesstätte Stromberg.

Im Bendorfer **Stadtwald** kam es aufgrund von Hitze/Dürre, Schädlingsbefall und Starkregenereignissen zu erheblichen Schäden am Holzbestand. Die Aufarbeitung der Schäden wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen und voraussichtlich erhebliche Kosten verursachen. Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) steigen um 100.000 €, die Aufwendungen für Sanierungs- und Pflegemaßnahmen erhöhen sich um weitere 38.000 €. Der Holzmarkt unterliegt derzeit starken Schwankungen. In 2021 fließen voraussichtlich Fördermitteln des Landes für die Wiederbewaldung (150.500 €) und für die Aufarbeitung von Schadholz (9.000 €). Zusätzlich wird in den Folgejahren mit jährlich 30.000 € für die Kulturpflege gerechnet.

Für den Zukunftskatalog Bendorf (Bewerbungsbroschüre) sowie die Vorbereitung und Durchführung der Ortsbegehung mit der Auswahlkommission der Projektgesellschaft **Landesgartenschau Rheinland-Pfalz** wurden weitere 75.000 € eingeplant sowie 5.000 € zur Finalisierung der Workshops (Neuveranschlagung). Ein Teilbetrag von 25.000 € wird über Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.

Die **Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei** wurden für das Jahr 2021 neu kalkuliert und erhöhen sich insgesamt um rd. 69.000 €. Zur Ermittlung der Kosten für die sog. Daueraufträge (routinemäßig durchzuführende Arbeiten) wurden die tatsächlichen

Kosten des Jahres 2019 um eine allgemeine Kostensteigerung (z.B. für Personal, Wartungen und Unterhaltungen) erhöht. Die Erhöhung betrifft zahlreiche Leistungen des Produkthaushaltes.

Aufgrund der massiven Instandsetzungskosten und der voraussichtlichen Investitionsaufwendungen von mindestens 3 Mio. € (einfacher Ausbaustandard) haben sämtliche bisherigen Investoren von einem Erwerb des Objektes „**Koblenz-Olper-Straße 175**“ Abstand genommen. Der Antrag zur Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020" wurde abgelehnt. Die Vermarktung des Objektes soll nunmehr im Rahmen einer Konzeptvergabe erfolgen. Die Konzeptvergabe wird in den städtischen Gremien behandelt.

Im Jahr 2020 wurde die **Freizeitanlage Stromberg** veräußert. Ab dem Jahr 2021 fallen lediglich noch jährliche Aufwendungen i. H. v. 1.510 € für Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter an.

Bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen** gab es im Wesentlichen die u.a. Mehr- und Minderaufwendungen:

- Datenverarbeitung (2020: 241.620 €, 2021: 333.150 €),
- Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollzieherkosten usw. (2020: 53.750 €, 2021: 118.250 €) Der Ansatz 2021 enthält überwiegend die Kosten für externe Unterstützungsleistungen und Rechtsberatung im Bereich der Erschließungs- und Ausbaubeiträge (40.000 €) sowie für die externe Bewertung und Erfassung der ca. 8.000 Grundstücke zur Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (70.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (2020: 395.350 €, 2021: 161.500 €). Der vertraglich zugesicherte Abriss der Gebäude Hauptstr. 102, 104 und 106/108 war im Jahr 2020 mit 190.000 € veranschlagt.
- Sonstige betriebliche Steueraufwendungen – Umsatzsteuern (2020: 10.000 €, 2021: 60.000 €). Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks durch einen Steuerberater wurde festgestellt, dass die Parkflächen, die nicht überwiegend der Ausübung öffentlicher Gewalt dienen (Parkbuchten und Parkstreifen an Fahrbahnen), einen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Daher sind die erwirtschafteten Parkentgelte der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Zur Vermeidung strafrechtlicher Konsequenzen werden im Rahmen der Steuererklärung 2019 alle Umsätze der Parkraumbewirtschaftung ab dem Jahr 2015 nachgemeldet. Für die Jahre 2015 bis 2019 sind in 2021 Umsatz- und Körperschaftssteuern nachzuzahlen. Eine entsprechende Rückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet.

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. Lediglich die Abschreibung der zur Lagerung von musealen Gegenständen beschafften Container wird derzeit noch auf dieser Leistung nachgewiesen.

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,
- 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.

Die zunächst beantragte und bewilligte Maßnahme „Umstellung vorhandener Straßenbeleuchtung auf LED“ musste aufgrund technischer Schwierigkeiten abgebrochen werden. Ein bereits gewährter Teilzuschuss (67.500 €) wurde zurückgezahlt. Um Nachteile für die Stadt Bendorf zu vermeiden und den bewilligten Gesamtbetrag auszuschöpfen, wurde ein Erhöhungsantrag für die Maßnahme „Umbau und Sanierung im Haus des Kindes“ gestellt.

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 € Abschluss der Maßnahme voraussichtlich Ende 2020/Anfang 2021).

Alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit diesen Projekten sind in den Jahren 2016 bis 2021 veranschlagt bzw. verbucht.

Nachdem in den Jahren 2010/2011 im unteren Bereich des Hafens eine neue Kaimauer in Form einer Spundwand auf einer Länge von 426 m errichtet wurde, gibt es seit mehreren Jahren das Bestreben, auch im oberen Bereich des Hafens die schräg abgeböschte Kaimauer auf einer Länge von 300 m durch eine Stahlspundwand zu ersetzen.
Mit Bürgschaftserklärung vom 20.01.2010 hat die Stadt Bendorf für die **Rheinhafen Bendorf GmbH** im Rahmen der Sanierung der Kaimauer im Bendorfer Hafen eine Ausfallbürgschaft i. H. v. rd. 3,5 Mio. € übernommen. Diese dient der Absicherung einer evtl. Rückzahlungsverpflichtung von Zuweisungen an das Land. Hierfür erhält die Stadt Bendorf von der Rheinhafen Bendorf GmbH eine **Avalprovision** von jährlich 1 % des Betrages, der

jeweils zum 31.12. eines Jahres im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung gezahlt werden müsste. Die Zuweisung unterliegt einer 20-jährigen Zweckbindungsfrist.

Der Rheinhafen Bendorf GmbH wurde mit Bescheid vom 26.02.2020 ein Landeszuschuss in Höhe von 1,3 Mio. € für den Bau der Kaimauer - zweiter Bauabschnitt - bewilligt. Dieser Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz ist ebenfalls für einen Zeitraum von 20 Jahren zweckgebunden. Sollte der Hafen Bendorf vor Ablauf dieser zwanzig Jahre nicht mehr als Umschlaghafen betrieben werden, ergibt sich eine Verpflichtung zur Rückzahlung des Zuschusses. Diese Rückzahlungsverpflichtung besteht nur anteilig, sie reduziert sich jedes Jahr um 1/20.
Das Land verlangt laut Bewilligungsbescheid eine Absicherung der Rückzahlungsverpflichtung. Priorisiert wird dabei die Vorlage einer selbstschuldnerischen Bürgschaft der Stadt Bendorf. Dem hat der Stadtrat am 08.12.2020 unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kommunalaufsicht zugestimmt. Die Stadt Bendorf erhält mit der Erteilung der Bürgschaftserklärung eine einmalige Avalprovision von einem Prozent (13.000 €) und danach eine laufende Avalprovision von ebenfalls einem Prozent (2021 insgesamt 26.000 €). Da sich die Rückzahlungsverpflichtung von Jahr zu Jahr um 1/20 reduziert, geht im gleichen Verhältnis auch die Höhe der laufenden Provision jährlich zurück.

	Rückzahlungsverpflichtung zum 31.12.2020	Rückzahlungsverpflichtung zum 31.12.2021	Avalprovision 2021
Bürgschaftserklärung vom 20.01.2010	2.013.000 €	1.837.000 €	18.400 €
Bürgschaftserklärung 2021	0 €	1.300.000 €	26.000 €
Gesamt	2.013.000 €	3.137.000 €	44.400 €

Ein in der Ergebnisrechnung 2021 ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres (2022) ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Ergebnishaushalt

Einzelne wichtige Erträge und Aufwendungen	2021	2020
Grundsteuer	2.189.700 €	2.129.700 €
Gewerbesteuer	3.500.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich	8.710.000 €	9.200.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.645.000 €	4.345.000 €
Gewerbesteuerumlage	300.000 €	345.000 €
Kreisumlage	8.350.000 €	8.000.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.161.290 €	1.084.530 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300.455 €	830.185 €
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	12.056.815 €	11.101.060 €
(davon für Rückstellungen)	1.174.260 €	965.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019.410 €	5.910.245 €
Abschreibungen	2.267.980 €	2.119.510 €
Verlustabdeckung Freibad Sayn	135.000 €	200.000 €
Verlustabdeckung Bauhof	193.000 €	200.000 €

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

Bezeichnung	Pos.	2019 Ergebnis €	2020 Plan €	2021 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	30.975.859,27	31.518.660	32.109.230
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	32.393.209,85	32.739.535	34.686.075
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-1.417.350,58**	**-1.220.875**	**-2.576.845**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	964.155,98	62.260	66.920
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.293.668,62	1.241.780	1.107.870
davon: für Investitionskredite		648.831,62	693.780	623.870
für Liquiditätskredite		128.334,38	135.000	135.200
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-1.746.863,22**	**-2.400.395**	**-3.617.795**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**E23**	**-1.746.863,22**	**-2.400.395**	**-3.617.795**

Finanzhaushalt

Das Defizit aus der Zahlungstätigkeit im Finanzhaushalt ist nur durch die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten auszugleichen (siehe unten). Die Gesamtsumme der Salden aus Verwaltungstätigkeit (-1.903.140 €), der Zinsein- und -auszahlungen (- 1.040.950 €) und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+131.400 €), sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (- 1.764.200 €) müssen über Liquiditätskredite (4.576.890 €) finanziert werden. An Investitionskrediten werden voraussichtlich 1.420.100 € benötigt.

	2021	2020
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.091.545 €	29.218.975 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.994.685 €	29.358.485 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.903.140 €**	**-139.510 €**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.920 €	62.260 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.107.870 €	1.241.780 €
Saldo	**-1.040.950 €**	**-1.179.520 €**
Außerordentliche Einzahlungen	131.400 €	131.400 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Saldo	**131.400 €**	**131.400 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.170 €	1.977.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.270 €	3.909.200 €
Saldo	**-1.420.100 €**	**-1.931.700 €**
Verwaltungstätigkeit	-1.903.140 €	-139.510 €
Zinsen/sonstige Finanzein- und -auszahlungen	-1.040.950 €	-1.179.520 €
Außerordentliche Einzahlungen	131.400 €	131.400 €
Investitionstätigkeit	-1.420.100 €	-1.931.700 €
Finanzmittelfehlbetrag	**4.232.790 €**	**3.119.330 €**
Laufende Finanzierungstätigkeiten		
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	1.420.100 €	1.931.700 €
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.576.890 €	2.825.600 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.764.200 €	1.637.970 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	0 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	**4.232.790 €**	**3.119.330 €**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt – 2.812.690 €. 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 2021 erneut nicht ausgeglichen.

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

Bezeichnung	Pos.	2019 Ergebnis €	2020 Plan €	2021 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	1.218.502,24	- 1.187.630	- 2.812.690
Saldo Investitionstätigkeit	F33	- 1.528.189,02	- 1.931.700	- 1.420.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	- 309.686,78	- 3.119.330	- 4.232.790
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	- 90.726,79	293.730	- 344.100
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	600.000,00	2.825.600	4.576.890
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F40	309.686,78	3.119.330	4.232.790

6. IM HAUSHALTSJAHR 2021 VORGESEHENE INVESTITIONSMAßNAHMEN UND DEREN FINANZIERUNG

Im Produkthaushalt 2021 werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.979.270 € 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):

	2021	2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.270 €	3.909.200 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.470 €	1.212.810 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436.000 €	664.500 €
Einzahlungen für Sachanlagen	102.010 €	93.501 €
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.690 €	6.689 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.420.100 €	1.931.700 €
Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten	1.764.200 €	1.637.970 €
Nettokreditaufnahme	344.100 €	293.730 €

Die in 2021 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung steht, über Investitionskredite finanziert. Die daraus resultierenden Schuldendienstbelastungen sind in den Haushaltsansätzen für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 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 2021 veranschlagt:

Erwerb von Ausgleichsflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen	15.000 €
Erwerb eines Wohngebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen	460.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung	100.000 €
Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Ordnungsamt	19.000 €
Anschaffung eines feuergeschützten Stahlschrankes für das Standesamt	2.050 €
Brand- und Katastrophenschutz • Anschaffungen für Fahrzeuge • Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	 21.000 € 2.500 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bodelschwinghschule	3.000 €
Digitalpakt Schule, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung • Medardusschule • Grundschule Stromberg • Bodelschwinghschule	 128.500 € 53.950 € 99.600 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung • Kindertagesstätte Haus des Kindes • Kindertagesstätte Stromberg • Kindertagesstätte Mülhofen • Kindertagesstätte Lohweg	 5.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 €
Investitionszuschuss zu Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte St. Medard	286.000 €
Anschaffung von Spielgeräten für die städtischen Spielplätze	15.000 €
Anschaffung eines Strieges zur Pflege des Rasenplatzes an der Sportanlage Rheinstadion	5.000 €
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Bühne für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	13.200 €
Generalsanierung der Turn- und Mehrzwekhalle Sayn	0 €
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 €
Stadtsanierung Projekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“	300.000 €
Denkmalzone Sayner Hütte • Hochbau • Infrastrukturmaßnahmen	 685.500 € 180.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Neubaugebiet „Bitz bis Hellenpfad, 3. Abschnitt, Bereich B“	80.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme: Neubaugebiet „Bitz bis Hellenpfad, 3 Abschnitt, Bereich A“ (Entschädigungsleistungen und Planungskosten)	25.500 €
Erwerb von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)	1.500 €
Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg	322.470 €
Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße	77.000 €
Straßenausbaumaßnahme: Concordiastraße (ab Ecke Luisenstraße bis Ecke Alter Weg)	236.000 €
Breitbandausbau	117.000 €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	200.000 €
Herstellung einer Kreisverkehrsanlage im Bereich Stromberg Nord	280.000 €
Gestaltung der Fußgänger-Passage Hauptstraße/Siegburgerhof	35.000 €
Errichtung von Ladeeinrichtungen und Stellplätzen für das Projekt Elektro-Dorfauto	20.000 €
Errichtung einer barrierefreien Behindertentoilette (sog. Containerlösung) sowie einmalige Lizenzkosten für das Konzept der „Nette Toiletten“	44.500 €

Gesamt 3.979.270 €

Durch das Bundesministerium des Innern, für Bau- und Heimat wurde Ende Januar 2021 ein Projektaufruf für das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“

gestartet. Für die Stadt Bendorf könnte die Förderung (Fördersatz 90 %), ein wertvoller Baustein zur Entwicklung der Bendorfer Innenstadt darstellen.
Die nachfolgenden vorläufigen Beträge wurden in den Etat 2021 eingestellt:

HH-Jahr	Gesamtfinanzierung	Förderung	Kommunaler Anteil
2021	300.000 €	270.000 €	30.000 €
2022	2.300.000 €	2.070.000 €	230.000 €
2023	3.200.000 €	2.880.000 €	320.000 €
2024	3.040.000 €	2.736.000 €	304.000 €
Gesamt	8.840.000 €	7.956.000 €	884.000 €.

Die Stadt Bendorf ist einer Kooperation innerhalb des Landkreises Mayen-Koblenz beigetreten, die das Ziel hat, den **Breitbandausbau** (Glasfaser) 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. Für das Jahr 2020 wurde der voraussichtliche Eigenanteil an der Investitionsbeihilfe (Gewerbegebiete rd. 85.000 €, Schulen und sog. weiße Flecken rd. 43.000 €) veranschlagt. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse zeigte sich, dass die veranschlagten Beträge nicht ausreichen. Daher wurden entsprechende Nachveranschlagungen im Haushalt 2021 vorgenommen (Gewerbegebiete + 105.000 €, Schulen und sog. weiße Flecken + 12.000 €). Die Investitionsbeihilfe ist im Finanzhaushalt bei Leistung 5410001, Maßnahme 292, dargestellt.

Aufgrund statischer Probleme, die durch Schäden am Baugrund verursacht sind, wurde die **Turn- und Mehrzweckhalle Sayn** Ende des Jahres 2019 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Halle kann aufgrund der Bauschäden nur im Rahmen einer Baugrund- und Generalsanierung erhalten werden. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.09.2020 hat die Stadt einen Förderantrag zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Die Gesamtkosten der Sanierung wurden mit 2,65 Mio. € ermittelt. Erwartet wird eine Förderung von 90 Prozent der Gesamtausgaben (2,385 Mio. €). Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 die Förderung von über 200 kommunalen Projekten beschlossen. Die Stadt Bendorf ist für das Jahr 2021 nicht in der Projektförderliste enthalten. Für das Jahr 2022 wird erneut ein Förderantrag gestellt.Die Maßnahme ist im Finanzhaushalt bei Leistung 4241011, Maßnahme 296, abgebildet.

Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses folgend (siehe Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014) wurden alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Jahren 2019 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 2021 stehen auch noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus früheren Haushaltsjahren zur Verfügung.

Im Jahr 2021 erfolgt keine Veranschlagung von **Verpflichtungsermächtigungen.**

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

Ergebnishaushalt

Die Ergebnisse der Steuerschätzung prognostizieren für die kommenden Jahre - ausgehend vom drastisch eingebrochenen Wert 2020 - steigende kommunale Steuereinnahmen. Deren Umfang hängt jedoch im Wesentlichen vom tatsächlichen Konjunkturverlauf ab.

Als Folgewirkung der COVID-19 Pandemie wird in 2021 mit Mindereinnahmen bei der **Gewerbesteuer** i. H. v. rd. 500.000 € gerechnet. Daher wurde der Ansatz auf 3,5 Mio. € reduziert.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen und unter Anwendung des für 2021 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 werden demnach **300.000 €** benötigt.

Unter Berücksichtigung der für Bendorf geltenden Schlüsselzahl sowie der Steuerschätzung vom November 2020 wird bei der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** - nach einem erheblichen Einbruch in 2020 - von perspektivisch steigenden Erträgen ausgegangen. Im Verleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2020 wird jedoch mit Mindererträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 510.000 € gerechnet.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer festgesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Bendorf Mehreinnahmen von jährlich rd. 35.000 €.

Für das Jahr 2021 werden **7,03 Mio. €** (2020: 7,54 €) an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung werden für die Finanzplanungsjahre jährliche Steigerungen in Höhe von 220.000 € bis 450.000 € erwartet.

Zusammen mit den **Ausgleichsleistungen** aufgrund des **Familienleistungsausgleichs** - die im Zusammenhang mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu sehen sind - werden in 2021 an Erträgen somit voraussichtlich insgesamt **7.830.000 €** kassenwirksam (Veranschlagung 2020 = 8.310.000 €).

Aus dem Aufkommen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden **880.000 €** (Reduzierung um 10.000 € gegenüber 2020) erwartet.

Die **Schlüsselzuweisungen** wurden aufgrund der vorläufigen Zuweisungsgrundlagen ermittelt. Danach können voraussichtlich **4.645.000 €** vereinnahmt werden (2020 = 4.345.000 €) . In diesem Betrag sind 65.000 € an Investitionsschlüsselzuweisungen und rund 1.475.000 € an Schlüsselzuweisungen A enthalten (siehe auch Ziffer 5. Eckdaten zum Produkthaushalt 2021).

Die für das Jahr 2021 maßgebliche **Steuerkraftmesszahl** beläuft sich auf rd. 14.356.000 €, gegenüber rd. 13.898.000 € im Haushaltsjahr 2020.

An Erträgen aus den nicht besonders dargestellten Steuerarten (**Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer**) werden für das Jahr 2021 insgesamt **2.314.700 €** erwartet (Haushaltsansätze 2020 = 2.414.700 €, Rechnungsergebnis 2019 = rd. 2.256.000 €). Im Jahr 2020 erfolgte eine Erhöhung der Grundsteuern (Grundsteuer A von 320 auf 350 v. H. und Grundsteuer B von 370 auf 400 v. H.). Aufgrund des voraussichtlichen Wegfalls der Einnahmen Spielhallen aus der Vergnügungssteuer ab dem 01.07.2021 sinken die Erträge aus den o.a. Steuerarten jedoch insgesamt.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2021 in einer Höhe von **8.350.000 €** (2020 8.000.000 €) ermittelt. Der Umlagesatz

beträgt 44,33 % (2020: 44,33 %). Der in 2020 erhaltene Abschlag auf die Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen i. H. v. rd. 1.042.000 € führt zu Mehraufwendungen.

Die **Bruttopersonal- und Versorgungsaufwendungen** werden für das Jahr 2021 mit **12.056.815 €** (2020: 11.101.060 €) ermittelt. Bei der Ermittlung dieser Aufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten aufgrund des jüngsten Tarifabschlusses eine lineare Entgelterhöhung für die Zeit ab 01.04.2021 i. H. v. 1,4 % berücksichtigt. Die Sozialversicherungsbeiträge wurden pauschal mit 20,35 % und die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse mit 7,75% (4,25% Umlagesatz und 3,5 % Sanierungsgeldsatz) eingeplant. Im Bereich der Beamtenbesoldung wurde ab 01.01.2021 die vom Landesgesetzgeber beschlossene Besoldungsanpassung in Höhe von 1,4 % in Ansatz gebracht. Das Leistungsentgelt für Beschäftigte wurde für das Jahr 2021 mit rd. 143.800 € (Ansatz 2020: 133.000 €) veranschlagt. In diesem Ansatz sind auch die Sozialversicherungsbeiträge und Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) berücksichtigt. Für die Ermittlung wurden 2 % der ständigen Monatsentgelte aus dem Jahr 2020 herangezogen.

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die Beamten beträgt in 2021 voraussichtlich rd. 917.000 € und steigt zum Planansatz von 2020 um 105.000 €.

Die Aufwendungen für Beihilfezahlungen an Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte wurden mit insgesamt rd. 137.000 € ermittelt, wobei es sich hierbei nur um Schätzungen handeln kann, da der Beihilfebedarf nicht konkret vorhersehbar ist.

Im Plan 2020 lag der Bruttopersonalaufwand bei 11.101.060 €, so dass sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 955.755 € ergeben (+8,81 %). Dabei liegt allein der Anteil der Kindertagesstätten an den zahlungswirksamen Bruttopersonalaufwendungen bei 37,25 % (4.490.100 €). Die Personalaufwendungen für die 4 städtischen Kindertagesstätten verteilen sich wie folgt:

o KiTa Lohweg =	1.427.000 €
o KiTa Mülhofen =	475.800 €
o KiTa HdK =	1.548.800 €
o KiTa Stromberg =	1.038.500 €
Gesamt:	4.490.100 €

Die deutliche Steigerung zum Vorjahr liegt vor allem darin begründet, dass ein weiterer Ausbau der Kita Stromberg mit 2 zusätzlichen Gruppen erfolgt. Darüber hinaus werden ab dem 01.07.2021 3,5 Stellen für die sogenannte „Kita-Sozialarbeit“ eingerichtet. Nach dem ab diesem Zeitpunkt geltenden neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Einrichtung dieser Stellen aufgrund eines Beschlusses des Jugendausschusses des Landkreises Mayen-Koblenz vorzunehmen und soll die sozialpädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten deutlich aufwerten. Die Finanzierung dieser Stellen (rd. 104.000 € in 2021) erfolgt dabei zu 100 % durch das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mayen-Koblenz.
Daneben sind auch weiterhin Anteile für Vertretungskräfte berücksichtigt (Jahrespersonalkosten: 650.000 €). Aufgrund der Vorgaben des Landesgesetzgebers (und anteiligen Personalkostenträgers) muss deren Anzahl aufgestockt werden, damit der vorgegebene Personalschlüssel in den Einrichtungen über das gesamte Jahr vorgehalten werden kann (z.B. als Urlaubs- und Krankheitsvertretung bzw. Abwesenheit bei Fortbildungen).

Der Anteil nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen liegt bei 1.174.260 €. Das sind 9,74 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen von Dritten summieren sich auf 5.285.630 €. Der Nettopersonalaufwand liegt bei 6.771.185 €. Im Jahr 2020 lag der Ansatz der Netto-personalaufwendungen bei 6.328.040 €, so dass sich hier eine Erhöhung um 443.145 € (+ 7 %) gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergibt.

Neben der zuvor beschriebenen linearen Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten und bei der Beamtenbesoldung wurden punktuell Stellenanpassungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen in der inneren Verwaltung vorgenommen. Daneben wurde bei 2 Beschäftigten der inneren Verwaltung Altersteilzeit nach dem derzeit gültigen Tarifvertrag bewilligt. Diese Stellen werden im Plan 2021 dann mit einem entsprechenden Stellenvermerk versehen (Absenkung um jeweils 0,50 Stellenanteile).

Der Stellenplan 2021 weist im Vergleich zum Stellenplan 2020 insgesamt 13,25 Stellen mehr aus, wobei diese Erhöhung - wie zuvor beschrieben - überwiegend aus dem Bereich der städtischen Kindertagesstätten (+ 12,51) resultiert.

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 2021 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 2021 werden **Abschreibungen** von insgesamt **2.267.980 €** (2020: 2.119.510 €) 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 2021 **1.273.280 €** (2020 = 1.194.940 €). 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 2020 im Ergebnishaushalt 2021, unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH in Höhe von 100.000 €, ein Betrag in Höhe von **135.000 €** (2020: 200.000 €) veranschlagt. Da das Freibad in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht geöffnet hatte, fielen lediglich Fixkosten und allgemeine laufende Unterhaltungen an und reduzierten den Verlust des Bades entsprechend. Für das Finanzplanungsjahr 2022 wird aufgrund zusätzlicher Hygieneanforderungen mit einem Verlustausgleich in Höhe von 250.000 € gerechnet. In den Folgejahren wird ein voraussichtlicher Verlustausgleich von 220.000 € erwartet.

Für den ausgegliederten **Baubetriebshof** muss im Ergebnishaushalt 2021 für den Ausgleich des Verlustes 2020 ein Betrag von **193.000 €** (2020: 200.000 €) berücksichtigt werden. Für die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024 ergeben sich voraussichtlich Verluste in Höhe von rd. 200.000 € bis 215.000 €.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionen** vom Bund, vom Land, von Stiftungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und vom privaten Bereich werden voraussichtlich **2.014.470 €** 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 **436.000 €** eingestellt. An **Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** (nur Buchwert) werden 102.000 € erwartet (Veräußerung der Flächen im Gewerbegebiet "In der Langfuhr" 42.000 €, Veräußerung der Flächen im Baugebiet Bendorf-Süd III – Gewerbeflächen - 30.000 €, Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes Kirchplatz 9 30.000 €).

Für **Investitionsauszahlungen** sind in 2021 insgesamt **3.979.270 €** eingeplant. Zur anteiligen Deckung dieser Investitionsauszahlungen wird (neben den Einzahlungen aus Zuweisungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen) eine Neuaufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von **1.420.100 €** erforderlich.

Nähere Erläuterungen siehe Ziffer 6, im Haushaltsjahr 2021 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
2019	Jahresergebnis	1.470.000 €	1.560.727 €	-90.727 €	648.832 €
2020	Planung	1.931.700 €	1.637.970 €	293.730 €	688.980 €
2021	Planung	1.420.100 €	1.764.200 €	-344.100 €	623.870 €
2022	Planung	70.820 €	1.830.300 €	-1.759.480 €	585.570 €
2023	Planung	804.120 €	1.803.660 €	-999.540 €	536.550 €
2024	Planung	520.260 €	1.642.860 €	-1.122.600 €	496.620 €

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt ist mit -2.812.690 € in 2021 negativ (2020: -1.187.630 €). 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. Im Finanzplanungsjahr 2024 wird zumindest mit einem positiven Saldo (+200.645 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gerechnet.

Für die im Finanzhaushalt eingestellten investiven Maßnahmen sind **Investitionskredite** in Höhe von **1.420.100 €** veranschlagt. Dies entspricht dem Defizit der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zusätzlich zu den veranschlagten Investitionskrediten wird von der Kreditermächtigung des Jahres 2020 (1.931.700 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der noch nicht in Anspruch genommene und weiterhin benötigte Betrag nach 2021 übertragen. Dieser steht zur Finanzierung der weiter geltenden Haushaltsermächtigungen aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes 2020 zur Verfügung.

Für die in 2021 aufzunehmenden **Investitionskredite** und die bereits bestehenden Schulden wurden für zu zahlende **Zinsen** 623.870 € veranschlagt (2020 = 688.980 €).

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
2019	Jahresergebnis	600.000 €	0 €	600.000 €	128.334 €
2020	Planung	2.825.600 €	0 €	2.825.600 €	135.000 €
2021	Planung	4.576.890 €	0 €	4.576.890 €	135.200 €
2022	Planung	3.346.940 €	0 €	3.346.940 €	140.200 €
2023	Planung	2.021.165 €	0 €	2.021.165 €	140.200 €
2024	Planung	1.442.215 €	0 €	1.442.215 €	140.200 €

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie der Auszahlungen für Tilgungen im

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **4.576.890 €** vorgesehen.

Für das Jahr 2021 wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 24-25 Mio. € an **Liquiditätskrediten** ausgegangen, wodurch wiederum erhebliche Haushaltsmittel für **Zinsen für Liquiditätskredite** erforderlich sind. Es wurden hierfür 135.200 € eingeplant. Zusammen mit dem Zinsaufwand für Investitionskredite (rd. 624.000 €) fallen in 2021 rd. 759.000 € 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 31.12.2021 voraussichtlich rd. 27,4 Mio. € und damit rd. **53,5 %** der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf. Diese Berechnung basiert auf dem Jahresabschluss 2019 und den Planzahlen 2020 und 2021.

Die Finanzplanung der Folgejahre geht erfreulicherweise von einer Abnahme der Fehlbeträge und somit ab 2022 von einem geringeren Bedarf an Liquiditätskrediten aus.

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

Gesamtverschuldung

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

		Investitionskredite	**Liquiditätskredite**	**Gesamt**
01.01.2007	Jahresergebnis	17.397.000 €	9.400.000 €	26.797.000 €
31.12.2007	Jahresergebnis	19.940.000 €	7.614.000 €	27.554.000 €
31.12.2008	Jahresergebnis	19.172.000 €	8.500.000 €	27.672.000 €
31.12.2009	Jahresergebnis	19.582.000 €	9.600.000 €	29.182.000 €
31.12.2010	Jahresergebnis	19.715.000 €	11.297.000 €	31.012.000 €
31.12.2011	Jahresergebnis	19.724.000 €	13.250.000 €	32.974.000 €
31.12.2012	Jahresergebnis	20.528.000 €	14.100.000 €	34.628.000 €
31.12.2013	Jahresergebnis	19.968.000 €	14.500.000 €	34.468.000 €
31.12.2014	Jahresergebnis	19.416.000 €	16.800.000 €	36.216.000 €
31.12.2015	Jahresergebnis	19.574.000 €	16.500.000 €	36.074.000 €
31.12.2016	Jahresergebnis	21.360.000 €	18.000.000 €	39.360.000 €
31.12.2017	Jahresergebnis	20.821.000 €	17.400.000 €	38.221.000 €
31.12.2018	Jahresergebnis	21.007.000 €	19.400.000 €	40.407.000 €
31.12.2019	Jahresergebnis	21.027.000 €	20.000.000 €	41.027.000 €
31.12.2020	Planung*)	24.150.000 €	22.826.000 €	46.976.000 €
31.12.2021	Planung	23.806.000 €	27.402.000 €	51.208.000 €
31.12.2022	Planung	22.046.000 €	30.749.000 €	52.795.000 €
31.12.2023	Planung	21.047.000 €	32.771.000 €	53.818.000 €
31.12.2024	Planung	19.924.000 €	34.213.000 €	54.137.000 €

*) incl. Haushaltseinnahmerest

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

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

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

Der Konsolidierungsnachweis 2019 wurde mit Schreiben vom 06.07.2020 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übermittelt.

Mit Schreiben vom 13.07.2020 zum Konsolidierungsnachweis 2019 führt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz aus:

> *Der geforderte Konsolidierungsbeitrag wurde danach erreicht und sogar überschritten. Das Konsolidierungsergebnis konnte dagegen nicht erreicht werden.*
> *Nach den Ausnahmebestimmungen des Konsolidierungsvertrages (§ 2 Abs. 3, Satz 2) müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten jedoch wenigstens in möglichen Umfang vermindert werden.*
> *Die Stadt Bendorf baut die Liquiditätskredite jedoch leider weiter aus und widerspricht damit dem Ziel des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-*

Pfalz. Das Konsolidierungsziel wird leider nicht erreicht. Ein weiterhin striktes Konsolidierungsprogramm für die Stadt Bendorf ist daher weiterzuverfolgen.

Das Zuwendungsverfahren für das Haushaltsjahr 2019 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 die Jahre 2019 und 2020 i. H. v. jeweils 47.250 € gewährt. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Zuwendungen gerechnet. Die Stadt Bendorf erfüllt aktuell nicht die Voraussetzungen, um Zuwendungen aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus (Reduzierung des Standes der Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahr) zu erhalten. Daher erfolgten lediglich Veranschlagungen für den Zinssicherungsschirm.

10. VERÄNDERUNGEN DES SONDERPOSTENS FÜR BELASTUNGEN AUS DEM KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

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

Jahr		Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand des Sonderpostens zum 31.12.
2011	Jahresergebnis	82.300 €	0 €	82.300 €
2012	Jahresergebnis	313.000 €	82.300 €	313.000 €
2013	Jahresergebnis	0 €	313.000 €	0 €
2014	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
2015	Jahresergebnis	85.000 €	0 €	85.000 €
2016	Jahresergebnis	207.000 €	85.000 €	207.000 €
2017	Jahresergebnis	0 €	207.000 €	0 €
2018	Jahresergebnis	79.000 €	0 €	79.000 €
2019	Jahresergebnis	229.000 €	79.000 €	229.000 €
2020	Planung	230.000 €[1)]	229.000 €	230.000 €[1)]
2021	Planung	200.000 €	400.000 €	200.000 €
2022	Planung	0 €	200.000 €	0 €
2023	Planung	0 €	0 €	0 €
2024	Planung	0 €	0 €	0 €

[1)] Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wird voraussichtlich ein Sonderposten i. H. v. 400.000 € gebildet, welcher in 2021 aufgelöst wird.

11. VERRECHNUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

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

Mit Datum vom 24.01.2020 wurde 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 10.03.2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt in einem dreistufigen Verfahren:

- Einzelabrechnung,
- Vorwegabzug und
- Pauschalabrechnung.

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

Im Produkthaushaltsplan 2021 wurden hierfür 3.315.415 € (2020: 2.911.995 €) sowohl an Erträgen als auch an Aufwendungen veranschlagt. Die Istabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ergab eine Gesamtsumme in Höhe von 3.078.296,11 €.

12. LANDESGESETZ ZUR VERBESSERUNG DIREKTDEMOKRATISCHER BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF KOMMUNALER EBENE

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

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

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

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

Die nachfolgenden strategischen Ziele werden für den Haushalt 2021 eingeführt:

1. DigitalPakt Schulen

Die Stadt Bendorf ist Träger der Grundschulen Bodelschwingh, Medardus und Stromberg mit insgesamt über 600 Schülern.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde seitens der Landesregierung im Januar 2021 Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler angeordnet. Wie bereits im Frühjahr 2020 zeigen sich in diesem Rahmen die Defizite in der digitalen Ausstattung der Schulen.

Daher sind alle Grundschulen umgehend, bis spätestens Mitte 2022, mit einer umfangreichen digitalen Infrastruktur bedarfsgerecht auszustatten.

So sollen alle drei Grundschulen im ersten Halbjahr 2021 jeweils mit einer flächendeckenden und funktionsfähigen WLAN-Netzwerkinfrastruktur ausgestattet werden. Außerdem ist die Anschaffung von insgesamt 24 Panelboards (Digitale Tafeln), 1 Tabletkoffer á 15 Apple iPads und 13 Notebooks in 2021 vorgesehen.

2. Spielplatzkonzept

Die Stadt Bendorf unterhält im gesamten Stadtgebiet 21 Spielplätze mit einer Fläche von insgesamt ca. 28.000 m².

Aus Gründen der demographischen Entwicklung sowie der Reduzierung der Unterhaltungskosten ist eine Untersuchung und Anpassung des Spielplatzangebotes notwendig.

Die Verwaltung wird daher im Jahr 2021 ein Spielplatzkonzept für das gesamte Stadtgebiet erarbeiten, das nach Fertigstellung in den städt. Gremien vorgestellt und beraten wird. Mit dem Konzept will die Stadt für die nächsten zehn Jahre die Weichen für eine anspruchsvolle Spielplatzlandschaft in Bendorf stellen, die den Bedürfnissen der Kinder und der nachhaltigen Unterhaltung gerecht wird. Das Konzept soll die grundlegenden Angaben Lage, Größe, Ausstattung und Frequentierung beinhalten. Die Anregungen des Bürgerworkshops im Ideenkino „#M3 AUF DIE SPIELPLÄTZE, FERTIG, LOS! KINDER- UND JUGENDFREUNDLICHE KOMMUNE: SIND WIR ES SCHON?“ werden berücksichtigt.

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

Die Ziele sind außerdem bei den einzelnen Leistungen im Produkthaushaltsbuch aufgeführt. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sowie im Rechenschaftsbericht wird über die Zielerreichung informiert.

14. AUSBLICK

Auch für das Jahr 2021 konnte die Stadt Bendorf keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Trotz der in 2020 vorgenommenen Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A und B um 30 Prozent und bei der Gewerbesteuer um 20 Prozent, verbleibt ein Defizit von rd. 3,6 Mio. €.

Durch die Corona-Pandemie und der zu ihrer Eindämmung veranlassten staatlichen Regulierungsmaßnahmen gibt es einen massiven kommunalen Finanzeinbruch in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebten Ausmaß. Die kommunalen Haushalte erfahren enorme Belastungen, wie unter anderem:

- drastischer Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
- erheblicher Rückgang bei der Gewerbesteuer, auch in den Folgejahren,
- rückläufige Gebühren- und Erwerbseinnahmen durch ein geändertes Nutzerverhalten und Einschränkungen im Rahmen der Pandemie,
- pandemiebedingte Mehrausgaben.

Die Steuerschätzung vom November 2020 belegt eindeutig den Hilfsbedarf für die Kommunalfinanzen über das Jahr 2020 hinaus. Sie zeigt erneut den enormen Rückgang der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Welt befindet sich in einer sehr schweren Krise, auch Finanzkrise. Bis zum Herbst 2020 erholte sich die Wirtschaft überraschend gut. Der Teil-Lockdown vom November 2020 wurde jedoch von einem Total-Lockdown im Dezember 2020 und Januar 2021 abgelöst. Die negativen fiskalischen Auswirkungen auf die Kommunen wurden in den vorliegenden Steuerschätzungen noch nicht berücksichtigt.

Dennoch ist es wichtig, dass die Kommunen ihre Investitionen weiter erhöhen und so die Konjunktur aktiv und nachhaltig ankurbeln. Gerade in der Krise müssen die Kommunen in den wirtschaftlichen Aufschwung investieren. Die Bürger und auch die Wirtschaft erwarten starke und handlungsfähige Kommunen. Es darf nicht kurzfristig gegen die Krise angespart werden. Die langfristigen negativen wirtschaftlichen Folgen wären dramatisch.

Der Finanzhaushalt weist mit rd. 4,2 Mio. € einen absoluten Rekordfehlbetrag aus (2020 rd. 3,1 Mio. €). Dies bedeutet, dass die Tilgung der Investitionskredite auch in 2021 wieder komplett über Liquiditätskredite (Kassenkredite) erfolgt. Über Liquiditätskredite werden laufende Geschäftsausgaben finanziert, d.h. ihnen stehen keine Vermögenswerte gegenüber. Die Finanzierung des laufenden Bedarfs und Konsums über Liquiditätskredite verschiebt die Bezahlung auf künftige Generationen und schränkt deren Möglichkeiten erheblich ein. Dies bedeutet, dass der Konsum von „heute“ von der Generation von „morgen“ finanziert werden muss.

Absolut besorgniserregend ist die für den Haushaltsausgleich erforderliche Neuaufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. 4,6 Mio. €. Im Jahr 2021 wird erstmalig der Gesamtschuldenstand an Liquiditätskrediten den Gesamtschuldenstand an Investitionskrediten übersteigen.

Die weit überdurchschnittliche Verschuldung der Stadt birgt erhebliche Zinsänderungsrisiken. Bedenklich ist vor allem, dass bis 2024 die Liquiditätskredite auf 34 Mio. € ansteigen und damit 63 Prozent der Gesamtverschuldung betragen werden.

Ein Abbau der Schulden ist daher dringend geboten.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) in Koblenz hat mit Urteil vom 16.12.2020 in drei konkreten Normenkontrollverfahren den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat bis spätestens 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht. Zudem hat er an die bereits im Jahr 2012 angemahnte Entlastung der stark verschuldeten Kommunen erinnert: „Die Wirkungen des von Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz geforderten aufgabenadäquaten Finanzausgleichs

können sich flächendeckend nur entfalten, wenn die mit Kassenkrediten belasteten Kommunen in die Lange versetzt werden, diese abzubauen und so dauerhaft zu einem materiellen Haushaltsausgleich finden. Ohne die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel zu diesem Zweck erscheint dies nach wie vor ausgeschlossen.“ Zugleich mahnt der VGH zu strengerer Haushaltsdisziplin der Kommunen und zu Hebesatzsteigerungen. Demnach kommen auf die Kommunen auch in Zukunft weiterhin gewaltige Herausforderungen zu, ihre Haushalte durch Kraftanstrengungen zu konsolidieren.

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 8 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	2024
Pos. E1	13.604.925,24 €	14.967.547,37 €	15.326.947,65 €	15.614.700,00 €	14.524.700,00 €	14.734.700,00 €	15.324.700,00 €	15.904.700,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	31.518.660,00 €	32.109.230,00 €	31.240.115,00 €	31.759.090,00 €	31.912.850,00 €
	52,09 %	**48,68 %**	**49,48 %**	**49,54 %**	**45,24 %**	**47,17 %**	**48,25 %**	**49,84 %**

Leistungsentgeltquote

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E4 - E6	2.186.431,19 €	2.155.260,08 €	2.434.421,22 €	2.054.455,00 €	2.264.900,00 €	2.244.375,00 €	2.170.590,00 €	2.176.380,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	31.518.660,00 €	32.109.230,00 €	31.240.115,00 €	31.759.090,00 €	31.912.850,00 €
	8,37 %	**7,01 %**	**7,86 %**	**6,52 %**	**7,05 %**	**7,18 %**	**6,83 %**	**6,82 %**

Personalintensität 1

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E9	8.724.280,07 €	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	11.101.060,00 €	12.056.815,00 €	12.378.060,00 €	12.452.910,00 €	12.561.785,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.739.535,00 €	34.686.075,00 €	32.793.125,00 €	32.228.900,00 €	31.953.870,00 €
	33,08 %	**32,28 %**	**35,64 %**	**33,91 %**	**34,76 %**	**37,75 %**	**38,64 %**	**39,31 %**

Personalintensität 2

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E9	8.724.280,07 €	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	11.101.060,00 €	12.056.815,00 €	12.378.060,00 €	12.452.910,00 €	12.561.785,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	31.518.660,00 €	32.109.230,00 €	31.240.115,00 €	31.759.090,00 €	31.912.850,00 €
	33,40 %	**30,77 %**	**37,27 %**	**35,22 %**	**37,55 %**	**39,62 %**	**39,21 %**	**39,36 %**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
Pos. E9	8.724.280,07 €	9.459.784,30 €	11.545.278,44 €	11.101.060,00 €	12.056.815,00 €	12.378.060,00 €	12.452.910,00 €	12.561.785,00 €
	505,37 €	**547,95 €**	**662,65 €**	**637,30 €**	**696,72 €**	**715,29 €**	**719,61 €**	**725,90 €**

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	2024
Pos. E10	3.642.766,22 €	4.126.481,37 €	4.984.133,44 €	5.910.245,00 €	6.019.410,00 €	4.713.540,00 €	4.115.530,00 €	3.830.660,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.739.535,00 €	34.686.075,00 €	32.793.125,00 €	32.228.900,00 €	31.953.870,00 €
	13,81 %	**14,08 %**	**15,39 %**	**18,05 %**	**17,35 %**	**14,37 %**	**12,77 %**	**11,99 %**

Sach- und Dienstleitungsintensität (Posten E10) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
Pos. E10	3.642.766,22 €	4.126.481,37 €	4.984.133,44 €	5.910.245,00 €	6.019.410,00 €	4.713.540,00 €	4.115.530,00 €	3.830.660,00 €
	211,02 €	**239,02 €**	**286,07 €**	**339,30 €**	**347,84 €**	**272,38 €**	**237,82 €**	**221,36 €**

Abschreibungsintensität

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

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E11	1.969.419,77 €	2.081.291,27 €	3.170.859,78 €	2.119.510,00 €	2.267.980,00 €	2.351.930,00 €	2.345.880,00 €	2.268.180,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.739.535,00 €	34.686.075,00 €	32.793.125,00 €	32.228.900,00 €	31.953.870,00 €
	7,47 %	**7,10 %**	**9,79 %**	**6,47 %**	**6,54 %**	**7,17 %**	**7,28 %**	**7,10 %**

Soziallastquote

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E13	2.293.385,89 €	2.056.884,15 €	2.100.038,39 €	2.430.265,00 €	2.467.065,00 €	2.467.065,00 €	2.467.065,00 €	2.467.065,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.739.535,00 €	34.686.075,00 €	32.793.125,00 €	32.228.900,00 €	31.953.870,00 €
	8,70 %	**7,02 %**	**6,48 %**	**7,42 %**	**7,11 %**	**7,52 %**	**7,65 %**	**7,72 %**

Sozialaufwendungen (Posten E13) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	17.263	17.264	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
Pos. E13	2.293.385,89 €	2.056.884,15 €	2.100.038,39 €	2.430.265,00 €	2.467.065,00 €	2.467.065,00 €	2.467.065,00 €	2.467.065,00 €
	132,85	**119,14**	**120,53**	**139,52**	**142,56**	**142,56**	**142,56**	**142,56**

Zinslastquote

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E18	1.298.651,16 €	1.202.022,84 €	1.293.668,62 €	1.241.780,00 €	1.107.870,00 €	1.191.770,00 €	1.117.750,00 €	1.082.820,00 €
Pos. E15	26.371.618,75 €	29.303.406,05 €	32.393.209,85 €	32.739.535,00 €	34.686.075,00 €	32.793.125,00 €	32.228.900,00 €	31.953.870,00 €
	4,92 %	**4,10 %**	**3,99 %**	**3,79 %**	**3,19 %**	**3,63 %**	**3,47 %**	**3,39 %**

Zinsdeckungsquote

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E18	1.298.651,16 €	1.202.022,84 €	1.293.668,62 €	1.241.780,00 €	1.107.870,00 €	1.191.770,00 €	1.117.750,00 €	1.082.820,00 €
Pos. E8	26.120.394,83 €	30.746.282,53 €	30.975.859,27 €	31.518.660,00 €	32.109.230,00 €	31.240.115,00 €	31.759.090,00 €	31.912.850,00 €
	4,97 %	**3,91 %**	**4,18 %**	**3,94 %**	**3,45 %**	**3,81 %**	**3,52 %**	**3,39 %**

Fehlbetragsquote

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. E23	-1.216.150,64 €	738.935,63 €	-1.746.863,22 €	-2.400.395,00 €	-3.617.795,00 €	-2.693.760,00 €	-1.529.040,00 €	-1.057.720,00 €
Pos. E8 + E17	26.454.119,27 €	31.244.364,52 €	31.940.015,25 €	31.580.920,00 €	32.176.150,00 €	31.291.135,00 €	31.817.610,00 €	31.978.970,00 €
	-4,60 %	**---**	**-5,47 %**	**-7,60 %**	**-11,24 %**	**-8,61 %**	**-4,81 %**	**-3,31 %**

Eigenfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. F25 + F26	630.551,15 €	1.147.283,06 €	742.633,67 €	764.690,00 €	544.700,00 €	1.573.690,00 €	2.650.590,00 €	3.038.940,00 €
Pos. F32	5.109.833,50 €	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.909.200,00 €	3.979.270,00 €	5.057.500,00 €	7.659.000,00 €	7.382.700,00 €
	12,34 %	**24,20 %**	**21,17 %**	**19,56 %**	**13,69 %**	**31,12 %**	**34,61 %**	**41,16 %**

Kreditfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. F35	750.000,00 €	1.500.000,00 €	1.470.000,00 €	1.931.700,00 €	1.420.100,00 €	70.820,00 €	804.120,00 €	520.260,00 €
Pos. F32	5.109.833,50 €	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.909.200,00 €	3.979.270,00 €	5.057.500,00 €	7.659.000,00 €	7.382.700,00 €
	14,68 %	**31,65 %**	**41,91 %**	**49,41 %**	**35,69 %**	**1,40 %**	**10,50 %**	**7,05 %**

Zuwendungsfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. F24	3.310.844,76 €	1.509.562,61 €	1.236.588,05 €	1.212.810,00 €	2.014.470,00 €	3.412.990,00 €	4.204.290,00 €	3.823.500,00 €
Pos. F32	5.109.833,50 €	4.739.936,78 €	3.507.410,74 €	3.909.200,00 €	3.979.270,00 €	5.057.500,00 €	7.659.000,00 €	7.382.700,00 €
	64,79 %	**31,85 %**	**35,26 %**	**31,02 %**	**50,62 %**	**67,48 %**	**54,89 %**	**51,79 %**

Nettoneuverschuldung

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

	Ergebnis			Plandaten				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pos. F37	-456.405,54 €	215.534,79 €	-90.726,79 €	293.730,00 €	-344.100,00 €	-1.759.480,00 €	-999.540,00 €	-1.122.600,00 €

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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	16.936	17.079	17.263	17.264	17.423
Passiv 4.2	36.073.565,99 €	39.360.332,12 €	38.221.003,28 €	40.406.663,44 €	41.026.996,24 €
	2.129,99 €	**2.304,60 €**	**2.214,04 €**	**2.340,52 €**	**2.354,76 €**

Eigenkapitalquote

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

	Ergebnisse				
	2015	2016	2017	2018	2019
Passiv: Pos. 1	22.107.226,19 €	19.641.546,66 €	18.425.396,02 €	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €
Bilanzsumme	101.327.147,98 €	102.023.092,14 €	104.156.885,37 €	107.934.256,21 €	108.853.696,99 €
	21,82 %	**19,25 %**	**17,69 %**	**17,76 %**	**16,00 %**

Anlagendeckungsgrad

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

	Ergebnisse				
	2015	2016	2017	2018	2019
Passiv: Pos. 1	22.107.226,19 €	19.641.546,66 €	18.425.396,02 €	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €
Aktiv: Pos. 1	96.082.213,10 €	96.399.063,46 €	99.696.517,32 €	103.277.394,27 €	103.826.932,82 €
	23,01 %	**20,38 %**	**18,48 %**	**18,56 %**	**16,78 %**

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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Passiv: Pos. 1	22.107.226,19 €	19.641.546,66 €	18.425.396,02 €	19.164.331,65 €	17.417.468,43 €
Passiv: Pos 1.4.	-1.523.354,01 €	-2.526.405,13 €	-1.216.150,64 €	738.935,63 €	-1.746.863,22 €
	ca. 15 Jahre	**ca. 8 Jahre**	**ca. 15 Jahre**	**> 50 Jahre**	**ca. 10 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 2021	geplanter Konsolidierungs-anteil 2021
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	14.000	14.000
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 von 370 auf 400 v.H. ab 01.01.2020	2.180.000	 61.000 165.000
Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**247.000**
			Konsolidierungsmaßnahmen gesamt:		**282.650**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 157.516

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Buchungsstelle	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021
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.	2.400,00 €
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.	80,00 €
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	650,00 €
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.	50,00 €
2711001.564205	14	Verband der Volkshochschulen von RLP e.V.	1.420,00 €
5220000.564206	15	VHW - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00 €
5230001.564215	16	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.	60,00 €
5551000.564211	17	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband RLP e.V.	60,00 €
5551000.564212	18	Waldbesitzerverband RLP e.V.	285,00 €
5711002.564216	19	Bundesvereinigung City- und Stadt-marketing Deutschland e.V. -bcsd-	375,00 €
5751001.541441	20	Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	6.100,00 €
5751001.564207	21	Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	300,00 €
5751001.564209	22	Westerwald-Verein e.V.	85,00 €
5751001.564210	23	Verein Deutsche Limes-Straße e.V.	150,00 €
5751001.564217	24	Romantischer Rhein e.V.	6.400,00 €
		Gesamt	**42.830,00 €**

Schlussbilanz zum 31.12.2019
der Stadt Bendorf/Rhein
Im Stadtpark 1-2
56170 Bendorf

Bilanz der Stadt Bendorf/Rhein
zum 31.12.2019

A K T I V A

		Vorjahr 2018	lfd. Jahr 2019
1.	**Anlagevermögen**	**103.277.394,27**	**103.826.932,82**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	454.058,17	372.275,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.906,27	13.212,72
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	408.173,06	359.061,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.978,84	1,00
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	89.400.764,73
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	2.192.128,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.512.075,24	27.515.315,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	37.567.406,47	36.609.589,31
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.288,02	55.855,82
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.688.529,86	11.726.277,97
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.103.443,74	1.132.559,82
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.463,75	1.293.410,89
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.491.214,19	3.458.136,49
1.3.	Finanzanlagen	13.796.741,92	14.053.892,59
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
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.924.208,87	12.932.253,20

P A S S I V A

		Vorjahr 2018	lfd. Jahr 2019
1.	**Eigenkapital**	**19.164.331,65**	**17.417.468,43**
1.1.	Kapitalrücklage	18.425.396,02	19.164.331,65
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	738.935,63	-1.746.863,22
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**32.469.869,13**	**33.119.932,59**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	79.000,00	229.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	30.342.685,35	30.838.787,42
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	19.441.005,21	21.386.021,33
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.163.357,64	6.975.441,38
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.738.322,50	2.477.324,71
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	1.708.449,25
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	346.795,45	343.695,92
3.	**Rückstellungen**	**12.119.859,07**	**13.442.842,24**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.415.168,17	12.682.447,16
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	704.690,90	760.395,08
4.	**Verbindlichkeiten**	**44.061.729,37**	**44.442.744,56**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.406.663,44	41.026.996,24

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	1.072.814,52
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	53.514,11	48.824,87
2. Umlaufvermögen	**4.334.830,24**	**4.675.661,13**
2.1. Vorräte	55.712,55	52.914,37
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	52.914,37
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.077.548,04	3.967.671,16
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.410.322,65	2.545.205,20
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.673,46	79.188,74
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	847.959,25
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	473.237,48	416.217,40
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	38.466,32	79.100,57
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	655.075,60
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	**0,00**	**0,00**
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**322.031,70**	**351.103,04**
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	322.031,70	351.103,04
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**---**	**---**
Summe Aktiva	**107.934.256,21**	**108.853.696,99**

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.006.663,44	21.026.996,24
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.400.000,00	20.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	22.800,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.577.446,32	1.473.719,94
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.748,91	872,55
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	1.721.309,27	1.659.425,98
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	138.565,04	172.913,86
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	212.996,39	86.015,99
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**118.466,99**	**430.709,17**
Summe Passiva	**107.934.256,21**	**108.853.696,99**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**70.820,00**	**804.120,00**	**520.260,00**	**0,00**

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

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.218.502	- 1.187.630	- 2.812.690	- 1.516.640	- 217.505	200.645
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.560.726	1.637.970	1.629.462	1.666.054	1.632.065	1.460.386
3	**Zwischensumme**	**- 342.224**	**- 2.825.600**	**- 4.442.152**	**- 3.182.694**	**- 1.849.570**	**- 1.259.741**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	134.738	164.246	171.595	182.474
5	**freie Finanzspitze**	**- 342.224**	**- 2.825.600**	**- 4.576.890**	**- 3.346.940**	**- 2.021.165**	**- 1.442.215**

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	0
Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	27.402.490
Jahr 2022:	30.749.430
Jahr 2023:	32.770.595
Jahr 2024:	34.212.810

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	1.176.941,75	72.000,00	90.000,00				1.338.941,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.447,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	292.447,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**959.493,84**	**57.000,00**	**75.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**1.046.493,84**

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 (Gewerbeflächen)

Leistung: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.318,55						71.318,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		460.000,00					460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.318,55**	**- 460.000,00**					**- 388.681,45**

Erläuterungen 1142200-031200-10-6: Da der Eigentümer der Flüchtlingsunterkunft "Rheinstraße 62" den Mietvertrag mit der Stadt Bendorf zum 31.12.2020 gekündigt hat, ist es erforderlich, geeigneten Wohnraum für die dort wohnenden Flüchlinge zu beschaffen. Die Stadt Bendorf verfügt nicht über geeigneten Wohnraum. Eine Anmietung von Dritten in der erforderlichen Anzahl wird in naher Zukunft nicht als realistisch eingeschätzt. Daher soll ein geeignetes Wohngebäude durch die Stadt Bendorf erworben werden. Neben dem Kaufpreis und den Erwerbsnebenkosten sollen durch den veranschlagten Betrag ggfls. erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen gedeckt werden.

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	101.720,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	601.720,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.720,67**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 601.720,67**

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 1142213 Gebäude Kirchplatz 9							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000,00**					**30.000,00**

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

Leistung: 1221001 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 216 Anschaffung von Dienstfahrzeugen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10,00					10,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00					19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 18.990,00**					**- 18.990,00**

Erläuterungen 1221001-071100-216-10: Ersatzbeschaffung für das Dienstfahrzeug MYK-2322.
1221001-071100-216-20: Verkauf des Dienstfahrzeuges MYK-2322.

Leistung: 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung							
Maßnahme: 138 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Personenstandswesen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,00					2.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.050,00**					**- 2.050,00**

Erläuterungen 1223001-082210-138-3: Anschaffung eines feuergeschützten Stahlschrankes zur sicheren Lagerung der Familienbücher des Standesamtes.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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			12.300,00			14.318,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.699,12						93.699,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.680,92**			**12.300,00**			**- 79.380,92**

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

Leistung:	**1260004 Feuerwehrfahrzeuge**						
Maßnahme:	**67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.631,30	8.590,00	5.000,00	4.000,00		113.500,00	484.721,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.444,88	21.000,00	15.000,00	15.000,00	415.000,00	15.000,00	1.629.444,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 794.813,58**	**- 12.410,00**	**- 10.000,00**	**- 11.000,00**	**- 415.000,00**	**98.500,00**	**- 1.144.723,58**

Erläuterungen 1260004-013000-67-28: Im Jahr 2024 ist die gemeinsame Drehleiter der Verbandsgemeinde Vallendar und der Stadt Bendorf 25 Jahre alt und steht im Zeitraum 2024/2025 zur Ersatzbeschaffung an. Da die interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich reibungslos funktioniert und eine erneute gemeinsame Anschaffung erhebliche wirtschaftliche Vorteile für beide Kommunen hat, ist eine erneute gemeinsame Beschaffung beabsichtigt. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2014 eine Fortführung der Zusammenarbeit und eine erneute gemeinsame Beschaffung befürwortet. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am 29.10.2019 der Stellung eines vorsorglichen Antrages zur Gewährung einer Landeszuwendung für die Ersatzbeschaffung der gemeinsamen Drehleiter zu. Der Haushaltsansatz umfasst lediglich den Kostenanteil der Stadt Bendorf.

1260004-071200-67-10: Anschaffungen für Fahrzeuge in 2021: Einsatzstellenbeleuchtung (2.500 €), Hochdruckreiniger (4.000 €), tragbarer Monitor (3.500 €), Handstrahlrohre (1.900 €), Waldbrandverteiler (260 €), Dräger Pac (800 €), Funkausstattung Fahrzeuge (1.780 €), schnurlose Telefone ELW (260 €), Abbiegeassistent für 4 Großfahrzeuge (6.000 €).
1260004-231420-67-1: Letzte Rate der Zuwendung Mehrzweckboot in 2021 (3.590 €). Die Zuwendung für das in 2019 angeschaffte Mehrzweckfahrzeug ist der Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer zu entnehmen (2021: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2023: 4.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414420. In späteren Jahren wird eine Zuwendung zur Anschaffung der neuen Drehleiter erwartet.

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		10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 7.500,00**

Erläuterungen 1260005-072500-68-10: Anschaffungen in 2021: Dräger PAC Meßtechnik (1.500 €), Drehstuhl Feuerwehreinsatzzentrale (1.000 €) u.a.
1260005-231420-68-1: Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Leistung:	**1280000 Zivil- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00				30.000,00		36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**				**- 30.000,00**		**- 36.000,00**

Erläuterungen 1280000-072500-291-10: Für 2024 wir die Umstellung der Sirenen auf digitale Alamierung erwartet.

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**1.603.909,80**	**113.100,00**	**97.500,00**	**18.800,00**	**2.500,00**	**113.500,00**	**1.949.309,80**
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	**1.567.312,58**	**619.550,00**	**135.000,00**	**138.000,00**	**565.000,00**	**130.000,00**	**3.154.862,58**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	**36.597,22**	**- 506.450,00**	**- 37.500,00**	**- 119.200,00**	**- 562.500,00**	**- 16.500,00**	**- 1.205.552,78**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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: 293 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.630,00					115.630,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	128.500,00					128.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.870,00**					**- 12.870,00**

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 und die Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten. Alle städtischen Grundschulen nehmen an diesem Förderprogramm teil. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel, da die Maßnahme aufgrund der Coronalage in 2020 nicht begonnen und umgesetzt werden konnte.

Leistung: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 293 Digitalpakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.550,00					48.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	53.950,00					53.950,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.400,00**					**- 5.400,00**

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

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 auch in 2021 ein höherer Bedarf an Ausstattung erforderlich.

Leistung: 2111003 Bodelschwinghschule							
Maßnahme: 251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.154,00	48.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	55.000,00	589.554,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.510,12						474.510,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 243.356,12**	**48.400,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**115.043,88**

Erläuterungen 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		89.600,00					89.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	99.600,00					99.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

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

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	**231.154,00**	**302.180,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**843.334,00**
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	**474.510,12**	**285.050,00**					**759.560,12**
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	**- 243.356,12**	**17.130,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**55.000,00**	**83.773,88**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 3652002 Haus des Kindes							
Maßnahme: 108 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Kindes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.345,98						97.345,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.735,29	5.000,00					221.735,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 119.389,31**	**- 5.000,00**					**- 124.389,31**

Erläuterungen 3652002-032100-108-2: Die Maßnahme wird 2020 abgeschlossen.
3652002-082900-108-3: Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.

Leistung: 3652003 Kindertagesstätte Stromberg							
Maßnahme: 75 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für die Kindertagesstätte Stromberg**							
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 3652003-082900-75-3: Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.

Leistung: 3652003 Kindertagesstätte Stromberg							
Maßnahme: 284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.100,00	50.000,00					250.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.522,97						1.104.522,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 904.422,97**	**50.000,00**					**- 854.422,97**

Erläuterungen 3652003-032100-284-2: Die Maßnahme wird im Jahr 2020 abgeschlossen.

Leistung: 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)							
Maßnahme: 262 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Mülhofen (Übergangslösung im ehemaligen Pfarrhaus)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**					**- 4.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 3652004-082900-262-3: Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.							
Leistung: 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)							
Maßnahme: 302 Kindertagestätten: Zuschuss für Baumaßnahmen an der Katholischen Kindertagesstätte "St. Medard"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286.000,00					286.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 36.000,00**					**- 36.000,00**
Erläuterungen 3652005-012000-302-26: Investitionszuschuss zu Baumaßnahmen im Rahmen der Bauträgerschaft der Kindertagesstätte St. Medard aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. Folgende Maßnahmen sind erforderlich: Ausbau der Küchen- und Speiseräume, Herstellung des Treppenraumes, Sanierung/Herstellung von WC-Räumen für Besucher, Personal und Kinder, Herstellung Hauswirtschaftsraum. 3652005-231420-302-1: Erwartete Landeszuwendung zu dem Investitionsvorhaben.							
Leistung: 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg							
Maßnahme: 265 Neubau einer Kindertagesstätte im Lohweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550,00						991.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.422,17	3.000,00					4.040.422,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.045.872,17**	**- 3.000,00**					**- 3.048.872,17**
Erläuterungen 3652006-082900-265-3: Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste. 3652006-231420-265-1: Die Maßnahme ist beendet.							
Leistung: 3661003 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.590,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	140.590,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.590,52**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 140.590,52**
Erläuterungen 3661003-032200-257-8: Neuanschaffung von Spielgeräten und Aufrüstung gemäß noch zu beschließendem Spielplatzkonzept.							
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	**1.288.995,98**	**300.000,00**					**1.588.995,98**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	**5.424.270,95**	**318.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.802.270,95**
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	**- 4.135.274,97**	**- 18.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 4.213.274,97**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Erläuterungen 4241001-071900-70-10: Anschaffung eines Striegels zur Pflege des Rasenplatzes.

Leistung: 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Maßnahme: 296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			585.000,00	900.000,00	900.000,00		2.385.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 65.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		**- 265.000,00**

Erläuterungen 4241011-035200-296-2: Generalsanierung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.09.2020. Es wurde ein Förderantrag beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt.
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 die Förderung von über 200 kommunalen Projekten beschlossen. Die Stadt Bendorf ist für das Jahr 2021 nicht in der Projektförderliste enthalten. Für das Jahr 2022 wird erneut ein Förderantrag gestellt.
4241011-231410-296-24: Förderung der Generalsanierung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Gesamtförderung beträgt voraussichtlich 90 Prozent der Auszahlungen.

Leistung: 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen							
Maßnahme: 234 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.200,00					13.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 13.200,00**					**- 13.200,00**

Erläuterungen 4241012-082100-234-3: Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Bühne.

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:			**585.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**		**2.385.000,00**
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		**18.200,00**	**650.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**2.668.200,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		**- 18.200,00**	**- 65.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		**- 283.200,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 47 Sanierung Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.221,25	150.000,00					1.097.221,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.891,56 *	134.000,00					175.891,56 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**905.329,69**	**16.000,00**					**921.329,69**

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: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 303 Stadtentwicklung Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00	2.070.000,00	2.880.000,00	2.736.000,00		7.956.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	3.040.000,00		8.840.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**	**- 230.000,00**	**- 320.000,00**	**- 304.000,00**		**- 884.000,00**

Erläuterungen 5113001-048100-303-7: Bau-, Gestaltungs- und konzeptionelle Maßnahmen zur Stadtentwicklung bezüglich der Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Die Umsetzung ist gebunden an das Bundesprogramm des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Der Projektantrag wurde fristgerecht zum 15. März 2021 gestellt.
5113001-231410-303-24: Mit dem Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ sollen konzeptionelle und investive Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. Kommunen sind aufgerufen, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis zum 15. März 2021 Projektvorschläge zu unterbreiten. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen untergliedert. Nach Einreichung der Projektvorschläge in der 1. Phase erfolgt die Auswahl der Förderprojekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die 2. Phase umfasst die Beantragung einer Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung (Zuwendungsantrag).

Leistung: 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte							
Maßnahme: 64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.604.765,94	546.200,00	117.490,00	70.490,00			10.338.945,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619.342,41	685.500,00					14.304.842,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.014.576,47**	**- 139.300,00**	**117.490,00**	**70.490,00**			**- 3.965.896,47**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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 Comptior müssen Mehrkosten in Höhe von 66.500 € nachveranschlagt werden. Die Mehrkosten resultieren aus Nachträgen im Bauprojekt. Die Investitionskosten für die museale Ausstellung im Arkadengebäude in Höhe von 500.000 € sollen durch Förderung von Bund (250.000 €), von Land (200.000 €) und durch Spenden von Dritten (50.000 €) vollständig finanziert werden. 119.000 € für die Arkadentore werden aufgrund Stadtratsbeschluss vom 10.03.2020 in 2021 veranschlagt.
5230002-231410-64-24: Förderung der musealen Ausstellung Arkadengebäude durch das Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (2020 = 50.000 €, 2021 = 200.000 €).
5230002-231420-64-1: Aufgrund des Förderbescheides vom 30.12.2019 werden vom Land für das Arkadengebäude weitere Förderungen in einer Gesamthöhe von 454.000 € gewährt. Die Förderung beträgt für 2021=136.200 €, 2022=117.490 € und 2023=70.490 €. Zudem erfolgt eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur für die museale Ausstellung im Arkadengebäude in Höhe von 200.000 (2020 = 40.000 €, 2021 = 160.000€).
5230002-231900-64-31: Erwartete Spenden für die museale Ausstellung im Arkadengebäude. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2020 darf die Auftragsvergabe erst erfolgen, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Leistung:	**5230002 Denkmalzone Sayner Hütte**						
Maßnahme:	**65 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Infrastrukturmaßnahmen -Umfeldbereinigung der Gießhalle-**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.399,08	385.000,00					1.996.399,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.975,37	180.000,00					2.007.975,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 216.576,29**	**205.000,00**					**- 11.576,29**

Erläuterungen 5230002-066100-65-7: Für die Hangssicherung hat sich die Investitionssumme als nicht ausreichend herausgestellt. Daher erfolgt eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 180.000 €. Hierfür wird voraussichtlich eine Förderung von 160.000 € durch die GDKE RLP gewährt. Der Förderantrag war bei Mittelanmeldung gestellt.
5230002-231410-65-24: Bundeszuweisung für die Jahre 2018 - 2021 aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus - Projektaufruf 2017 - in Höhe von insgesamt 831.600 € (Anteil für 2021 = 225.000 €).
5230002-231420-65-1: Förderung der Mehrkosten (180.000 €) Hangsicherung, Bruchsteinmauer, Transportrampe. Der Förderantrag ist gestellt.

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 eines Gerichtsbeschlusses wurde der Enteignungsbescheid 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 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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: 26 Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.706,65	17.000,00					270.706,65
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.926,84						65.926,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**187.779,81**	**17.000,00**					**204.779,81**

Erläuterungen 5410001-232510-26-7: Für das städtische Grundstück, das in 2021 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: 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.
5410001-232900-31-7: 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					1.162.350,00	129.150,00	1.291.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419,37		50.000,00	50.000,00	756.200,00	550.000,00	1.439.619,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419,37**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**406.150,00**	**- 420.850,00**	**- 148.119,37**

Erläuterungen 5410001-048100-33-7: Die Erschließung erfolgt im Jahr 2024. Die vorliegende Planung aus dem Jahr 2007 muss aktualisiert werden. Hieraus resultiert eine Kostensteigerung (100.000 €). Der Ausbau soll im Jahr 2024 (nach Fertigstellung des Kanals von Bendorf Süd IV) begonnen und im Jahr 2025 beendet werden. Die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung belaufen sich auf rd. 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €).
5410001-048240-33-16: Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme.
5410001-048250-33-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme.
5410001-232500-33-7: In 2024 werden Vorausleistungen (1.081.350 € für den Straßenbau und 81.000 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (120.150 € für den Straßenbau und 9.000 € für die Beleuchtung).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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: 37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				942.400,00	942.400,00	209.500,00	2.094.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.699,97	80.000,00	60.000,00	970.000,00	1.110.000,00		2.326.699,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.699,97**	**- 80.000,00**	**- 60.000,00**	**- 27.600,00**	**- 167.600,00**	**209.500,00**	**- 232.399,97**

Erläuterungen 5410001-048100-37-7: Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Abschnitt B 2.327.000 €. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2023 vorgesehen. Aufgrund des Erfordernisses von mehreren Stützbauwerken, sowie der allgemeinen Kostensteigerung erhöhen sich die Gesamtkosten zum Vorjahr. Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das Jahr 2021 übertragen.
5410001-232500-37-7: Nach Abschluss der Umlegung werden in 2023 Vorausleistungen in Höhe von 942.400 € erhoben (910.000 € für den Straßenbau und 32.400 € Beleuchtung). Im Jahr 2024 fallen weitere Vorausleistungen (910.000 € für den Straßenbau und 32.400 € für die Beleuchtung) an und es erfolgt in späteren Jahren die Endabrechnung (202.300 € für den Straßenbau und 7.200 € 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	36.198,10						36.198,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.826,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	35.326,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.371,85**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**871,85**

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.106,85	96.000,00	309.000,00				1.125.106,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.309,72						834.309,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 114.202,87**	**96.000,00**	**309.000,00**				**290.797,13**

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 und Kostenerstattungsbeiträge kassenwirksam.
5410001-232600-109-7: Die Maßnahme ist seit Ende Juli 2020 beendet.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00	220.000,00	70.000,00	690.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749,34		50.000,00	410.000,00	295.000,00		767.749,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.749,34**		**- 50.000,00**	**- 10.000,00**	**- 75.000,00**	**70.000,00**	**- 77.749,34**

Erläuterungen 5410001-048100-110-7: Die Umlegung wird im Jahr 2023 abgeschlossen sein (siehe 5110004). Die parallel verlaufende Planung ist somit für das Jahr 2022 vorgesehen. Der Ausbau soll anschließend im Jahr 2023 beginnen. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 767.750 € (12.750 € wurden bereits verausgabt).
5410001-232500-110-7: In 2023 und 2024 werden anteilige Vorausleistungen (579.500 € für den Straßenbau und 40.500 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (65.500 € 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			364.000,00		161.000,00	1.426.519,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.545,81	25.500,00	31.000,00	513.500,00			1.872.545,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 401.025,92**	**- 25.500,00**	**- 31.000,00**	**- 149.500,00**		**161.000,00**	**- 446.025,92**

Erläuterungen 5410001-048240-160-7: Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 570.000 €. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2023 vorgesehen. Aufgrund des Erfordernisses von mehreren Stützbauwerken, sowie der allgemeinen Kostensteigerung erhöhen sich die Gesamtkosten zum Vorjahr. Bis zum Abschluss des Umlegungsverfahrens müssen für Flächen, die vor Rechtskraft bereits beansprucht werden, Entschädigungsleistungen gezahlt werden (5.500 €).
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 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 im Jahr 2023 durchgeführt.
5410001-048250-176-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Ausbaumaßnahme.
5410001-232500-176-7: In 2023 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).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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: 206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			433.000,00				433.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.855,00	322.470,00	230.000,00				568.325,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.855,00**	**- 322.470,00**	**203.000,00**				**- 135.325,00**

Erläuterungen 5410001-048100-206-7: Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2021 und 2022 nach Abschluss der Erweiterung der Kita Stromberg. Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 566.000 € (bisherige Planungskosten 16.000 €).
5410001-232500-206-7: Anpassung der Ausbaubeiträge aufgrund der geplanten Einführung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ab 2020. Geplante Veranlagung im Jahr 2022.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 218 Straßenerschließungsmaßnahme: In der Langfuhr, 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.296,18	43.000,00					320.296,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.113,22						428.113,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.817,04**	**43.000,00**					**- 107.817,04**

Erläuterungen 5410001-232510-218-7: Für das städtische Grundstück, das in 2021 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: 288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00		212.000,00				230.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.213,36	77.000,00	50.000,00				331.213,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 186.213,36**	**- 77.000,00**	**162.000,00**				**- 101.213,36**

Erläuterungen 5410001-048100-288-7: Aufgrund der Umklassifizierung der Steinstraße in eine Landesstraße müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Beginn der Maßnahme muss aufgrund von Corona um ein Jahr verschoben werden. Für die Umklassifizierung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z.B. Lichtsignalanlage). Die Gesamtkosten erhöhen sich daher auf 327.000 €.
Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das nächste Jahr übertragen. Die Umklassifizierung wird erst nach Abschluss der Maßnahme erfolgen.
5410001-048700-288-17: Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das nächste Jahr übertragen.
5410001-232500-288-7: Anpassung der Ausbaubeiträge aufgrund der geplanten Einführung des wiederkehrenden Beitrages ab 2020. Geplante Veranlagung im Jahr 2022.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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: 289 Straßenausbaumaßnahme: Concordiastraße (ab Ecke "Luisenstraße" bis Ecke "Alter Weg") Achtung: Verbuchung auf Maßnahme 295							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00		223.000,00				483.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	236.000,00					666.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 170.000,00**	**- 236.000,00**	**223.000,00**				**- 183.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-289-7: Die Kosten für die Maßnahme sind aufgrund des Bodengutachtens gestiegen. Die Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 666.000 €. Die Maßnahme beginnt im Jahr 2020.
5410001-232500-289-7: Anpassung der Ausbaubeiträge aufgrund der geplanten Einführung des WKB ab 2020. Geplante Veranlagung im Jahr 2022.

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	117.000,00					245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 128.000,00**	**- 117.000,00**					**- 245.000,00**

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. Der Anteil für die Versorgung aller Betriebe in den Bendorfer Gewerbegebieten wurde im Rahmen der Kostenschätzung mit 85.000 € und der Anteil für die Versorgung aller Schulen mit 43.000 € geschätzt. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse zeigt sich, dass die veranschlagten Beträge nicht ausreichen. Es sind entsprechende Nachveranschlagungen erforderlich (Gewerbegebiete + 105.000 €, Schulen und sog. weiße Flecken + 12.000 €).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000,00	727.500,00	677.500,00	165.000,00	1.840.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	850.000,00	850.000,00	600.000,00		2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 200.000,00**	**- 580.000,00**	**- 122.500,00**	**77.500,00**	**165.000,00**	**- 660.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5410001-048700-299-17: Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, muss die Maßnahme abgebrochen werden (siehe Buchungsstelle 5410001.523381). Im Jahr 2021 soll ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Konzepterstellung beauftragt werden. Ab dem Jahr 2022 ist die Umrüstung vorgesehen. Da die kompletten Lampenköpfe ausgetauscht werden, ist die Maßnahme teilweise beitragspflichtig. Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden. 5410001-231420-299-1: Die konkrete Förderfähigkeit kann erst nach Abschluss der Prüfung und Konzepterstellung des Ingenieurbüros berurteilt werden. 5410001-232500-299-7: Die Beitragsfähigkeit der einzelnen Leuchten kann erst nach Abschluss der Prüfung und Konzepterstellung des Ingenieurbüros in 2021 beurteilt werden.							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 300 Herstellung einer Kreisverkehrsanlage im Bereich Stromberg-Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	40.000,00				240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00	40.000,00				320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000,00**					**- 80.000,00**
Erläuterungen 5410001-048510-300-7: Um den Linienverkehr nach Stromberg zu gewährleisten, muss eine Wendemöglichkeit geschaffen werden. Hierzu soll am Ortsausgang ein Kreisverkehrsplatz errichtet werden. Dieser dient außerdem der Geschwindigkeitsreduzierung. Siehe auch Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2020. 5410001-231420-300-1: Zuwendung des Landes gemäß Verwaltungsvorschrift zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.							
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 301 Gestaltung der Fußgänger-Passage Hauptstraße/Siegburgerhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 35.000,00**					**- 35.000,00**
Erläuterungen 5410001-048310-301-7: Zwischen der Hauptstraße und dem Siegburgerhof wird eine Faßgängerpassage gemäß Bebauungsplan umgesetzt. Neben der Tiefbaumaßnahme ist eine Gestaltung des Durchgangsbereichs mit Straßenbegleitgrün und Beleuchtung vorgesehen.							
Leistung: 5610000 Umweltschutzmaßnahmen							
Maßnahme: 287 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Umweltschutzmaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5610000-082190-287-10: Im Rahmen des Projektes Elektro-Dorfauto beabsichtigt der Landkreis Mayen-Koblenz, den 3 Städten und 7 Verbandsgemeinden im Kreisgebiet jeweils ein Elektrofahrzeug für die Dauer von 3 Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Investitionsaufwendungen für die Errichtung der Ladeeinrichtungen und Stellplätze sind von der Stadt zu tragen. Siehe auch Buchungsstellen 5610000.522300, 5610000.523100 und 5610000.562200.							
Leistung: 5711002 Stadtmarketing							
Maßnahme: 77 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lizenzen für den Bereich Stadtmarketing**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.500,00					44.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 44.500,00**					**- 44.500,00**
Erläuterungen 5711002-011400-77-13: Einmalige Lizenzkosten für die Teilnahme am Projekt Nette Toiletten. 5711002-039990-77-2: Errichtung einer barrierefreien Behindertentoilette (sog. Containerlösung) im Bereich der Innenstadt.							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**14.738.213,94**	**1.707.200,00**	**4.082.490,00**	**5.714.390,00**	**5.738.250,00**	**767.650,00**	**32.748.193,94**
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	**19.255.744,74**	**2.738.470,00**	**4.257.500,00**	**6.506.000,00**	**5.802.700,00**	**551.500,00**	**39.111.914,74**
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	**- 4.517.530,80**	**- 1.031.270,00**	**- 175.010,00**	**- 791.610,00**	**- 64.450,00**	**216.150,00**	**- 6.363.720,80**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**17.862.273,72**	**2.422.480,00**	**4.849.990,00**	**6.718.190,00**	**6.725.750,00**	**936.150,00**	**39.514.833,72**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**26.721.838,39**	**3.979.270,00**	**5.057.500,00**	**7.659.000,00**	**7.382.700,00**	**696.500,00**	**51.496.808,39**
Saldo Gesamt:	**- 8.859.564,67**	**- 1.556.790,00**	**- 207.510,00**	**- 940.810,00**	**- 656.950,00**	**239.650,00**	**- 11.981.974,67**

***** 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
2111001.562900	2111002.563100	2111003.562900
2111001.563100	2111002.563200	2111003.563100
2111001.563200	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 und 481102 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 581101 und 581102.

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

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

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

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

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.326.947,65	15.614.700,00	14.524.700,00	14.734.700,00	15.324.700,00	15.904.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.748.714,10	10.078.305,00	10.815.845,00	10.288.405,00	10.165.835,00	10.145.805,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.807.954,11	1.981.750,00	2.044.550,00	2.044.550,00	2.044.550,00	2.044.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.625,00	938.140,00	972.050,00	992.260,00	1.009.340,00	998.690,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.683,68	598.240,00	707.545,00	651.145,00	647.545,00	651.145,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.112,54	518.075,00	585.305,00	600.970,00	513.705,00	526.545,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.657.822,19	1.789.450,00	2.459.235,00	1.928.085,00	2.053.415,00	1.641.415,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.975.859,27**	**31.518.660,00**	**32.109.230,00**	**31.240.115,00**	**31.759.090,00**	**31.912.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.545.278,44	11.101.060,00	12.056.815,00	12.378.060,00	12.452.910,00	12.561.785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984.133,44	5.910.245,00	6.019.410,00	4.713.540,00	4.115.530,00	3.830.660,00
E11	Abschreibungen	3.170.859,78	2.119.510,00	2.267.980,00	2.351.930,00	2.345.880,00	2.268.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.928.128,57	9.081.110,00	9.776.860,00	9.483.360,00	9.511.860,00	9.540.360,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.038,39	2.430.265,00	2.467.065,00	2.467.065,00	2.467.065,00	2.467.065,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.664.771,23	2.097.345,00	2.097.945,00	1.399.170,00	1.335.655,00	1.285.820,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.393.209,85**	**32.739.535,00**	**34.686.075,00**	**32.793.125,00**	**32.228.900,00**	**31.953.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.417.350,58**	**- 1.220.875,00**	**- 2.576.845,00**	**- 1.553.010,00**	**- 469.810,00**	**- 41.020,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	964.155,98	62.260,00	66.920,00	51.020,00	58.520,00	66.120,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.668,62	1.241.780,00	1.107.870,00	1.191.770,00	1.117.750,00	1.082.820,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 329.512,64**	**- 1.179.520,00**	**- 1.040.950,00**	**- 1.140.750,00**	**- 1.059.230,00**	**- 1.016.700,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.746.863,22**	**- 2.400.395,00**	**- 3.617.795,00**	**- 2.693.760,00**	**- 1.529.040,00**	**- 1.057.720,00**
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)**	**- 1.746.863,22**	**- 2.400.395,00**	**- 3.617.795,00**	**- 2.693.760,00**	**- 1.529.040,00**	**- 1.057.720,00**

Betragsangaben in EUR

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

GESAMTFINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.183.059,88	15.614.700,00	14.524.700,00	14.734.700,00	15.324.700,00	15.904.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.283.615,98	9.396.575,00	10.056.265,00	9.481.405,00	9.367.105,00	9.368.805,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.747.249,14	1.981.750,00	2.044.550,00	2.044.550,00	2.044.550,00	2.044.550,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.722,67	424.930,00	458.350,00	457.050,00	454.550,00	454.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.749,40	598.240,00	707.545,00	651.145,00	647.545,00	651.145,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.789,19	518.075,00	585.305,00	600.970,00	513.705,00	526.545,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.179.435,77	684.705,00	714.830,00	774.330,00	1.090.330,00	679.330,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.355.622,03**	**29.218.975,00**	**29.091.545,00**	**28.744.150,00**	**29.442.485,00**	**29.629.625,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.250.375,50	10.135.360,00	10.882.555,00	11.218.555,00	11.332.100,00	11.449.725,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.558,25	5.910.245,00	6.019.410,00	4.713.540,00	4.115.530,00	3.830.660,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.899.831,53	9.081.110,00	9.776.860,00	9.483.360,00	9.511.860,00	9.540.360,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.047.794,86	2.430.265,00	2.467.065,00	2.467.065,00	2.467.065,00	2.467.065,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.059.747,49	1.801.505,00	1.848.795,00	1.367.020,00	1.303.505,00	1.253.670,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.011.307,63**	**29.358.485,00**	**30.994.685,00**	**29.249.540,00**	**28.730.060,00**	**28.541.480,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.344.314,40**	**- 139.510,00**	**- 1.903.140,00**	**- 505.390,00**	**712.425,00**	**1.088.145,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.809,40	62.260,00	66.920,00	51.020,00	58.520,00	66.120,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.350.062,02	1.241.780,00	1.107.870,00	1.191.770,00	1.117.750,00	1.082.820,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.258.252,62**	**- 1.179.520,00**	**- 1.040.950,00**	**- 1.140.750,00**	**- 1.059.230,00**	**- 1.016.700,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.086.061,78**	**- 1.319.030,00**	**- 2.944.090,00**	**- 1.646.140,00**	**- 346.805,00**	**71.445,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	132.440,46	131.400,00	131.400,00	129.500,00	129.300,00	129.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**132.440,46**	**131.400,00**	**131.400,00**	**129.500,00**	**129.300,00**	**129.200,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.296,11	2.911.995,00	3.315.415,00	3.305.775,00	3.173.400,00	3.134.225,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.296,11	2.911.995,00	3.315.415,00	3.305.775,00	3.173.400,00	3.134.225,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
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**	**1.218.502,24**	**- 1.187.630,00**	**- 2.812.690,00**	**- 1.516.640,00**	**- 217.505,00**	**200.645,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236.588,05	1.212.810,00	2.014.470,00	3.412.990,00	4.204.290,00	3.823.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.067,47	664.500,00	436.000,00	1.477.000,00	2.643.900,00	3.032.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	195.566,20	100.190,00	108.700,00	96.690,00	6.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.979.221,72**	**1.977.500,00**	**2.559.170,00**	**4.986.680,00**	**6.854.880,00**	**6.862.440,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,75	296.700,00	404.500,00	0,00	0,00	400.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.487.771,88	3.478.500,00	3.440.770,00	5.057.500,00	7.659.000,00	6.982.700,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.300,11	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.507.410,74**	**3.909.200,00**	**3.979.270,00**	**5.057.500,00**	**7.659.000,00**	**7.382.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.528.189,02**	**- 1.931.700,00**	**- 1.420.100,00**	**- 70.820,00**	**- 804.120,00**	**- 520.260,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 309.686,78**	**- 3.119.330,00**	**- 4.232.790,00**	**- 1.587.460,00**	**- 1.021.625,00**	**- 319.615,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.470.000,00	1.931.700,00	1.420.100,00	70.820,00	804.120,00	520.260,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.560.726,79	1.637.970,00	1.764.200,00	1.830.300,00	1.803.660,00	1.642.860,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 90.726,79**	**293.730,00**	**- 344.100,00**	**- 1.759.480,00**	**- 999.540,00**	**- 1.122.600,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	731.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	885.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.839.020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.884.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 199.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.825.600,00	4.576.890,00	3.346.940,00	2.021.165,00	1.442.215,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	2.825.600,00	4.576.890,00	3.346.940,00	2.021.165,00	1.442.215,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**309.686,78**	**3.119.330,00**	**4.232.790,00**	**1.587.460,00**	**1.021.625,00**	**319.615,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.839.020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.884.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 45.250,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**264.436,15**	**3.119.330,00**	**4.232.790,00**	**1.587.460,00**	**1.021.625,00**	**319.615,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**154.335,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 342.224,55	- 2.825.600,00	- 4.576.890,00	- 3.346.940,00	- 2.021.165,00	- 1.442.215,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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.	1142	Liegenschaften	-	1142214	Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)	Freiwillige Aufgabe
29.	1142	Liegenschaften	-	1142215	Gebäude Rheinstr. 62	Funktionsaufgabe
30.	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	-	1144001	EDV und Telekommunikation	Funktionsaufgabe
31.	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	-	1144005	Telekommunikation (Planung und Betrieb) -bebucht bis 31.12.2016-	Funktionsaufgabe
32.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145001	Sonstige zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
33.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145002	Postzustellung, Botendienste (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
34.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145006	Dienstfahrzeuge (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
35.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145007	Infocenter, Telefonzentrale (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
36.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	1145008	Zentrale Beschaffung (bebucht bis 31.12.2016)	Funktionsaufgabe
37.	1146	Versicherungen	-	1146000	Versicherungen	Funktionsaufgabe
38.	1160	Finanzen	-	1160001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung	Funktionsaufgabe
39.	1160	Finanzen	-	1160004	Festsetzung und Erhebung der Steuern	Funktionsaufgabe
40.	1162	Zahlungsabwicklung	-	1162001	Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen	Pflichtaufgabe
41.	1162	Zahlungsabwicklung	-	1162003	Vollstreckungswesen	Pflichtaufgabe
42.	1181	Prüfung	-	1181001	Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter	Pflichtaufgabe
43.	1191	Ortsrecht	-	1191000	Ortsrecht	Funktionsaufgabe
44.	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	-	1211000	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Pflichtaufgabe
45.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212001	Europawahlen	Pflichtaufgabe
46.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212002	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
47.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212003	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
48.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	1212005	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
49.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	1221001	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

50.	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	1223001	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung	Pflichtaufgabe
51.	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	1223003	Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.	Pflichtaufgabe
52.	1224	Gewerbe	-	1224001	Gewerberecht	Pflichtaufgabe
53.	1226	Schiedsamtsangelegenheiten	-	1226000	Schiedsamtsangelegenheiten	
54.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-	1231000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Pflichtaufgabe
55.	1235	Verkehrsüberwachung	-	1235000	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
56.	1236	Verkehrserziehung/Jugendverkehrssch einschl. Sicherung der Schulwege	-	1236000	Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege	Pflichtaufgabe
57.	1241	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwach (einschl. Tierschutz, Tierseuchen) -bebucht bis 31.12.2016-	-	1241000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwach (einschl. Tierschutz, Tierseuchen) -bebucht bis 31.12.2016-	Pflichtaufgabe
58.	1260	Brandschutz	-	1260001	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
59.	1260	Brandschutz	-	1260002	Feuerwehrhäuser	Pflichtaufgabe
60.	1260	Brandschutz	-	1260004	Feuerwehrfahrzeuge	Pflichtaufgabe
61.	1260	Brandschutz	-	1260005	Feuerwehrtechnisches Gerät	Pflichtaufgabe
62.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111001	**Verwaltungssteuerung und -führung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Stellenplan, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.875,00	27.875,00	27.320,00	27.595,00	27.870,00	28.145,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Anpassung der Verwaltungskosten aufgrund neuer Ermittlung der Prozentanteile der Mitarbeiter.*	*27.875,00*	*27.875,00*	*27.320,00*	*27.595,00*	*27.870,00*	*28.145,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	155.652,49	113.130,00	146.345,00	147.805,00	149.285,00	150.780,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*155.652,49*	*113.130,00*	*146.345,00*	*147.805,00*	*149.285,00*	*150.780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.527,49**	**141.005,00**	**173.665,00**	**175.400,00**	**177.155,00**	**178.925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	947.836,45	652.815,00	758.550,00	766.085,00	773.705,00	781.405,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*17.912,23*	*16.670,00*	*16.850,00*	*17.000,00*	*17.150,00*	*17.305,00*
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*	*130.044,42*	*137.870,00*	*143.465,00*	*144.900,00*	*146.350,00*	*147.815,00*
502190	*Dienstbezüge und dergleichen - Dienstaufwandsentschädigung*	*2.362,20*	*2.370,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*30.423,40*	*30.925,00*	*34.035,00*	*34.375,00*	*34.720,00*	*35.065,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*498,32*	*570,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.415,13*	*2.440,00*	*2.655,00*	*2.680,00*	*2.705,00*	*2.735,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.442,64*	*6.410,00*	*7.080,00*	*7.155,00*	*7.225,00*	*7.295,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*1.730,00*	*1.790,00*	*1.805,00*	*1.825,00*	*1.840,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*76.542,22*	*21.305,00*	*63.650,00*	*64.285,00*	*64.930,00*	*65.580,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*4.700,00*	*7.315,00*	*7.385,00*	*7.460,00*	*7.535,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*31.714,10*	*27.675,00*	*32.400,00*	*32.725,00*	*33.050,00*	*33.380,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.629,35*	*3.105,00*	*3.630,00*	*3.665,00*	*3.700,00*	*3.740,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23,57*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*361.174,85*	*362.290,00*	*411.720,00*	*415.835,00*	*419.995,00*	*424.195,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*18.789,69*	*34.725,00*	*30.975,00*	*31.285,00*	*31.600,00*	*31.915,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*265.864,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,59	3.150,00	6.150,00	1.150,00	150,00	150,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*182,07*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Bad Breisig im Rahmen des Programms "Starke Kommunen - starkes Land". Der Stadtrat hat am 16.01.2018 die Teilnahme der Stadt Bendorf an der Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (SKSL²) beschlossen. Das Land hat eine Förderung des Projekts mit 90% in Aussicht gestellt. Die beantragten Projektkosten belaufen sich auf ca. 950.000 €. Der bei den Kommunen verbleibende Eigenanteil von 10% wird gleichmäßig auf die Kommunen verteilt (also jeweils ein Elftel). Auf die Stadt Bendorf entfallen hierdurch ca. 9.000 € - 10.000 €. Die verwaltungsmäßige Abwicklung des Projektes erfolgt bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Die Kostenanteile der Kommunen werden von dort in Rechnung gestellt. Als eines der ersten konkreten Ergebnisse der Zusammenarbeit soll im Rahmen von SKSL² eine Machbarkeitsstudie „Pendler-Radroute Koblenz – NRW“ beauftragt werden. Die Abwicklung erfolgt über das Projektbüro „SKSL²“ bei der VG Bad Breisig. Die Kosten sollen von allen beteiligten Kommunen zu gleichen Teilen getragen werden. Für 2021 wird davon ausgegangen, dass der Kostenanteil für Bendorf bei ca. 2.000 € liegt.*	*2.075,52*	*3.000,00*	*6.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	300,51	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*300,51*	*300,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.177,18	33.140,00	32.790,00	31.890,00	31.890,00	32.090,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungen für den neu gewählten Bürgermeister.*	*75,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*251,55*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung in speziellen Rechtsfragen sowie Beratung zur Entwicklung eines neuen Logos für die Stadt Bendorf.*	*2.230,77*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Erweiterung der Fachliteratur nach der Bürgermeisterwahl im Jahr 2020 sowie nach den Kommunalwahlen 2024.*	*262,22*	*300,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Diensthandy neuer Bürgermeister.*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563901	*Gema*	*49,51*	*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 2.400 € (Erhöhung aufgrund Anstieg Beschäftigte), Kommunalakademie 650 €, KGSt 950 €, Kreisgruppe MYK des Gemeinde- u. Städtebundes 100 €.*	*25.378,43*	*25.490,00*	*25.740,00*	*25.740,00*	*25.740,00*	*25.740,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*113,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569200	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel*	*1.816,12*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**980.571,73**	**689.405,00**	**797.760,00**	**799.395,00**	**806.015,00**	**813.915,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 797.044,24**	**- 548.400,00**	**- 624.095,00**	**- 623.995,00**	**- 628.860,00**	**- 634.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 797.044,24**	**- 548.400,00**	**- 624.095,00**	**- 623.995,00**	**- 628.860,00**	**- 634.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**797.044,24**	**548.400,00**	**624.095,00**	**623.995,00**	**628.860,00**	**634.990,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**229.869,21**	**- 56.045,00**	**- 39.080,00**	**- 39.475,00**	**- 39.875,00**	**- 40.275,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**229.869,21**	**- 56.045,00**	**- 39.080,00**	**- 39.475,00**	**- 39.875,00**	**- 40.275,00**

Stellenplan 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2020**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
Beamte	Anz.	1,49	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,77	0,77	0,77	0,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112000	**Zentrale Steuerung, Controlling**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwalung/Gremien

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525,00	8.525,00	7.660,00	7.735,00	7.815,00	7.895,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*8.525,00*	*8.525,00*	*7.660,00*	*7.735,00*	*7.815,00*	*7.895,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	16.998,01	10.660,00	11.855,00	11.970,00	12.090,00	12.215,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*16.998,01*	*10.660,00*	*11.855,00*	*11.970,00*	*12.090,00*	*12.215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.523,01**	**19.185,00**	**19.515,00**	**19.705,00**	**19.905,00**	**20.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.078,98	118.370,00	123.840,00	127.720,00	129.030,00	130.315,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*50.248,99*	*52.625,00*	*53.890,00*	*54.430,00*	*54.975,00*	*55.525,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.925,76*	*9.110,00*	*10.350,00*	*12.500,00*	*12.625,00*	*12.750,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*148,21*	*170,00*	*165,00*	*195,00*	*235,00*	*235,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*703,28*	*720,00*	*795,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.885,17*	*1.890,00*	*2.145,00*	*2.580,00*	*2.605,00*	*2.630,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*7.264,42*	*5.270,00*	*4.305,00*	*4.350,00*	*4.390,00*	*4.435,00*

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*17,64*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*31.224,05*	*18.605,00*	*19.750,00*	*19.950,00*	*20.145,00*	*20.350,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.455,00*	*1.975,00*	*1.995,00*	*2.015,00*	*2.035,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*7.524,15*	*6.470,00*	*7.475,00*	*7.550,00*	*7.625,00*	*7.700,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*792,79*	*795,00*	*755,00*	*760,00*	*770,00*	*775,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*16,02*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*31.924,51*	*16.375,00*	*18.705,00*	*18.890,00*	*19.080,00*	*19.270,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.869,69*	*3.850,00*	*3.500,00*	*3.535,00*	*3.570,00*	*3.605,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*17.534,30*	*0,00*	*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**	**161.078,98**	**118.470,00**	**123.940,00**	**127.820,00**	**129.130,00**	**130.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.555,97**	**- 99.285,00**	**- 104.425,00**	**- 108.115,00**	**- 109.225,00**	**- 110.305,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.555,97**	**- 99.285,00**	**- 104.425,00**	**- 108.115,00**	**- 109.225,00**	**- 110.305,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**135.555,97**	**99.285,00**	**104.425,00**	**108.115,00**	**109.225,00**	**110.305,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**41.456,88**	**17.665,00**	**18.100,00**	**18.285,00**	**18.465,00**	**18.645,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**41.456,88**	**17.665,00**	**18.100,00**	**18.285,00**	**18.465,00**	**18.645,00**

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113001	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Medienkontakte

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste, Einwohner im Einzugsbereich der Stadt

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.270,00	7.270,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	4.995,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*7.270,00*	*7.270,00*	*4.850,00*	*4.900,00*	*4.950,00*	*4.995,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.561,59	6.635,00	6.115,00	6.180,00	6.240,00	6.300,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.561,59*	*6.635,00*	*6.115,00*	*6.180,00*	*6.240,00*	*6.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.831,59**	**13.905,00**	**10.965,00**	**11.080,00**	**11.190,00**	**11.295,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.839,58	72.290,00	71.130,00	71.850,00	72.575,00	73.290,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.396,92*	*1.510,00*	*1.545,00*	*1.565,00*	*1.580,00*	*1.595,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.688,30*	*47.110,00*	*46.360,00*	*46.825,00*	*47.295,00*	*47.765,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*707,65*	*875,00*	*860,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.364,24*	*3.720,00*	*3.595,00*	*3.630,00*	*3.670,00*	*3.705,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.148,05*	*9.765,00*	*9.765,00*	*9.865,00*	*9.965,00*	*10.060,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*921,04*	*580,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*70,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*342,29*	*305,00*	*340,00*	*345,00*	*350,00*	*355,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.223,79*	*5.565,00*	*5.225,00*	*5.275,00*	*5.330,00*	*5.380,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,14*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.288,64*	*2.295,00*	*2.540,00*	*2.570,00*	*2.595,00*	*2.620,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*122,40*	*410,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.600,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.470,84	6.550,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*100,00*	*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*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
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**	**73.310,42**	**78.840,00**	**77.530,00**	**78.250,00**	**78.975,00**	**79.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.478,83**	**- 64.935,00**	**- 66.565,00**	**- 67.170,00**	**- 67.785,00**	**- 68.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.478,83**	**- 64.935,00**	**- 66.565,00**	**- 67.170,00**	**- 67.785,00**	**- 68.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.478,83**	**64.935,00**	**66.565,00**	**67.170,00**	**67.785,00**	**68.395,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.516,69**	**- 115,00**	**20,00**	**15,00**	**20,00**	**20,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.516,69**	**- 115,00**	**20,00**	**15,00**	**20,00**	**20,00**

Stellenplan 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113002	**Ehrungen/Repräsentationen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Organisation der vorzunehmenden Ehrungen und Repräsentationen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziel

Sachziele:

Dem Anlass entsprechend angemessene Gestaltung vorzunehmender Ehrungen und Repräsentationen.

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Siehe Erläuterung bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Siehe Erläuterung bei Buchungsstelle 1113002.524943.*	*550,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	549,61	550,00	585,00	590,00	595,00	605,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*549,61*	*550,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*605,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.599,61**	**550,00**	**1.585,00**	**590,00**	**1.595,00**	**605,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.572,68	8.540,00	9.205,00	9.300,00	9.380,00	9.475,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.569,99*	*5.660,00*	*6.150,00*	*6.215,00*	*6.275,00*	*6.340,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*91,46*	*105,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*441,38*	*445,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.180,01*	*1.175,00*	*1.280,00*	*1.295,00*	*1.305,00*	*1.320,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*585,07*	*550,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*605,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,77*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,35	2.750,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524902	*Ehrengaben*	*2.228,14*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524943	*Sportlerehrung*	*930,21*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	*** Die Sportlerehrung findet alle zwei Jahre statt. Hierfür werden die bei den Buchungsstellen 1113002.414460 und 1113002.414510 veranschlagten Zuschüsse erwartet.*						
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	661,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*661,08*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.392,11**	**12.090,00**	**13.505,00**	**12.600,00**	**13.680,00**	**12.775,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.792,50**	**- 11.540,00**	**- 11.920,00**	**- 12.010,00**	**- 12.085,00**	**- 12.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.792,50**	**- 11.540,00**	**- 11.920,00**	**- 12.010,00**	**- 12.085,00**	**- 12.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.160,00**	**- 5.439,00**	**- 6.542,00**	**- 6.642,00**	**- 6.343,00**	**- 6.127,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.952,50**	**- 16.979,00**	**- 18.462,00**	**- 18.652,00**	**- 18.428,00**	**- 18.297,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.332,75**	**- 16.979,00**	**- 18.462,00**	**- 18.652,00**	**- 18.428,00**	**- 18.297,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.332,75**	**- 16.979,00**	**- 18.462,00**	**- 18.652,00**	**- 18.428,00**	**- 18.297,00**

Stellenplan 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114001	**Stadtrat,Ältestenrat und Ausschüsse**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	4.320,00	3.945,00	3.985,00	4.025,00	4.065,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*4.320,00*	*4.320,00*	*3.945,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	16.784,93	16.660,00	14.690,00	14.835,00	14.985,00	15.135,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*16.784,93*	*16.660,00*	*14.690,00*	*14.835,00*	*14.985,00*	*15.135,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.104,93**	**20.980,00**	**18.635,00**	**18.820,00**	**19.010,00**	**19.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.301,00	161.125,00	167.385,00	168.510,00	169.640,00	170.800,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*1.175,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*53.326,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.526,78*	*16.625,00*	*17.645,00*	*17.820,00*	*18.000,00*	*18.180,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*36.716,03*	*38.415,00*	*42.045,00*	*42.465,00*	*42.890,00*	*43.320,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*601,60*	*710,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.918,82*	*3.030,00*	*3.285,00*	*3.315,00*	*3.350,00*	*3.380,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.626,34*	*7.965,00*	*8.560,00*	*8.645,00*	*8.735,00*	*8.820,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*715,47*	*730,00*	*670,00*	*675,00*	*680,00*	*690,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,24*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*9.634,03*	*5.980,00*	*6.050,00*	*6.110,00*	*6.170,00*	*6.235,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*775,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*	*620,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.369,33*	*2.775,00*	*3.370,00*	*3.405,00*	*3.435,00*	*3.470,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.512,75*	*8.000,00*	*7.035,00*	*7.105,00*	*7.175,00*	*7.250,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*48,10*	*65,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*18.359,69*	*18.415,00*	*20.475,00*	*20.680,00*	*20.885,00*	*21.095,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.020,82*	*3.115,00*	*2.325,00*	*2.350,00*	*2.370,00*	*2.395,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*13.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.643,17	17.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*16.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*1.388,17*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*255,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		2.975,01	2.300,00	1.640,00	410,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*2.975,01*	*2.300,00*	*1.640,00*	*410,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.262,87	15.500,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	8.360,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erweitertes Schulungsangebot für Ratsmitglieder.*	*142,80*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,36*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*3.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*3.698,52*	*3.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Beschaffung von Fachliteratur anlässlich der Kommunalwahlen im Jahr 2024.*	*475,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
	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**		**184.182,05**	**196.425,00**	**177.585,00**	**177.480,00**	**178.200,00**	**179.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 163.077,12**	**- 175.445,00**	**- 158.950,00**	**- 158.660,00**	**- 159.190,00**	**- 160.660,00**

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.077,12**	**- 175.445,00**	**- 158.950,00**	**- 158.660,00**	**- 159.190,00**	**- 160.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**163.077,12**	**175.445,00**	**158.950,00**	**158.660,00**	**159.190,00**	**160.660,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.067,57**	**3.170,00**	**4.010,00**	**2.805,00**	**2.410,00**	**2.440,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.338,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**17.728,82**	**3.170,00**	**4.010,00**	**2.805,00**	**2.410,00**	**2.440,00**

Stellenplan 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,82	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114003	**Beiräte und Arbeitsgruppen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.721,88	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*	*1.471,88*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.802,76	3.300,00	5.155,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.802,76*	*3.300,00*	*5.155,00*	*5.205,00*	*5.255,00*	*5.310,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.589,64**	**3.915,00**	**5.770,00**	**5.820,00**	**5.870,00**	**5.925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.582,88	43.785,00	59.360,00	59.945,00	60.525,00	61.115,00
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*1.175,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*698,46*	*755,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*20.318,51*	*28.200,00*	*38.830,00*	*39.220,00*	*39.610,00*	*40.010,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*338,57*	*525,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.600,85*	*2.225,00*	*3.010,00*	*3.040,00*	*3.070,00*	*3.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.161,42*	*5.850,00*	*7.870,00*	*7.950,00*	*8.030,00*	*8.110,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*27,84*	*35,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*460,52*	*290,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*171,15*	*155,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.515,03*	*2.765,00*	*4.705,00*	*4.755,00*	*4.800,00*	*4.850,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*59,88*	*80,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.144,38*	*1.150,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*	*1.310,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*61,21*	*205,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*800,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.369,24	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524959	*Veranstaltung "Seniorentag"*	*991,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*378,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		433,00	1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*433,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	569103	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	569104	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Jugendbeirat*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.385,12**	**46.085,00**	**61.760,00**	**62.345,00**	**62.925,00**	**63.515,00**

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.795,48	- 42.170,00	- 55.990,00	- 56.525,00	- 57.055,00	- 57.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.795,48	- 42.170,00	- 55.990,00	- 56.525,00	- 57.055,00	- 57.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.073,00	- 20.190,00	- 31.065,00	- 31.536,00	- 30.116,00	- 29.090,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 45.868,48	- 62.360,00	- 87.055,00	- 88.061,00	- 87.171,00	- 86.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.229,62	- 62.415,00	- 87.050,00	- 88.046,00	- 87.161,00	- 86.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.229,62	- 62.415,00	- 87.050,00	- 88.046,00	- 87.161,00	- 86.670,00

Stellenplan 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116000	**Gleichstellung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bianca Bender (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703112

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	736,54	435,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*736,54*	*435,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**736,54**	**435,00**	**970,00**	**980,00**	**990,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.995,89	10.260,00	13.750,00	13.880,00	14.025,00	14.170,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.374,56*	*6.765,00*	*8.905,00*	*8.990,00*	*9.080,00*	*9.175,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*159,54*	*125,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*736,81*	*535,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.996,54*	*1.405,00*	*1.860,00*	*1.880,00*	*1.900,00*	*1.920,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*694,45*	*50,00*	*695,00*	*700,00*	*710,00*	*715,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*16,34*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.144,38*	*1.150,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*	*1.310,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*61,21*	*205,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*800,06*	*0,00*	*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**	**14.995,89**	**10.540,00**	**14.030,00**	**14.160,00**	**14.305,00**	**14.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.259,35**	**- 10.105,00**	**- 13.060,00**	**- 13.180,00**	**- 13.315,00**	**- 13.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.259,35**	**- 10.105,00**	**- 13.060,00**	**- 13.180,00**	**- 13.315,00**	**- 13.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.349,00**	**- 6.181,00**	**- 9.414,00**	**- 9.556,00**	**- 9.126,00**	**- 8.815,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.608,35**	**- 16.286,00**	**- 22.474,00**	**- 22.736,00**	**- 22.441,00**	**- 22.265,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.772,98**	**- 16.671,00**	**- 22.749,00**	**- 23.016,00**	**- 22.721,00**	**- 22.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.772,98**	**- 16.671,00**	**- 22.749,00**	**- 23.016,00**	**- 22.721,00**	**- 22.550,00**

Stellenplan 1116000 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117000	**Personalvertretung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,00	8.580,00	7.870,00	7.950,00	8.030,00	8.110,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*8.580,00*	*8.580,00*	*7.870,00*	*7.950,00*	*8.030,00*	*8.110,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.974,88	3.975,00	4.370,00	4.415,00	4.455,00	4.500,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.974,88*	*3.975,00*	*4.370,00*	*4.415,00*	*4.455,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.554,88**	**12.555,00**	**12.240,00**	**12.365,00**	**12.485,00**	**12.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.382,12	40.605,00	41.690,00	42.115,00	42.530,00	42.955,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*27.443,54*	*27.875,00*	*28.560,00*	*28.845,00*	*29.135,00*	*29.425,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*457,81*	*520,00*	*525,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitzender*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.162,37*	*2.200,00*	*2.205,00*	*2.230,00*	*2.250,00*	*2.275,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.693,11*	*5.780,00*	*5.850,00*	*5.910,00*	*5.970,00*	*6.030,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.369,60*	*3.975,00*	*4.370,00*	*4.415,00*	*4.455,00*	*4.500,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*75,69*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,95	300,00	1.560,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Laptops für die Personalratsarbeit.*	*0,00*	*0,00*	*810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** In 2021 finden voraussichtlich Personalratswahlen statt.*	*743,95*	*300,00*	*750,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.951,71	4.210,00	4.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Siehe Buchungsstelle 1117000.525311.*	*2.759,11*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*192,60*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.077,78**	**45.115,00**	**47.460,00**	**45.625,00**	**46.040,00**	**46.465,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 31.522,90**	**- 32.560,00**	**- 35.220,00**	**- 33.260,00**	**- 33.555,00**	**- 33.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 31.522,90**	**- 32.560,00**	**- 35.220,00**	**- 33.260,00**	**- 33.555,00**	**- 33.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**31.522,90**	**32.560,00**	**35.220,00**	**33.260,00**	**33.555,00**	**33.855,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**394,72**	**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**	**394,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 1117000 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Mitarbeiter/-innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	211	194	211	211	211	211
002 Ertrag [EUR]	12.554,88	12.555,00	12.240,00	12.365,00	12.485,00	12.610,00
003 Aufwand [EUR]	44.077,78	45.115,00	47.460,00	45.625,00	46.040,00	46.465,00

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 149,40	- 167,84	- 166,92	- 157,63	- 159,03	- 160,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118000	**Migrationsbeauftragter**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Entscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.076,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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.*	*4.076,01*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.497,28	1.315,00	1.870,00	1.890,00	1.905,00	1.925,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.497,28*	*1.315,00*	*1.870,00*	*1.890,00*	*1.905,00*	*1.925,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.573,29**	**11.315,00**	**11.870,00**	**1.890,00**	**1.905,00**	**1.925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.449,85	44.460,00	24.930,00	25.180,00	25.425,00	25.685,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*37.042,95*	*32.955,00*	*17.715,00*	*17.895,00*	*18.070,00*	*18.255,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*617,29*	*615,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.918,72*	*2.600,00*	*1.375,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.415,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.661,20*	*6.840,00*	*3.615,00*	*3.655,00*	*3.690,00*	*3.725,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*51,84*	*45,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.049,32*	*1.315,00*	*1.870,00*	*1.890,00*	*1.905,00*	*1.925,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*108,53*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 1118000.5238000.*	*1.785,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.179,95	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Siehe Buchungsstelle 1118000.5238000.*	*4.179,95*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.414,80**	**54.470,00**	**34.930,00**	**25.180,00**	**25.425,00**	**25.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.841,51**	**- 43.155,00**	**- 23.060,00**	**- 23.290,00**	**- 23.520,00**	**- 23.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.841,51**	**- 43.155,00**	**- 23.060,00**	**- 23.290,00**	**- 23.520,00**	**- 23.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.409,00**	**- 23.487,00**	**- 14.120,00**	**- 14.334,00**	**- 13.689,00**	**- 13.223,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 78.250,51**	**- 66.642,00**	**- 37.180,00**	**- 37.624,00**	**- 37.209,00**	**- 36.983,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.356,37**	**- 66.642,00**	**- 37.180,00**	**- 37.624,00**	**- 37.209,00**	**- 36.983,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 81.356,37**	**- 66.642,00**	**- 37.180,00**	**- 37.624,00**	**- 37.209,00**	**- 36.983,00**

Stellenplan 1118000 Migrationsbeauftragter:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Migranten der Stadt Bendorf [Anzahl]	4.756	4.700	4.750	4.800	4.850	4.900

Auswertung Kennzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anteil der Migranten an der Einwohnerzahl in %	27,30	26,98	27,45	27,74	28,03	28,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120000	**Personal -allgemein-**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703104

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.216,70	33.080,00	29.710,00	30.005,00	30.305,00	30.610,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*33.363,80*	*33.080,00*	*29.710,00*	*30.005,00*	*30.305,00*	*30.610,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*852,90*	*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	129.426,59	59.010,00	63.930,00	64.655,00	65.180,00	65.905,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*32.116,74*	*24.710,00*	*32.130,00*	*32.455,00*	*32.780,00*	*33.105,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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.*	*97.309,85*	*34.300,00*	*31.800,00*	*32.200,00*	*32.400,00*	*32.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**163.643,29**	**92.090,00**	**93.640,00**	**94.660,00**	**95.485,00**	**96.515,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		622.159,35	332.590,00	318.815,00	321.990,00	324.885,00	328.140,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*63.928,96*	*90.220,00*	*103.250,00*	*104.280,00*	*105.325,00*	*106.380,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*83.579,92*	*95.015,00*	*66.555,00*	*67.220,00*	*67.890,00*	*68.570,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*496,11*	*560,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.481,15*	*7.405,00*	*5.160,00*	*5.210,00*	*5.260,00*	*5.315,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.440,55*	*19.510,00*	*13.795,00*	*13.930,00*	*14.070,00*	*14.210,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.366,32*	*4.100,00*	*4.800,00*	*4.850,00*	*4.895,00*	*4.945,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*556,83*	*290,00*	*385,00*	*385,00*	*65,00*	*65,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*340.280,12*	*53.665,00*	*53.580,00*	*54.115,00*	*54.655,00*	*55.205,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*35.946,68*	*7.930,00*	*7.220,00*	*7.290,00*	*7.365,00*	*7.440,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*13.367,86*	*10.220,00*	*13.615,00*	*13.755,00*	*13.890,00*	*14.030,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10.585,74*	*5.760,00*	*10.585,00*	*10.690,00*	*10.800,00*	*10.905,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*147,24*	*90,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*13.732,09*	*29.425,00*	*33.160,00*	*33.490,00*	*33.825,00*	*34.165,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.320,71*	*8.360,00*	*5.930,00*	*5.990,00*	*6.050,00*	*6.110,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*27.929,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.494,33	2.050,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Beschaffung ergonomischer Büromöbel und diverser Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Erhöhung aufgrund eventuell noch anzuschaffender Schutzeinrichtungen in Bezug auf Covid-19 (2.000 €), Anschaffung von zwei Sitz-Steh-Schreibtischen (1.000 €) sowie diverse Anschaffungen im Gesundheitsmanagement wie z.B. Fußstützen, ergonomische Computer-Mäuse und Hilfsgeräte zum Telefon für Hörgeräteträger (1.000 €).*	*1.494,33*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.012,61	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule/Hochschule f. öffentl. Verwaltung Rheinland-Pfalz ** Anpassung an die aktuellen Berechnungen durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.*	*11.012,61*	*10.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		93.600,12	102.020,00	121.590,00	100.040,00	100.560,00	98.970,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulgeld Kommunales Studieninstitut, Fahrtkosten, Trennungsgeld und Seminargebühren für 2 Anwärter 3tes Einstiegsamt 2020 - 2023, 2 Azubi Verwaltungsfachangestellte 2019 - 2022, 1 Azubi IT 2020 - 2023, 1 Angestelltenlehrgang 1 2018 -2021, 1 Angestelltenlehrgang 1 2021 - 2024, 2 Angestelltenlehrgang 2 2021 - 2025, 2 Azubi Verwaltungsfachangestellte 2023 - 2026, jährlich eine Führungskräfteschulung und je 2 Seminare für die Bediensteten FG 1.3.*	*8.457,53*	*9.450,00*	*9.650,00*	*10.400,00*	*8.620,00*	*9.330,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*71,57*	*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.*	*1.287,67*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.200,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig alle drei Jahre (nächste 2023) sowie Übernahme der Kosten für die Erste Hilfe Kurse alle zwei Jahre 2021 und 2023. Zusätzliche Kosten durch neue Hautkrebsvorsorge ab 2020 für Arbeiten im Freien und zur Anschaffung von Arbeitsmitteln in diesem Zusammenhang (Sonnenschutz etc.). Vermehrter Beratungsbedarf durch den Betriebsarzt aufgrund der Corona Pandemie.*	*2.194,39*	*6.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.*	*292,50*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
561901	*Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht ** Anpassung an die aktuellen Schwerbehindertenzahlen in der Verwaltung.*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten für den Betrieb einer Bewerbermanagement-Plattform. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.562430.*	*0,00*	*4.280,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb "Bewerbermanager". Siehe auch Buchungsstelle 1120000.562410.*	*0,00*	*0,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Personalbedarfsbemessung für die Kernverwaltung unter Berücksichtigung des Gutachtens "Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen" des Rechnungshofs RLP vom 07.04.2016. Umsetzung der Forderung des Rechnungshofs im Rahmen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Bendorf.*	*0,00*	*2.390,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Erweiterung der Fachliteratur um ein Abonnement zum Arbeitsschutz.*	*920,06*	*1.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*13.987,35*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*66.389,05*	*65.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**728.266,41**	**446.660,00**	**455.955,00**	**435.580,00**	**438.995,00**	**440.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 564.623,12**	**- 354.570,00**	**- 362.315,00**	**- 340.920,00**	**- 343.510,00**	**- 344.145,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 564.623,12**	**- 354.570,00**	**- 362.315,00**	**- 340.920,00**	**- 343.510,00**	**- 344.145,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**564.623,12**	**354.570,00**	**362.315,00**	**340.920,00**	**343.510,00**	**344.145,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**299.227,81**	**18.565,00**	**21.070,00**	**21.195,00**	**21.530,00**	**21.675,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**299.227,81**	**18.565,00**	**21.070,00**	**21.195,00**	**21.530,00**	**21.675,00**

Finanzhaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Stellenplan 1120000 Personal -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	3,18	3,18	3,20	3,20	3,20	3,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen [Anzahl]	254	237	254	254	254	253
002 Anzahl der Mitarbeiter/innen bis 40 Jahre [Anzahl]	89	63	80	79	72	69
003 Anzahl der Mitarbeiter/innen 41 bis 50 Jahre [Anzahl]	65	62	63	57	60	59
004 Anzahl der Mitarbeiter/innen über 50 Jahre [Anzahl]	100	112	111	118	122	125
005 Frauenquote (Prozent) [Anzahl]	65	64	64	64	64	64
006 Ertrag [EUR]	163.643,29	92.090,00	93.640,00	94.660,00	95.485,00	96.515,00
007 Aufwand [EUR]	728.266,41	446.660,00	455.955,00	435.580,00	438.995,00	440.660,00
008 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	211	194	211	211	211	211

Auswertung Kennzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen	- 2.675,94	- 1.827,68	- 1.717,13	- 1.615,73	- 1.628,01	- 1.631,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1124000	**Personalabrechnung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703104

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht/vertragliche Vereinbarungen/Stellenplan

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.091,66	31.505,00	29.220,00	29.425,00	29.640,00	29.850,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*23.005,00*	*23.005,00*	*20.770,00*	*20.975,00*	*21.190,00*	*21.400,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*312,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erstattung der Beamten und Versorgungsempfänger für Wahlleistungen im Beihilfebereich. Anpassung an die aktuellen Fallzahlen (Beamte und privat versicherte Beschäftigte).*	*8.774,66*	*8.500,00*	*8.450,00*	*8.450,00*	*8.450,00*	*8.450,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.374,50	7.580,00	12.135,00	12.255,00	12.380,00	12.500,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.374,50*	*7.580,00*	*12.135,00*	*12.255,00*	*12.380,00*	*12.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.466,16**	**39.085,00**	**41.355,00**	**41.680,00**	**42.020,00**	**42.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.325,45	97.935,00	111.930,00	113.050,00	114.175,00	115.315,00

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*33.983,88*	*35.865,00*	*36.875,00*	*37.245,00*	*37.615,00*	*37.990,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29.876,99*	*29.825,00*	*36.355,00*	*36.720,00*	*37.085,00*	*37.455,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*489,08*	*555,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.330,11*	*2.355,00*	*2.820,00*	*2.845,00*	*2.875,00*	*2.905,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.260,41*	*6.190,00*	*7.525,00*	*7.600,00*	*7.675,00*	*7.750,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.080,02*	*2.600,00*	*2.550,00*	*2.575,00*	*2.600,00*	*2.625,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*47,82*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*16.997,00*	*10.705,00*	*11.200,00*	*11.310,00*	*11.425,00*	*11.540,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.020,00*	*1.630,00*	*1.645,00*	*1.665,00*	*1.680,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*5.874,17*	*3.570,00*	*5.875,00*	*5.935,00*	*5.990,00*	*6.050,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.260,32*	*4.010,00*	*6.260,00*	*6.325,00*	*6.385,00*	*6.450,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*125,65*	*130,00*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.858,10	26.000,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00	28.830,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Je zwei Seminare für die Mitarbeiter des Fachgebiet 1.3 (Personal).*	*550,00*	*600,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
562908	*Bearbeitungsgebühr (Entgeltsabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Erhöhung aufgrund geringfügig erhöhter Abrechnungspauschalen und der Anschaffung der neuen Module Reisekosten, Dokumentenmanagement sowie einer Schnittstelle zur Personalkostenhochrechnung.*	*15.586,64*	*16.000,00*	*18.790,00*	*18.790,00*	*18.790,00*	*18.790,00*
562909	*Bearbeitsgebühr (Beihilfeabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Erhöhung aufgrund der Einführung einer monatlichen Pauschale für teilnehmerbezogene Basisleistungen.*	*6.801,40*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*920,06*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.183,55**	**123.935,00**	**140.760,00**	**141.880,00**	**143.005,00**	**144.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.717,39**	**- 84.850,00**	**- 99.405,00**	**- 100.200,00**	**- 100.985,00**	**- 101.795,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.717,39**	**- 84.850,00**	**- 99.405,00**	**- 100.200,00**	**- 100.985,00**	**- 101.795,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**86.717,39**	**84.850,00**	**99.405,00**	**100.200,00**	**100.985,00**	**101.795,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.499,73**	**12.725,00**	**12.830,00**	**12.960,00**	**13.085,00**	**13.220,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.776,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.126,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**21.149,73**	**12.725,00**	**12.830,00**	**12.960,00**	**13.085,00**	**13.220,00**

Stellenplan 1124000 Personalabrechnung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,72	0,72	0,72	0,72

Auswertung Grundzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	211	194	211	211	211	211
002 Ertrag [EUR]	41.466,16	39.085,00	41.355,00	41.680,00	42.020,00	42.350,00
003 Aufwand [EUR]	128.183,55	123.935,00	140.760,00	141.880,00	143.005,00	144.145,00

Auswertung Kennzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 410,98	- 437,37	- 471,11	- 474,88	- 478,60	- 482,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131000	**Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, einheitliches, wirtschaftliches, kundenfreundliches Verwaltungshandeln.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.886,86	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.860,00	7.730,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*7.860,00*	*7.730,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,57	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.402,85*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*	*5.215,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*912,72*	*915,00*	*915,00*	*915,00*	*915,00*	*915,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.941,70	38.350,00	31.650,00	31.715,00	31.785,00	31.850,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310 incl. 25.000 € Erstattung Personalkosten Reinigung.*	*42.698,38*	*38.350,00*	*31.650,00*	*31.715,00*	*31.785,00*	*31.850,00*
442470	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*243,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		49.439,81	34.195,00	47.850,00	52.335,00	52.855,00	41.245,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*3.643,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*45.796,74*	*34.195,00*	*47.850,00*	*52.335,00*	*52.855,00*	*41.245,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**106.583,94**	**86.565,00**	**93.520,00**	**98.070,00**	**98.630,00**	**86.955,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		392.501,64	418.865,00	411.305,00	433.875,00	422.190,00	382.705,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*41.658,72*	*59.130,00*	*49.300,00*	*70.350,00*	*71.055,00*	*47.615,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*141.821,93*	*178.535,00*	*157.090,00*	*158.640,00*	*160.225,00*	*161.830,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.436,77*	*3.220,00*	*3.080,00*	*3.110,00*	*3.140,00*	*3.170,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.292,68*	*14.085,00*	*12.070,00*	*12.190,00*	*12.310,00*	*12.435,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*28.368,96*	*37.365,00*	*32.865,00*	*33.190,00*	*33.525,00*	*33.860,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*519,77*	*3.815,00*	*2.430,00*	*3.955,00*	*3.995,00*	*2.270,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2.672,38*	*5.100,00*	*4.550,00*	*4.595,00*	*4.640,00*	*4.690,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*61,97*	*145,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*37.137,72*	*32.790,00*	*21.215,00*	*31.720,00*	*32.040,00*	*20.265,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.570,00*	*1.715,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*1.665,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*9.194,81*	*8.580,00*	*9.605,00*	*13.720,00*	*13.855,00*	*9.275,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*10.523,67*	*14.385,00*	*53.735,00*	*35.715,00*	*20.050,00*	*20.050,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*270,47*	*360,00*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*49.580,25*	*49.735,00*	*56.455,00*	*57.020,00*	*57.590,00*	*58.165,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.390,04*	*9.050,00*	*7.080,00*	*7.150,00*	*7.220,00*	*7.295,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*51.571,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.746,62	126.360,00	256.450,00	196.450,00	96.950,00	96.450,00
	522100	*Heizkosten*	*12.188,54*	*17.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*15.321,97*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.836,15*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	522500	*Abfall*	*3.660,73*	*2.300,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (25.000 €), Kosten für Anstriche von Büroräumen (5.000 €) und Reparaturen (3.000 €) sind in 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen: Anstrich und Austausch des Bodenbelags in den Büroräumen im Rathaus II EG aufgrund der durchgeführten Fassadensanierung in 2020 (15.000 €) , Umbauarbeiten ehemalige Hausmeisterwohnung (25.000 €), Erneuerung der Fenster und der Außenjalousien im Rathausgebäude III (100.000 €), Einbau neuer Tore in die Dienstwagengarage (10.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260002.523100. In 2022 ist die Fortführung der Sanierung Fassade Rathaus II vorgesehen (100.000 €).	39.659,95	51.000,00	183.000,00	133.000,00	33.000,00	33.000,00
523101	Energetische Umrüstung der Beleuchtung ** Austausch von Leuchten in den Büros und Fluren.	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Alle Erhöhungen im Reinigungsbereich sind bedingt durch verstärkte Hygieneauflagen (Corona). Dies wirkt sich u.a. auf die Kosten in der Grundreinigung und den Materialverbrauch aus. Zusätzlich fanden Preissteigerungen statt.	7.505,38	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U.a. für die Wartung der Klimageräte.	3.959,60	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen (1.500 €), Kosten für die Grundaustattung des Hausmeisters mit Werkzeug (500 €) sowie Kosten für zwei Klimageräte für das Rathaus I (2.000 €).	12.519,94	10.300,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524403	Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	396,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525311	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Im Jahr 2021 ist der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Rathaus 1 geplant. Es entstehen Mehrkosten für Anstreicharbeiten und weitere Aufwendungen im Rahmen der Umnutzung für Verwaltungszwecke.	28.648,30	1.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525312	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	49,98	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		41.201,69	40.770,00	40.560,00	40.560,00	40.530,00	40.400,00
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*40.456,63*	*40.140,00*	*40.140,00*	*40.140,00*	*40.140,00*	*40.140,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*745,06*	*630,00*	*420,00*	*420,00*	*390,00*	*260,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.201,04	53.660,00	34.010,00	36.210,00	32.010,00	36.210,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Für den Bereich Ausschreibungen, für den Bereich Reinigung und Hygiene für die Objektbetreuer, sowie für den Sicherheitsbeauftragten.*	*3.698,69*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.246,68*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*46,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.976,16*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*476,24*	*480,00*	*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*	*4.600,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für die Digitalisierung des Bauaktenarchivs (2021: 10.000 €, 2022: 10.000 €, 2023: 10.000 €, 2024: 10.000 €), zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Digitalisierung von Bebauungsplänen (2021: 3.000 €, 2022: 1.000 €, 2023: 1.000 €, 2024: 1.000 €) und Kosten für das "Kommunale Projektbüro OZG" (3.600 € pro Jahr).*	*15.899,48*	*30.000,00*	*16.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*298,56*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*840,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.392,68*	*5.400,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*325,75*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**592.650,99**	**639.655,00**	**742.325,00**	**707.095,00**	**591.680,00**	**555.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 486.067,05**	**- 553.090,00**	**- 648.805,00**	**- 609.025,00**	**- 493.050,00**	**- 468.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 486.067,05**	**- 553.090,00**	**- 648.805,00**	**- 609.025,00**	**- 493.050,00**	**- 468.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**486.067,05**	**553.090,00**	**648.805,00**	**609.025,00**	**493.050,00**	**468.810,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**131.989,01**	**57.010,00**	**71.090,00**	**63.890,00**	**48.185,00**	**42.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**131.989,01**	**57.010,00**	**71.090,00**	**63.890,00**	**48.185,00**	**42.680,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,96	0,96	0,77	1,10	1,10	0,72
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,35	3,35	3,80	3,80	3,80	3,80

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
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]	106.583,94	86.565,00	93.520,00	98.070,00	98.630,00	86.955,00
004 Aufwand [EUR]	592.650,99	639.655,00	742.325,00	707.095,00	591.680,00	555.765,00
005 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	33.007,39	37.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
006 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	63.644,87	72.300,00	198.000,00	144.500,00	45.000,00	44.500,00
007 Abschreibung [EUR]	41.201,69	40.770,00	40.560,00	40.560,00	40.530,00	40.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 27,90	- 31,75	- 37,49	- 35,19	- 28,49	- 27,09
002 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	14,10	15,98	15,08	15,08	15,08	15,08
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungsaufwand je qm Nutzfläche	44,79	48,30	101,91	79,05	36,54	36,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142100	**Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Pächter/Verpächter, Investoren, Baugrundstückssuchende,EinwohnerInnen, Vereine

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.417,82	14.670,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.140,76*	*9.250,00*	*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*	*4.985,93*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*240,00*	*260,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,00	450,00	460,00	465,00	470,00	475,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*415,00*	*450,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	449.346,31	30.135,00	37.555,00	2.580,00	2.605,00	2.630,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert)*	*439.802,45*	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
461901	*Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Grundstücke / Gebäude (über Buchwert) ** Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "In der Langfuhr I".*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466130	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus derr Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*7.297,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.246,33*	*3.135,00*	*2.555,00*	*2.580,00*	*2.605,00*	*2.630,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**464.179,13**	**45.255,00**	**52.625,00**	**17.655,00**	**17.685,00**	**17.715,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.253,29	22.515,00	49.305,00	49.760,00	50.260,00	50.770,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*18.640,00*	*18.825,00*	*19.015,00*	*19.205,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.434,35*	*14.350,00*	*15.185,00*	*15.310,00*	*15.465,00*	*15.620,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*235,42*	*265,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.143,93*	*1.135,00*	*1.175,00*	*1.185,00*	*1.200,00*	*1.210,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.835,98*	*2.980,00*	*2.900,00*	*2.920,00*	*2.950,00*	*2.980,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,60*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*7.200,00*	*7.270,00*	*7.345,00*	*7.420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.554,07*	*3.730,00*	*2.555,00*	*2.580,00*	*2.605,00*	*2.630,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37,94*	*35,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.973,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	522500	*Abfall*	*139,09*	*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.*	*2.666,14*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.676,31*	*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*	*231,56*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		5.886,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.886,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		242.767,84	227.855,00	36.755,00	7.355,00	6.355,00	5.355,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22,75*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*15,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320,99*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Vermessungsleistungen.*	*1.873,59*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen für das Freimachen von Grundstücken im Baugebiet "Bendorf-Süd III".*	*0,00*	*220.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*503,37*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*236.793,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*3.237,86*	*2.000,00*	*5.400,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569400	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle ** Erstattung von Aufwendungen für die Entsorgung von Altlasten im Gewerbegebiet "In der Langfuhr I".*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569903	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.880,23**	**266.760,00**	**102.450,00**	**73.505,00**	**73.005,00**	**72.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**186.298,90**	**- 221.505,00**	**- 49.825,00**	**- 55.850,00**	**- 55.320,00**	**- 54.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**186.298,90**	**- 221.505,00**	**- 49.825,00**	**- 55.850,00**	**- 55.320,00**	**- 54.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.773,00**	**- 9.889,00**	**- 25.417,00**	**- 25.802,00**	**- 24.641,00**	**- 23.801,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**176.525,90**	**- 231.394,00**	**- 75.242,00**	**- 81.652,00**	**- 79.961,00**	**- 78.601,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**412.930,04**	**- 224.909,00**	**- 61.402,00**	**- 67.732,00**	**- 65.961,00**	**- 64.516,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	129.034,52	90.000,00	72.000,00	90.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.034,52**	**90.000,00**	**72.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.274,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.274,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.759,82**	**75.000,00**	**57.000,00**	**75.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**523.689,86**	**- 149.909,00**	**- 4.402,00**	**7.268,00**	**- 80.961,00**	**- 79.516,00**

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 (Gewerbeflächen)* ** 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.*

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.942	72.000	90.000	0	0	0	1.338.942
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	292.448

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	**959.494**	**57.000**	**75.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**1.046.494**

Stellenplan 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142200	**Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter, Vereine, städt. Organisationseinheiten

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.332,43	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
441200	*Mieten und Pachten*	*18.238,07*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*94,36*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	840,00	855,00	865,00	870,00	880,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*775,00*	*840,00*	*855,00*	*865,00*	*870,00*	*880,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.791,40	1.125,00	1.790,00	1.805,00	1.820,00	1.840,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*110,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.681,40*	*1.125,00*	*1.740,00*	*1.755,00*	*1.770,00*	*1.790,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.898,83**	**20.365,00**	**21.045,00**	**21.070,00**	**21.090,00**	**21.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.830,12	23.670,00	55.360,00	32.850,00	32.900,00	33.035,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*6.215,00*	*6.275,00*	*6.340,00*	*6.400,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*16.739,05*	*16.530,00*	*34.305,00*	*16.580,00*	*16.745,00*	*16.915,00*

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*266,47*	*305,00*	*295,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.329,72*	*1.305,00*	*2.590,00*	*1.290,00*	*1.300,00*	*1.315,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.461,70*	*3.430,00*	*6.940,00*	*3.335,00*	*3.370,00*	*3.405,00*
	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*	*0,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,43*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.983,80*	*2.050,00*	*2.145,00*	*2.165,00*	*1.910,00*	*1.730,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,52*	*30,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.474,56	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522100	*Heizkosten ** Die Gebäude "Hauptstraße 102-108" wurden veräußert.*	*195,05*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten ** Die Gebäude "Hauptstraße 102-108" wurden veräußert.*	*683,71*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.054,52*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*142,80*	*750,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*398,48*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		226,08	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*226,08*	*230,00*	*230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.208,68	1.760,00	5.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf in 2021 im Bereich der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, dem Vergaberecht sowie für Bauleiter.*	*0,00*	*300,00*	*4.300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,26*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*15,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*127,82*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.469,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*735,37*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Die Gebäude "Hauptstraße 102-108" wurden veräußert.*	*856,08*	*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.739,44**	**27.660,00**	**61.700,00**	**34.960,00**	**35.010,00**	**35.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.840,61**	**- 7.295,00**	**- 40.655,00**	**- 13.890,00**	**- 13.920,00**	**- 14.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 8.840,61**	**- 7.295,00**	**- 40.655,00**	**- 13.890,00**	**- 13.920,00**	**- 14.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.832,00**	**- 12.897,00**	**- 18.168,00**	**- 18.683,00**	**- 17.842,00**	**- 17.234,00**

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.672,61**	**- 20.192,00**	**- 58.823,00**	**- 32.573,00**	**- 31.762,00**	**- 31.259,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.900,50**	**- 19.037,00**	**- 55.588,00**	**- 29.533,00**	**- 28.967,00**	**- 28.634,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.305,02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.305,02**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.720,67	100.000,00	560.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.798,02**	**100.000,00**	**560.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.507,00**	**- 96.500,00**	**- 560.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.393,50**	**- 115.537,00**	**- 615.588,00**	**- 129.533,00**	**- 128.967,00**	**- 128.634,00**

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

1142200.10.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Da der Eigentümer der Flüchtlingsunterkunft "Rheinstraße 62" den Mietvertrag mit der Stadt Bendorf zum 31.12.2020 gekündigt hat, ist es erforderlich, geeigneten Wohnraum für die dort wohnenden Flüchlinge zu beschaffen. Die Stadt Bendorf verfügt nicht über geeigneten Wohnraum. Eine Anmietung von Dritten in der erforderlichen Anzahl wird in naher Zukunft nicht als realistisch eingeschätzt. Daher soll ein geeignetes Wohngebäude durch die Stadt Bendorf erworben werden. Neben dem Kaufpreis und den Erwerbsnebenkosten sollen durch den veranschlagten Betrag ggfls. erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen gedeckt werden.*
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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.319	0	0	0	0	0	71.319
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	0	0	0	0	460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.319**	**- 460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 388.681**

Maßnahmen 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	101.721	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	601.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.721**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 601.721**

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142201	**Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Sachziele:

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

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

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.666,68	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441200	*Mieten und Pachten ** Geringe Mieterträge, da nur noch ein Mietverhältnis besteht.*	*7.234,11*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*2.432,57*	*1.900,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	921,24	390,00	630,00	635,00	640,00	650,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*921,24*	*390,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*	*650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.587,92**	**7.790,00**	**8.330,00**	**8.335,00**	**8.340,00**	**8.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.794,93	6.730,00	6.440,00	6.505,00	6.575,00	6.640,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.731,32*	*4.330,00*	*4.475,00*	*4.520,00*	*4.565,00*	*4.610,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*70,79*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*371,60*	*340,00*	*345,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*972,86*	*900,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,80*	*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*

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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*	*633,62*	*1.070,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*	*650,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,94*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,59	4.780,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
522100	*Heizkosten*	*327,31*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522300	*Stromkosten*	*528,90*	*460,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.909,27*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522500	*Abfall*	*270,32*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.199,21*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
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*	*69,58*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.158,27	4.620,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*958,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.977,14*	*3.000,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*646,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.562,62*	*1.600,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.606,39**	**16.230,00**	**16.020,00**	**16.085,00**	**16.155,00**	**16.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.018,47**	**- 8.440,00**	**- 7.690,00**	**- 7.750,00**	**- 7.815,00**	**- 7.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.018,47**	**- 8.440,00**	**- 7.690,00**	**- 7.750,00**	**- 7.815,00**	**- 7.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.909,00**	**- 3.626,00**	**- 4.142,00**	**- 4.205,00**	**- 4.015,00**	**- 3.879,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.927,47**	**- 12.066,00**	**- 11.832,00**	**- 11.955,00**	**- 11.830,00**	**- 11.749,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.482,19**	**- 11.286,00**	**- 11.732,00**	**- 11.855,00**	**- 11.730,00**	**- 11.649,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.482,19**	**- 28.786,00**	**- 11.732,00**	**- 11.855,00**	**- 11.730,00**	**- 11.649,00**

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

1142201.294.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Der Antrag zur Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020" wurde abgelehnt.*

Stellenplan 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142202	**Wohnung Brexstraße 70**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.561,53	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.361,53*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	97,50	60,00	145,00	145,00	145,00	150,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*97,50*	*60,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.659,03**	**5.160,00**	**5.345,00**	**5.345,00**	**5.345,00**	**5.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392,57	1.275,00	1.545,00	1.550,00	1.295,00	1.100,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.003,99*	*905,00*	*760,00*	*760,00*	*770,00*	*775,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,17*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*78,76*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*205,67*	*190,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
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*	*84,43*	*95,00*	*550,00*	*555,00*	*285,00*	*85,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,92	760,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
522300	*Stromkosten*	*1.469,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400	*Wasser und Abwasser*	*628,88*	*400,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
522500	*Abfall*	*145,68*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20,39*	*200,00*	*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	412,95	430,00	415,00	415,00	415,00	415,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,24*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*324,31*	*330,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*85,40*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.525,44**	**3.835,00**	**4.340,00**	**4.345,00**	**4.090,00**	**3.895,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**133,59**	**1.325,00**	**1.005,00**	**1.000,00**	**1.255,00**	**1.455,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**133,59**	**1.325,00**	**1.005,00**	**1.000,00**	**1.255,00**	**1.455,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 782,00**	**- 783,00**	**- 659,00**	**- 669,00**	**- 639,00**	**- 617,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 648,41**	**542,00**	**346,00**	**331,00**	**616,00**	**838,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.720,16**	**1.947,00**	**2.121,00**	**2.111,00**	**2.126,00**	**2.143,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.720,16**	**1.947,00**	**2.121,00**	**2.111,00**	**2.126,00**	**2.143,00**

Stellenplan 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142203	**Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.867,95	12.930,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00
441200	*Mieten und Pachten*	*10.932,48*	*10.930,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.935,47*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	162,75	10,00	140,00	140,00	145,00	145,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*162,75*	*10,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.030,70**	**12.940,00**	**13.375,00**	**13.375,00**	**13.380,00**	**13.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.854,77	1.735,00	1.905,00	1.945,00	1.680,00	1.505,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.360,45*	*1.205,00*	*1.040,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,82*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*106,77*	*95,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*280,96*	*250,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*80,95*	*165,00*	*545,00*	*555,00*	*280,00*	*85,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,29	1.760,00	27.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
522300	*Stromkosten*	*95,61*	*90,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*769,96*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522500	*Abfall*	*363,52*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine 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 €).*	*2.472,60*	*500,00*	*26.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*19,60*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen	8.095,30	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*	*8.095,30*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	811,42	825,00	805,00	805,00	805,00	805,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,74*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*684,17*	*690,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*120,51*	*125,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.482,78**	**12.420,00**	**38.640,00**	**12.680,00**	**12.415,00**	**12.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.452,08**	**520,00**	**- 25.265,00**	**695,00**	**965,00**	**1.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.452,08**	**520,00**	**- 25.265,00**	**695,00**	**965,00**	**1.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.095,00**	**- 1.030,00**	**- 941,00**	**- 956,00**	**- 913,00**	**- 882,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.547,08**	**- 510,00**	**- 26.206,00**	**- 261,00**	**52,00**	**258,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.240,88**	**7.745,00**	**- 17.701,00**	**8.254,00**	**8.287,00**	**8.298,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.240,88**	**7.745,00**	**- 17.701,00**	**8.254,00**	**8.287,00**	**8.298,00**

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142204	**Wohngebäude Am Röttchenshammer 16**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.556,14	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.480,30*	*10.000,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*2.075,84*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	189,73	35,00	85,00	85,00	85,00	90,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*189,73*	*35,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.745,87**	**12.235,00**	**11.985,00**	**11.985,00**	**11.985,00**	**11.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645,48	1.695,00	1.605,00	1.640,00	1.655,00	1.675,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.193,06*	*1.155,00*	*1.165,00*	*1.195,00*	*1.205,00*	*1.215,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,03*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*93,50*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*253,36*	*240,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*84,96*	*190,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,51	2.420,00	12.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
522300	*Stromkosten*	*133,04*	*120,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400	*Wasser und Abwasser*	*936,69*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522500	*Abfall*	*285,03*	*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.*	*659,75*	*1.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*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	595,61	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,21*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*278,57*	*280,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*315,83*	*320,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.810,88**	**7.285,00**	**17.245,00**	**7.280,00**	**7.295,00**	**7.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.934,99**	**4.950,00**	**- 5.260,00**	**4.705,00**	**4.690,00**	**4.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.934,99**	**4.950,00**	**- 5.260,00**	**4.705,00**	**4.690,00**	**4.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.095,00**	**- 1.030,00**	**- 1.177,00**	**- 1.195,00**	**- 1.141,00**	**- 1.102,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.839,99**	**3.920,00**	**- 6.437,00**	**3.510,00**	**3.549,00**	**3.573,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.163,61**	**6.635,00**	**- 3.877,00**	**6.070,00**	**6.109,00**	**6.133,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.163,61**	**6.635,00**	**- 3.877,00**	**6.070,00**	**6.109,00**	**6.133,00**

Stellenplan 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142205	**Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,08	3.870,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
441200	*Mieten und Pachten*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.000,08*	*750,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	119,46	5,00	95,00	90,00	95,00	95,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*119,46*	*5,00*	*95,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.239,54**	**3.875,00**	**4.215,00**	**4.210,00**	**4.215,00**	**4.215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,20	1.125,00	1.240,00	1.215,00	1.095,00	1.005,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*873,73*	*770,00*	*725,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,17*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*68,49*	*60,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*181,32*	*160,00*	*150,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*60,71*	*120,00*	*295,00*	*295,00*	*160,00*	*65,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,71	650,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522100	*Heizkosten*	*289,90*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400	*Wasser und Abwasser*	*182,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522500	*Abfall*	*121,62*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6,56*	*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	350,09	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,57*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563461	*Gebühren Kabelfernsehen*	*192,24*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*112,95*	*115,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*44,33*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.579,60**	**2.565,00**	**2.990,00**	**2.965,00**	**2.845,00**	**2.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.659,94**	**1.310,00**	**1.225,00**	**1.245,00**	**1.370,00**	**1.460,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.659,94**	**1.310,00**	**1.225,00**	**1.245,00**	**1.370,00**	**1.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 743,00**	**- 659,00**	**- 659,00**	**- 669,00**	**- 639,00**	**- 617,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**916,94**	**651,00**	**566,00**	**576,00**	**731,00**	**843,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.434,29**	**1.196,00**	**1.196,00**	**1.211,00**	**1.226,00**	**1.243,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.434,29**	**1.196,00**	**1.196,00**	**1.211,00**	**1.226,00**	**1.243,00**

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142206	**Wohnung Jahnstraße 1**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891,87	5.900,00	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*	*1.811,87*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	132,95	20,00	65,00	65,00	65,00	65,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*132,95*	*20,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.024,82**	**5.920,00**	**5.965,00**	**5.965,00**	**5.965,00**	**5.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,66	1.110,00	1.090,00	1.070,00	1.085,00	1.090,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*789,83*	*745,00*	*785,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,77*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61,94*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*167,56*	*155,00*	*165,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*62,72*	*135,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522100	*Heizkosten*	*980,30*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400	*Wasser und Abwasser*	*224,52*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522500	*Abfall*	*192,03*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*567,59*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	1.169,40	180,00	1.170,00	1.170,00	1.070,00	0,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*1.169,40*	*180,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.070,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	583,31	625,00	650,00	650,00	650,00	650,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,60*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111,96*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*169,94*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*130,65*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*170,16*	*175,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.812,81**	**3.615,00**	**4.610,00**	**4.590,00**	**4.505,00**	**3.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.212,01**	**2.305,00**	**1.355,00**	**1.375,00**	**1.460,00**	**2.525,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.212,01**	**2.305,00**	**1.355,00**	**1.375,00**	**1.460,00**	**2.525,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 743,00**	**- 659,00**	**- 800,00**	**- 765,00**	**- 730,00**	**- 705,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**469,01**	**1.646,00**	**555,00**	**610,00**	**730,00**	**1.820,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.791,49**	**1.941,00**	**1.725,00**	**1.780,00**	**1.800,00**	**1.820,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.791,49**	**1.941,00**	**1.725,00**	**1.780,00**	**1.800,00**	**1.820,00**

Stellenplan 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142207	**Wohnung Rheinstraße 75**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,32	6.295,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.112,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*	*5.115,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.185,32*	*1.180,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	132,95	20,00	65,00	65,00	65,00	65,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*132,95*	*20,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.430,27**	**6.315,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,66	1.110,00	1.090,00	1.070,00	1.085,00	1.090,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*789,83*	*745,00*	*785,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,77*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*61,94*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*167,56*	*155,00*	*165,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*62,72*	*135,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,08	1.050,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*382,03*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522500	*Abfall*	*106,06*	*150,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*278,99*	*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	406,00	410,00	430,00	430,00	430,00	430,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,60*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*229,28*	*230,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*176,12*	*180,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.732,06**	**3.035,00**	**3.040,00**	**3.020,00**	**3.035,00**	**3.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.698,21**	**3.280,00**	**3.340,00**	**3.360,00**	**3.345,00**	**3.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.698,21**	**3.280,00**	**3.340,00**	**3.360,00**	**3.345,00**	**3.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 743,00**	**- 659,00**	**- 800,00**	**- 765,00**	**- 730,00**	**- 705,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.955,21**	**2.621,00**	**2.540,00**	**2.595,00**	**2.615,00**	**2.635,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.710,76**	**3.201,00**	**3.005,00**	**3.060,00**	**3.080,00**	**3.100,00**
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**	**3.710,76**	**3.201,00**	**3.005,00**	**3.060,00**	**3.080,00**	**3.100,00**

Stellenplan 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142208	**Wohngebäude Untere Rheinau 50**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.523,78	6.300,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.719,36*	*4.700,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.804,42*	*1.600,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	124,67	10,00	125,00	120,00	125,00	125,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*124,67*	*10,00*	*125,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.648,45**	**6.310,00**	**6.775,00**	**6.770,00**	**6.775,00**	**6.775,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.581,95	1.475,00	1.710,00	1.700,00	1.435,00	1.255,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.167,09*	*1.035,00*	*905,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,06*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*91,65*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*240,17*	*215,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*60,71*	*125,00*	*530,00*	*535,00*	*260,00*	*65,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,36	2.320,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
522300	*Stromkosten*	*146,34*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	522400 Wasser und Abwasser	*868,74*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522500 Abfall	*296,14*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.313,48*	*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	455,34	455,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1,14*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*349,60*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	*104,60*	*105,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.678,65**	**4.250,00**	**4.650,00**	**4.640,00**	**4.375,00**	**4.195,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.969,80**	**2.060,00**	**2.125,00**	**2.130,00**	**2.400,00**	**2.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.969,80**	**2.060,00**	**2.125,00**	**2.130,00**	**2.400,00**	**2.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 938,00**	**- 865,00**	**- 800,00**	**- 765,00**	**- 730,00**	**- 705,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.031,80**	**1.195,00**	**1.325,00**	**1.365,00**	**1.670,00**	**1.875,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**625,09**	**1.310,00**	**1.730,00**	**1.780,00**	**1.805,00**	**1.815,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**625,09**	**1.310,00**	**1.730,00**	**1.780,00**	**1.805,00**	**1.815,00**

Stellenplan 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142209	**Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096,64	7.100,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*	*5.940,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.156,64*	*1.160,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*104,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	181,97	0,00	95,00	100,00	100,00	100,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*181,97*	*0,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.383,46**	**7.100,00**	**7.235,00**	**7.240,00**	**7.240,00**	**7.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303,52	1.240,00	1.160,00	1.190,00	1.195,00	1.205,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*923,82*	*810,00*	*815,00*	*835,00*	*840,00*	*850,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,17*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*72,27*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*195,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*96,68*	*180,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,85	1.420,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*583,65*	*750,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
522500	*Abfall*	*145,68*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand.*	*2.741,84*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	377,01	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,20*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*179,04*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*193,77*	*195,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.183,58**	**5.005,00**	**5.300,00**	**5.330,00**	**5.335,00**	**5.345,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**199,88**	**2.095,00**	**1.935,00**	**1.910,00**	**1.905,00**	**1.895,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**199,88**	**2.095,00**	**1.935,00**	**1.910,00**	**1.905,00**	**1.895,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 860,00**	**- 742,00**	**- 847,00**	**- 860,00**	**- 821,00**	**- 793,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 660,12**	**1.353,00**	**1.088,00**	**1.050,00**	**1.084,00**	**1.102,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**815,09**	**3.503,00**	**3.058,00**	**3.020,00**	**3.054,00**	**3.072,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**815,09**	**3.503,00**	**3.058,00**	**3.020,00**	**3.054,00**	**3.072,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142211	**Wohngebäude Eisenbahnstraße 29**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende, Flüchtlinge

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.003,31	17.200,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
441200	*Mieten und Pachten*	*13.618,20*	*13.600,00*	*13.620,00*	*13.620,00*	*13.620,00*	*13.620,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*9.385,11*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	635,07	565,00	280,00	290,00	290,00	295,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*635,07*	*565,00*	*280,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.638,38**	**17.765,00**	**17.500,00**	**17.510,00**	**17.510,00**	**17.515,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.027,16	3.935,00	3.455,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.485,27*	*2.565,00*	*2.440,00*	*2.500,00*	*2.525,00*	*2.550,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*34,32*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*205,65*	*200,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*546,76*	*530,00*	*495,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,31*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*745,54*	*590,00*	*280,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,45*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,63	3.725,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*6.424,37*	*1.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an den tatsächlichen Aufwand.*	*4.119,72*	*1.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Feuerlöscher und Rauchwarnmelder.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*126,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*22,54*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen	6.540,48	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*6.540,48*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,56	1.310,00	810,00	810,00	810,00	810,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,55*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.286,01*	*1.300,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.550,83**	**15.510,00**	**16.730,00**	**16.815,00**	**16.845,00**	**16.885,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.087,55**	**2.255,00**	**770,00**	**695,00**	**665,00**	**630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.087,55**	**2.255,00**	**770,00**	**695,00**	**665,00**	**630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.189,00**	**- 2.266,00**	**- 2.306,00**	**- 2.389,00**	**- 2.282,00**	**- 2.204,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.101,45**	**- 11,00**	**- 1.536,00**	**- 1.694,00**	**- 1.617,00**	**- 1.574,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.606,21**	**6.554,00**	**5.004,00**	**4.846,00**	**4.923,00**	**4.966,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.606,21**	**6.554,00**	**5.004,00**	**4.846,00**	**4.923,00**	**4.966,00**

Stellenplan 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142212	**Wohngebäude Am Schulenberg 12**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

MieterInnen, Wohnungssuchende, Flüchtlinge

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.877,75	11.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.277,75*	*1.800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	483,70	620,00	160,00	160,00	160,00	165,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*483,70*	*620,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.361,45**	**12.020,00**	**10.960,00**	**10.960,00**	**10.960,00**	**10.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.513,65	3.735,00	3.325,00	3.355,00	3.385,00	3.420,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.186,69*	*2.525,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*	*2.505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*31,92*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*182,86*	*200,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*486,81*	*525,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*618,18*	*440,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,03*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,06	1.200,00	1.050,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*643,37*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*119,69*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.690,44	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.690,44*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396,41	420,00	410,00	410,00	410,00	410,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,42*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*342,41*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*51,58*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.363,56**	**7.045,00**	**6.475,00**	**6.455,00**	**6.535,00**	**6.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.997,89**	**4.975,00**	**4.485,00**	**4.505,00**	**4.425,00**	**4.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.997,89**	**4.975,00**	**4.485,00**	**4.505,00**	**4.425,00**	**4.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.955,00**	**- 2.143,00**	**- 2.212,00**	**- 2.246,00**	**- 2.145,00**	**- 2.072,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.042,89**	**2.832,00**	**2.273,00**	**2.259,00**	**2.280,00**	**2.373,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.432,21**	**4.342,00**	**3.963,00**	**3.949,00**	**3.970,00**	**4.063,00**
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**	**4.432,21**	**4.342,00**	**3.963,00**	**3.949,00**	**3.970,00**	**4.063,00**

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142213	**Gebäude Kirchplatz 9**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 1142213: Das Gebäude soll im Jahr 2021 im Rahmen einer Konzeptvergabe veräußert werden.*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	335,00	320,00	0,00	0,00	0,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*240,00*	*245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029,85	11.150,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*804,55*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*0,00*	*150,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	522400 Wasser und Abwasser	*331,86*	*350,00*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500 Abfall	*376,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Zur Sicherung sind aufgrund des schlechten Zustandes des Gebäudes weitere Unterhaltungsarbeiten erforderlich.*	*0,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	*162,00*	*500,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	*9.355,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	141,36	10.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für die Vorbereitung des Vergabeverfahrens (Konzeptvergabe) als auch für die Durchführung erster Sanierungsmaßnahmen ist es notwendig, eine Bestandsaufnahme der Gebäudestruktur und der Bausubstanz durchzuführen. Hierfür soll ein Architekturbüro mit Erfahrung in der Denkmalpflege beauftragt werden.*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*700,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	*141,36*	*100,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.171,21**	**22.285,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.171,21**	**- 22.265,00**	**- 22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.451,20	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	576000 an den sonstigen inländischen Bereich	*6.451,20*	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.451,20**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.622,41**	**- 27.065,00**	**- 27.680,00**	**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**	**- 206,00**	**- 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.622,41**	**- 27.271,00**	**- 27.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.971,20**	**- 27.271,00**	**- 27.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.971,20**	**- 27.271,00**	**2.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Maßnahmen 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

Stellenplan 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142214	**Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Investoren, Baugrundstückssuchende

Ziel

Qualitätsziele

Schlüsselgrundstück zur Blockbereichsentwicklung zu einem innerstädtischen Wohnquartier

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	85,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**85,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.685,00	1.695,00	1.720,00	1.735,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.245,00*	*1.255,00*	*1.270,00*	*1.280,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*95,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
522100	*Heizkosten*	*0,00*	*0,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
522300	*Stromkosten*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*0,00*	*1.815,00*	*1.815,00*	*1.815,00*	*1.815,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.635,00**	**15.645,00**	**15.670,00**	**15.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 15.555,00**	**- 15.565,00**	**- 15.590,00**	**- 15.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 15.555,00**	**- 15.565,00**	**- 15.590,00**	**- 15.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 941,00**	**- 956,00**	**- 913,00**	**- 882,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**- 16.496,00**	**- 16.521,00**	**- 16.503,00**	**- 16.482,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**- 10.886,00**	**- 10.911,00**	**- 10.893,00**	**- 10.872,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**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**	**- 10.886,00**	**- 10.911,00**	**- 10.893,00**	**- 10.872,00**

Stellenplan 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144001	**EDV und Telekommunikation**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Planung, Pflege, Datensicherheit, Schulung, Softwarentwicklung, Netzwerkplanung, Anschaffung Hard- und Software, Internet/Intranet
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.569,31	4.560,00	4.560,00	4.400,00	3.550,00	3.200,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.569,31*	*4.560,00*	*4.560,00*	*4.400,00*	*3.550,00*	*3.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025,00	13.025,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*13.025,00*	*13.025,00*	*3.450,00*	*3.485,00*	*3.520,00*	*3.555,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.660,82	4.660,00	8.800,00	10.260,00	10.365,00	7.700,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.660,82*	*4.660,00*	*8.800,00*	*10.260,00*	*10.365,00*	*7.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.255,13**	**22.245,00**	**16.810,00**	**18.145,00**	**17.435,00**	**14.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.745,74	197.495,00	223.820,00	288.700,00	289.825,00	251.560,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.144,26*	*4.385,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.675,00*	*2.705,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*101.980,94*	*140.560,00*	*157.985,00*	*208.755,00*	*210.845,00*	*182.645,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.697,15*	*2.610,00*	*2.320,00*	*3.245,00*	*3.765,00*	*3.275,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.009,29*	*11.095,00*	*12.140,00*	*15.975,00*	*16.135,00*	*13.940,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.769,07*	*29.165,00*	*32.380,00*	*42.795,00*	*43.220,00*	*37.410,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*27,82*	*240,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*517,24*	*900,00*	*650,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*116,04*	*150,00*	*120,00*	*140,00*	*140,00*	*115,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.534,92*	*2.205,00*	*1.185,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*200,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*532,54*	*380,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.158,29*	*3.900,00*	*12.205,00*	*11.055,00*	*8.915,00*	*7.295,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*252,53*	*350,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.144,38*	*1.150,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*	*1.310,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*61,21*	*205,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*800,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,67	6.575,00	8.860,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.121,99*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.079,98*	*1.500,00*	*1.785,00*	*1.785,00*	*1.785,00*	*1.785,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Die Verbuchung erfolgt zukünftig auf der Buchungsstelle 1144001.523802.*	*7.940,32*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Neben einer Pauschale für Kleinteile (1.785 €) sollen 3 Tablets für städtische Bedienstete im Außendienst (3.220 €) angeschafft werden.*	*0,00*	*0,00*	*5.005,00*	*1.785,00*	*1.785,00*	*1.785,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*19,38*	*75,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen	39.543,33	50.180,00	52.360,00	50.510,00	43.930,00	41.150,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.309,42*	*12.850,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*14.490,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.053,54*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*760,00*	*470,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.180,37*	*21.790,00*	*20.810,00*	*18.960,00*	*12.670,00*	*10.180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.300,38	211.450,00	322.340,00	291.340,00	268.760,00	285.840,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Neben den jährlichen Schulungskosten der EDV-Sachbearbeiter (12.000 €) besteht in 2021 ein erhöhter Schulungsbedarf im Zusammenhang mit dem Programm "Caigos" (12.000 €).	4.334,62	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährlich anfallende Lizenzaufwendungen: KIS KRW (11.580 €), KIS PLUS (2.920 €), KIS BelAr (1.010 €), KIS ReDig (1.260 €), KIS Fakturierung (1.200 €), i-doit (2.570 €), Cisco Meraki EMM (950 €), Cisco Meraki HW (1.470 €), Backuplizenzen (2.740 €), IONAS CMS (4.520 €), rlpDirekt (5.540 €), Antivirensoftware (7.170 €), Virtualisierungslizenz (7.430 €), Gebäudemanagement "CAFM" (16.320 €), Microsoft Enterprise Agreement (18.890 €), Microsoft 365 (92.030 €). In den Folgejahren sinken die Ansätze aufgrund von auslaufenden Virtualisierungs- und Microsoftlizenzen.	67.690,88	99.560,00	177.600,00	159.600,00	157.520,00	156.100,00
562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Laufende Supportkosten: verinice.Pro (4.650 €), Allplan Architektur (1.490 €), kNRP-Firewall (850 €), Alarmierungssoftware (480 €), TopCash (3.700 €), Vollstreckungsprogramm (3.100 €), Caigos (8.360 €).	14.861,79	35.940,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
562430	Datenverarbeitung: Hosting ** Zukünftig erfolgt eine vermehrte Auslagerung des Anwendungsbetriebs in Rechenzentren, um die Anwendungen kosteneffizienter betreiben zu können, als dies im klassischen Server-Client-Betrieb möglich wäre. Hostingbetrieb Website (220 €), Webspace (250 €), Caigos (6.370 €), Gebäudemanagement "CAFM" (7.650 €), KIS (7.140 €).	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00	2.130,00	21.630,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Die Verbuchung erfolgt zukünftig auf der Buchungsstelle 1144001.562430.	1.948,26	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Büromaterial ** Sinkende Kosten aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.	9.846,24	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften	894,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Zwei zusätzliche Datenkarten für Caigos (je 200 €). Außerdem höhere Leitungskosten durch Hostingbetriebe und Fernzugriffe (11.000 €).	17.865,87	21.300,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00
563421	Leitungskosten Kommunalnetz Rheinland-Pfalz ** Ansatzerhöhung aufgrund der neuen Anwendung "VOIS".	14.622,01	15.000,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00
563430	Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)	9.061,68	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen	1.839,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.320,79	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.751,12**	**465.700,00**	**607.380,00**	**636.190,00**	**608.155,00**	**584.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 321.495,99**	**- 443.455,00**	**- 590.570,00**	**- 618.045,00**	**- 590.720,00**	**- 569.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 321.495,99**	**- 443.455,00**	**- 590.570,00**	**- 618.045,00**	**- 590.720,00**	**- 569.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**321.495,99**	**443.455,00**	**590.570,00**	**618.045,00**	**590.720,00**	**569.735,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.166,65**	**47.645,00**	**53.010,00**	**48.730,00**	**40.770,00**	**39.410,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.953,55	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.953,55**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.721,26	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.721,26**	**152.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.767,71**	**- 145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**19.398,94**	**- 97.355,00**	**53.010,00**	**48.730,00**	**40.770,00**	**39.410,00**

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55	2,55	3,18	3,58	3,58	3,08

Auswertung Grundzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Bildschirmarbeitsplätze (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	134	134	145	145	145	145
002 Ertrag [EUR]	23.255,13	22.245,00	16.810,00	18.145,00	17.435,00	14.455,00
003 Aufwand [EUR]	344.751,12	465.700,00	607.380,00	636.190,00	608.155,00	584.190,00

Auswertung Kennzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Bildschirmarbeitsplatz (ohne Stadtwerke)	- 2.399,22	- 3.309,37	- 4.072,90	- 4.262,38	- 4.073,93	- 3.929,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145001	**Sonstige zentrale Dienste**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Verwaltung, Kunden der Stadtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Dienstfahrzeuges.

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

Wirtschaftliche Beschaffung und wirtschaftliche Bevorratung von Verbrauchsmaterial.

Zeitnahe und kostengünstige Erstellung von Druckerzeugnissen.

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,70	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431903	*Gebühren für Beglaubigungen*	*2.565,70*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.365,00	11.365,00	7.355,00	7.430,00	7.500,00	7.580,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*11.365,00*	*11.365,00*	*7.355,00*	*7.430,00*	*7.500,00*	*7.580,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.448,76	10.425,00	11.610,00	12.475,00	12.535,00	9.685,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.448,76*	*10.425,00*	*11.610,00*	*12.475,00*	*12.535,00*	*9.685,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.379,46**	**23.290,00**	**20.765,00**	**21.705,00**	**21.835,00**	**19.065,00**

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.866,74	166.310,00	149.145,00	160.750,00	156.605,00	140.560,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.565,10*	*15.815,00*	*10.025,00*	*10.125,00*	*10.225,00*	*10.330,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*89.125,55*	*94.350,00*	*83.130,00*	*95.185,00*	*95.230,00*	*83.355,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.410,07*	*1.745,00*	*1.650,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.655,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.785,41*	*7.445,00*	*6.410,00*	*7.345,00*	*7.350,00*	*6.430,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.731,47*	*19.580,00*	*17.100,00*	*19.615,00*	*19.620,00*	*17.145,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*56,87*	*1.265,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*646,55*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*101,40*	*130,00*	*110,00*	*130,00*	*130,00*	*105,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*7.820,84*	*9.965,00*	*4.895,00*	*4.940,00*	*4.990,00*	*5.040,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*660,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.616,70*	*2.025,00*	*1.980,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.084,97*	*7.615,00*	*16.940,00*	*12.555,00*	*8.120,00*	*7.350,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*885,52*	*110,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.643,31*	*3.655,00*	*4.180,00*	*4.220,00*	*4.260,00*	*4.305,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*266,88*	*450,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*4.126,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,96	3.800,00	9.800,00	3.000,00	3.600,00	8.000,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Im 2-jährigen Rhythmus fallen zusätzliche Kosten für TÜV und Inspektion an.*	*1.152,20*	*500,00*	*1.200,00*	*600,00*	*1.200,00*	*600,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.103,33*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*627,34*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
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 ** Anschaffung eines Laminiergerätes (100 €), eines Aktenvernichters (300 €) und eines Bürostuhls für das Servicebüro (450 €).*	*350,34*	*800,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil (je 2.500 €) für die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge ab 2022.*	*2.545,75*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	2.176,02	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	1.410,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.837,74*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.070,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*338,28*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.948,96	76.720,00	84.500,00	74.500,00	74.200,00	74.500,00

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare Vergaberecht und Bürgerdienste.*	*2.900,77*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,75*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*14,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.687,93*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*7.616,00*	*7.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*	*7.620,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb "De-Mail".*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Gebäudeversicherungen durch einen Dienstleister (6.000 €).*	*119,69*	*600,00*	*6.600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563100	*Büromaterial*	*13.839,90*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*3.608,49*	*3.300,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*31.492,62*	*38.000,00*	*39.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*570,82*	*570,00*	*580,00*	*580,00*	*280,00*	*580,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*92,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.770,68**	**249.010,00**	**245.625,00**	**240.430,00**	**236.585,00**	**224.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 203.391,22**	**- 225.720,00**	**- 224.860,00**	**- 218.725,00**	**- 214.750,00**	**- 205.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 203.391,22**	**- 225.720,00**	**- 224.860,00**	**- 218.725,00**	**- 214.750,00**	**- 205.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**203.391,22**	**225.720,00**	**224.860,00**	**218.725,00**	**214.750,00**	**205.405,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.639,55**	**12.020,00**	**14.710,00**	**9.530,00**	**5.105,00**	**6.490,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.639,55**	**12.020,00**	**14.710,00**	**9.530,00**	**5.105,00**	**6.490,00**

Stellenplan 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,11	2,11	1,86	2,11	2,09	1,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146000	**Versicherungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gesetze, Fürsorgepflicht

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden, Unfallschäden etc.

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085,00	2.085,00	675,00	680,00	690,00	695,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*2.085,00*	*2.085,00*	*675,00*	*680,00*	*690,00*	*695,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.477,04	1.565,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.477,04*	*1.565,00*	*2.475,00*	*2.500,00*	*2.525,00*	*2.550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.562,04**	**3.650,00**	**3.150,00**	**3.180,00**	**3.215,00**	**3.245,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.752,54	27.825,00	22.650,00	22.875,00	23.110,00	23.335,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.288,94*	*2.410,00*	*2.465,00*	*2.490,00*	*2.515,00*	*2.540,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.308,20*	*13.530,00*	*8.890,00*	*8.980,00*	*9.070,00*	*9.160,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*125,24*	*250,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*574,17*	*1.070,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.553,31*	*2.810,00*	*1.855,00*	*1.870,00*	*1.890,00*	*1.910,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*18,96*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,00*	*25,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.453,44*	*1.550,00*	*1.235,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*481,85*	*300,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*444,17*	*100,00*	*590,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,65*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.223,36*	*4.800,00*	*5.450,00*	*5.505,00*	*5.560,00*	*5.615,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*328,09*	*655,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*4.926,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.761,18	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*15.756,50*	*15.600,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.513,72**	**43.425,00**	**38.350,00**	**38.575,00**	**38.810,00**	**39.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.951,68**	**- 39.775,00**	**- 35.200,00**	**- 35.395,00**	**- 35.595,00**	**- 35.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.951,68**	**- 39.775,00**	**- 35.200,00**	**- 35.395,00**	**- 35.595,00**	**- 35.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.951,68**	**39.775,00**	**35.200,00**	**35.395,00**	**35.595,00**	**35.790,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.887,81**	**485,00**	**- 90,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 90,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.887,81**	**485,00**	**- 90,00**	**- 85,00**	**- 90,00**	**- 90,00**

Stellenplan 1146000 Versicherungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160001	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	12.800,00	10.185,00	10.285,00	10.390,00	10.495,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*12.800,00*	*12.800,00*	*10.185,00*	*10.285,00*	*10.390,00*	*10.495,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	20.018,49	13.970,00	56.010,00	16.170,00	16.335,00	16.495,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu bildenden Rückstellung für Umsatz- und Körperschaftssteuernachzahlungen (siehe Buchungsstelle 1160001.568900).*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*20.018,49*	*13.970,00*	*16.010,00*	*16.170,00*	*16.335,00*	*16.495,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.818,49**	**26.770,00**	**66.195,00**	**26.455,00**	**26.725,00**	**26.990,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.438,76	173.770,00	188.390,00	201.615,00	203.790,00	205.825,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*48.370,18*	*51.290,00*	*53.180,00*	*53.710,00*	*54.245,00*	*54.790,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*49.121,12*	*50.770,00*	*57.835,00*	*67.195,00*	*67.870,00*	*68.545,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*816,90*	*940,00*	*955,00*	*1.080,00*	*1.255,00*	*1.270,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.870,24*	*4.010,00*	*4.455,00*	*5.150,00*	*5.200,00*	*5.250,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.386,68*	*10.540,00*	*11.985,00*	*13.895,00*	*14.035,00*	*14.175,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6.949,11*	*5.140,00*	*4.270,00*	*4.315,00*	*4.355,00*	*4.400,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*89,76*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*30.101,48*	*18.120,00*	*19.500,00*	*19.695,00*	*19.890,00*	*20.090,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.395,00*	*1.950,00*	*1.970,00*	*1.990,00*	*2.010,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*7.235,41*	*6.305,00*	*7.385,00*	*7.460,00*	*7.535,00*	*7.610,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.117,54*	*4.370,00*	*5.100,00*	*5.155,00*	*5.205,00*	*5.255,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*138,61*	*155,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*16.420,72*	*15.905,00*	*18.170,00*	*18.350,00*	*18.535,00*	*18.720,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.787,69*	*3.740,00*	*3.400,00*	*3.435,00*	*3.470,00*	*3.505,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*17.033,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.370,63	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.155,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*215,39*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		210,58	220,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*210,58*	*220,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.556,16	11.110,00	61.160,00	16.160,00	15.660,00	15.660,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*418,97*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6,50*	*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).*	*10.982,09*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*148,60*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuern ** Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks durch einen Steuerberater wurde festgestellt, dass die Parkflächen, die nicht überwiegend der Ausübung öffentlicher Gewalt dienen (Parkbuchten und Parkstreifen an Fahrbahnen) einen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Daher sind die erwirtschafteten Parkentgelte der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Zur Vermeidung strafrechtlicher Konsequenzen werden daher im Rahmen der Steuererklärung 2019 alle Umsätze der Parkraumbewirtschaftung ab dem Jahr 2015 nachgemeldet. Für die Jahre 2015 bis 2019 sind Umsatz- und Körperschaftssteuern nachzuzahlen.*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.576,13**	**185.150,00**	**249.770,00**	**217.995,00**	**219.670,00**	**221.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.757,64**	**- 158.380,00**	**- 183.575,00**	**- 191.540,00**	**- 192.945,00**	**- 194.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 179.757,64**	**- 158.380,00**	**- 183.575,00**	**- 191.540,00**	**- 192.945,00**	**- 194.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**179.757,64**	**158.380,00**	**183.575,00**	**191.540,00**	**192.945,00**	**194.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**41.024,70**	**17.440,00**	**- 21.955,00**	**18.230,00**	**18.405,00**	**18.590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.861,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.861,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**39.163,62**	**17.440,00**	**- 21.955,00**	**18.230,00**	**18.405,00**	**18.590,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160004	**Festsetzung und Erhebung der Steuern**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Steuerpflichtige, Gewerbetreibende, HundehalterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*139,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.918,67	10.465,00	9.845,00	9.940,00	10.040,00	10.135,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*270,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12.648,67*	*10.165,00*	*9.545,00*	*9.640,00*	*9.740,00*	*9.835,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.057,67**	**10.615,00**	**9.995,00**	**10.090,00**	**10.190,00**	**10.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.758,66	146.125,00	150.740,00	153.435,00	154.975,00	156.520,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.743,57*	*14.470,00*	*14.820,00*	*14.965,00*	*15.115,00*	*15.265,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*77.777,13*	*80.400,00*	*84.430,00*	*86.195,00*	*87.055,00*	*87.925,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.293,49*	*1.490,00*	*1.525,00*	*1.550,00*	*1.585,00*	*1.600,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.127,88*	*6.345,00*	*6.540,00*	*6.675,00*	*6.740,00*	*6.810,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.499,73*	*16.695,00*	*17.565,00*	*17.925,00*	*18.105,00*	*18.285,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*794,67*	*1.140,00*	*840,00*	*850,00*	*855,00*	*865,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*144,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*9.768,03*	*5.795,00*	*5.250,00*	*5.305,00*	*5.355,00*	*5.410,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*715,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.856,07*	*1.940,00*	*1.855,00*	*1.875,00*	*1.895,00*	*1.910,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.772,77*	*6.485,00*	*5.825,00*	*5.885,00*	*5.945,00*	*6.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*93,28*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*8.394,57*	*8.420,00*	*9.620,00*	*9.715,00*	*9.810,00*	*9.910,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.475,83*	*1.980,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*9.017,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.455,03	7.250,00	6.950,00	4.950,00	5.900,00	4.950,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*324,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial ** Die Ausgabe der Hundemarken erfolgt im 4-Jahresrhythmus. Für den Zeitraum 2024-2027 werden wieder neue Hundemarken ausgegeben. Die Marken werdem im November/Dezember 2023 bestellt.*	*1.074,96*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*1.200,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*1.055,60*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.213,69**	**153.375,00**	**157.690,00**	**158.385,00**	**160.875,00**	**161.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.156,02**	**- 142.760,00**	**- 147.695,00**	**- 148.295,00**	**- 150.685,00**	**- 151.185,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.044,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*1.044,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.044,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 141.112,02**	**- 141.260,00**	**- 146.195,00**	**- 146.795,00**	**- 149.185,00**	**- 149.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 78.769,00**	**- 83.233,00**	**- 95.547,00**	**- 96.997,00**	**- 92.630,00**	**- 89.474,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 219.881,02**	**- 224.493,00**	**- 241.742,00**	**- 243.792,00**	**- 241.815,00**	**- 239.159,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.968,28**	**- 216.723,00**	**- 232.832,00**	**- 236.837,00**	**- 234.825,00**	**- 232.134,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 205.968,28**	**- 216.723,00**	**- 232.832,00**	**- 236.837,00**	**- 234.825,00**	**- 232.134,00**

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Stellenplan 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,81	1,81	1,82	1,82	1,82	1,82

Auswertung Grundzahlen 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gewerbesteuerveranlagungen [Anzahl]	882	890	1.000	1.000	1.000	1.000
002 Grundsteuerveranlagungen [Anzahl]	7.398	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
003 Hundesteuerveranlagungen [Anzahl]	1.156	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
004 Vergnügungssteuerveranlagungen [Anzahl]	139	140	96	65	65	65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162001	**Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Thomas Schuster (Fachgebiet 2.3)
Telefonnummer: +492622703120

Verbale Beschreibung

Buchführung mit elektronischer Belegsammlung, Abwicklung Zahlungsverkehr (einschl. Stadtwerke), Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufsicht über Nebenkassen/Zahlstellen einschl. deren Prüfung, Auszahlungsplanung/Liquiditätssicherung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Verwaltungen (Amtshilfeersuchen)

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Liquidität, pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung des Abbucherbestandes, Kassensicherheit.

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.734,26	29.200,00	26.650,00	20.850,00	21.055,00	21.255,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*28.165,00*	*28.600,00*	*26.050,00*	*20.250,00*	*20.455,00*	*20.655,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*569,26*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	263.509,09	65.705,00	94.075,00	94.410,00	94.750,00	95.095,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*74.502,85*	*45.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	462902	*Kassenüberschüsse*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.577,01*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*22.274,93*	*20.580,00*	*33.575,00*	*33.910,00*	*34.250,00*	*34.595,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*163.154,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**292.303,35**	**94.965,00**	**120.785,00**	**115.320,00**	**115.865,00**	**116.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		217.378,87	198.670,00	276.200,00	290.030,00	293.080,00	296.020,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*30.204,67*	*32.740,00*	*33.945,00*	*34.285,00*	*34.630,00*	*34.975,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*94.817,32*	*96.895,00*	*146.080,00*	*156.120,00*	*157.680,00*	*159.260,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.574,02*	*1.795,00*	*2.575,00*	*2.715,00*	*2.900,00*	*2.930,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.482,29*	*7.650,00*	*11.295,00*	*12.040,00*	*12.160,00*	*12.285,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.057,78*	*20.110,00*	*30.255,00*	*32.305,00*	*32.625,00*	*32.955,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*855,37*	*1.435,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*	*1.310,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*143,76*	*145,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*29.787,45*	*11.475,00*	*11.225,00*	*11.335,00*	*11.450,00*	*11.565,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.845,00*	*1.485,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.680,39*	*2.570,00*	*3.680,00*	*3.715,00*	*3.755,00*	*3.790,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*20.239,70*	*17.235,00*	*29.065,00*	*29.355,00*	*29.650,00*	*29.945,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*141,44*	*155,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.730,91*	*3.740,00*	*4.275,00*	*4.320,00*	*4.360,00*	*4.405,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*655,93*	*880,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*4.007,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.981,40	11.925,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*961,55*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8,55*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*166,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563700	*Bankgebühren*	*12.284,37*	*11.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	564213	*Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. ** Erhöhung Mitgliedsbeitrag.*	*50,00*	*50,00*	*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*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*1.509,93*	*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**		**232.360,27**	**210.595,00**	**290.215,00**	**304.045,00**	**307.095,00**	**310.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**59.943,08**	**- 115.630,00**	**- 169.430,00**	**- 188.725,00**	**- 191.230,00**	**- 193.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**59.943,08**	**- 115.630,00**	**- 169.430,00**	**- 188.725,00**	**- 191.230,00**	**- 193.625,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.943,08	115.630,00	169.430,00	188.725,00	191.230,00	193.625,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.118,38	12.945,00	11.880,00	11.990,00	12.115,00	12.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 142.118,38	12.945,00	11.880,00	11.990,00	12.115,00	12.230,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,21	2,21	3,17	3,17	3,17	3,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162003	**Vollstreckungswesen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Thomas Schuster (Fachgebiet 2.3)
Telefonnummer: +492622703120

Verbale Beschreibung

Durchsetzung eigener und fremder Forderungen, Beitreibung öffentlich rechtlicher und privatrechtlicher (z.B. eigene Mieten) Forderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, europäische Vollstreckungsabkommen, Bundes- und Landesgesetze, Dienst- u. Arbeitsanweisungen

Zielgruppe

Säumige Zahlungspflichtige, andere Verwaltungen (Amtshilfeersuchen)

Ziel

Qualitätsziele

Reduzierung der Zahlungsrückstände/hoher Einnahmebeschaffungsgrad.

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.035,00	37.565,00	46.735,00	47.200,00	47.675,00	48.150,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*37.035,00*	*37.565,00*	*46.735,00*	*47.200,00*	*47.675,00*	*48.150,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	242.598,05	47.180,00	37.375,00	37.595,00	37.820,00	38.050,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*15.218,06*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*27.969,17*	*27.110,00*	*22.375,00*	*22.595,00*	*22.820,00*	*23.050,00*
466901	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel*	*199.410,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**279.633,05**	**84.745,00**	**84.110,00**	**84.795,00**	**85.495,00**	**86.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.126,55	264.590,00	213.150,00	215.285,00	217.440,00	219.605,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*28.724,97*	*31.390,00*	*32.325,00*	*32.650,00*	*32.975,00*	*33.305,00*

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*145.929,08*	*146.510,00*	*110.720,00*	*111.825,00*	*112.945,00*	*114.075,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.410,39*	*2.705,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*	*2.085,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.466,52*	*11.565,00*	*8.580,00*	*8.665,00*	*8.755,00*	*8.840,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*31.021,85*	*30.395,00*	*23.185,00*	*23.420,00*	*23.655,00*	*23.890,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*154,26*	*965,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*	*920,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*153,96*	*155,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*31.014,61*	*10.805,00*	*10.400,00*	*10.505,00*	*10.610,00*	*10.715,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.845,00*	*1.480,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.321,24*	*2.040,00*	*3.270,00*	*3.305,00*	*3.335,00*	*3.370,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*27.642,47*	*24.880,00*	*18.895,00*	*19.085,00*	*19.275,00*	*19.465,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*188,49*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*932,76*	*935,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*163,99*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.001,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,67	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*416,67*	*1.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.040,82	4.020,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*56,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.696,75*	*2.300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.377,71*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563100	*Büromaterial*	*460,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*670,90*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*258,31*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*200,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*520,20*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**289.584,04**	**270.110,00**	**216.970,00**	**219.105,00**	**221.260,00**	**223.405,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.950,99**	**- 185.365,00**	**- 132.860,00**	**- 134.310,00**	**- 135.765,00**	**- 137.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.950,99**	**- 185.365,00**	**- 132.860,00**	**- 134.310,00**	**- 135.765,00**	**- 137.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 150.892,00**	**- 159.050,00**	**- 136.967,00**	**- 139.045,00**	**- 132.785,00**	**- 128.261,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 160.842,99**	**- 344.415,00**	**- 269.827,00**	**- 273.355,00**	**- 268.550,00**	**- 265.466,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 324.557,30**	**- 331.875,00**	**- 257.857,00**	**- 261.260,00**	**- 256.340,00**	**- 253.141,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 324.557,30**	**- 331.875,00**	**- 257.857,00**	**- 261.260,00**	**- 256.340,00**	**- 253.141,00**

Stellenplan 1162003 Vollstreckungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,29	3,29	2,34	2,34	2,34	2,34

Auswertung Grundzahlen 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Mahnungen [Anzahl]	2.629	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
002 Anzahl der Vollstreckungsaufträge [Anzahl]	1.548	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
003 Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen [€]	347.674,24	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181001	**Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung
Produkt :	1181	Prüfung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ulrich Kalb (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703104

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Kassengeschäfte der Stadtkasse, Nebenkassen und Zahlstellen der Stadtverwaltung Bendorf auch im Hinblick auf eine rechtmäßige und wirtschaftliche Haushaltsführung (einschl. Eigenbetriebe).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Anweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Stadtkasse, Zahlstellen, Nebenkassen, Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und wirtschaftliche Kassen- und Haushaltsführung.

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	940,00	830,00	840,00	845,00	855,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*940,00*	*940,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*	*855,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.117,49	785,00	525,00	530,00	535,00	540,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.117,49*	*785,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.057,49**	**1.725,00**	**1.355,00**	**1.370,00**	**1.380,00**	**1.395,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.280,23	7.005,00	5.225,00	5.275,00	5.330,00	5.385,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.370,32*	*3.550,00*	*2.465,00*	*2.490,00*	*2.515,00*	*2.540,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*75,12*	*130,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.330,40*	*1.395,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*170,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*498,74*	*405,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.144,38*	*1.150,00*	*1.270,00*	*1.285,00*	*1.295,00*	*1.310,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*61,21*	*205,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*800,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.283,33**	**7.005,00**	**5.225,00**	**5.275,00**	**5.330,00**	**5.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.225,84**	**- 5.280,00**	**- 3.870,00**	**- 3.905,00**	**- 3.950,00**	**- 3.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.225,84**	**- 5.280,00**	**- 3.870,00**	**- 3.905,00**	**- 3.950,00**	**- 3.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.345,00**	**- 2.472,00**	**- 1.883,00**	**- 1.911,00**	**- 1.825,00**	**- 1.763,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.570,84**	**- 7.752,00**	**- 5.753,00**	**- 5.816,00**	**- 5.775,00**	**- 5.753,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.060,84**	**- 6.567,00**	**- 5.008,00**	**- 5.066,00**	**- 5.015,00**	**- 4.983,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.060,84**	**- 6.567,00**	**- 5.008,00**	**- 5.066,00**	**- 5.015,00**	**- 4.983,00**

Stellenplan 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191000	**Ortsrecht**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1191	Ortsrecht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Ortsrechtsammlung. Die örtliche Rechtssetzung (Satzungen) erfolgt in den jeweils zuständigen Organisationseinheiten. Dieser Aufwand wird bei den entsprechenden Produkten/Leistungen abgebildet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, städt.Gremien, EinwohnerInnen und BürgerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns/von Verwaltungsentscheidungen.

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550,00	250,00	255,00	255,00	260,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*550,00*	*550,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.039,26	1.665,00	1.535,00	1.555,00	1.570,00	1.585,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.039,26*	*1.665,00*	*1.535,00*	*1.555,00*	*1.570,00*	*1.585,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.589,26**	**2.215,00**	**1.785,00**	**1.810,00**	**1.825,00**	**1.845,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.954,97	10.105,00	10.430,00	10.545,00	10.640,00	10.740,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*698,46*	*755,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.436,15*	*2.255,00*	*2.225,00*	*2.245,00*	*2.265,00*	*2.290,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*41,75*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*191,39*	*180,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*517,80*	*470,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*	*475,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*460,52*	*290,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*171,15*	*155,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*148,06*	*15,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,87*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.755,16*	*4.770,00*	*5.330,00*	*5.385,00*	*5.440,00*	*5.490,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*572,27*	*1.115,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*3.953,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.954,97**	**10.105,00**	**10.430,00**	**10.545,00**	**10.640,00**	**10.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.365,71**	**- 7.890,00**	**- 8.645,00**	**- 8.735,00**	**- 8.815,00**	**- 8.895,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.365,71**	**- 7.890,00**	**- 8.645,00**	**- 8.735,00**	**- 8.815,00**	**- 8.895,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.345,00**	**- 2.472,00**	**- 2.824,00**	**- 2.867,00**	**- 2.738,00**	**- 2.645,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.710,71**	**- 10.362,00**	**- 11.469,00**	**- 11.602,00**	**- 11.553,00**	**- 11.540,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.826,40**	**- 11.532,00**	**- 12.399,00**	**- 12.542,00**	**- 12.508,00**	**- 12.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.826,40**	**- 11.532,00**	**- 12.399,00**	**- 12.542,00**	**- 12.508,00**	**- 12.500,00**

Stellenplan 1191000 Ortsrecht:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211000	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikverordnung

Zielgruppe

Statistische Ämter, Landwirte, Tierhalter, Beherbergungsbetriebe

Ziel

Sachziele:

Effiziente Erstellung und Bereitstellung der geforderten Statistiken, sowie Gewinnung von Informationen.

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	282,89	150,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.155,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*282,89*	*150,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.140,00*	*1.155,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**282,89**	**150,00**	**1.120,00**	**1.130,00**	**1.140,00**	**1.155,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.804,60	5.825,00	14.325,00	14.475,00	14.615,00	14.770,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.500,36*	*1.580,00*	*1.615,00*	*1.635,00*	*1.650,00*	*1.665,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.665,51*	*2.390,00*	*8.265,00*	*8.350,00*	*8.430,00*	*8.515,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*46,07*	*45,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*209,48*	*190,00*	*640,00*	*645,00*	*655,00*	*660,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*565,80*	*495,00*	*1.695,00*	*1.715,00*	*1.730,00*	*1.750,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*102,28*	*120,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,29*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.209,58*	*760,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*	*670,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*85,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*296,89*	*95,00*	*295,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*199,47*	*55,00*	*820,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,87*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.805,77**	**5.825,00**	**14.325,00**	**14.475,00**	**14.615,00**	**14.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.522,88**	**- 5.675,00**	**- 13.205,00**	**- 13.345,00**	**- 13.475,00**	**- 13.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.522,88**	**- 5.675,00**	**- 13.205,00**	**- 13.345,00**	**- 13.475,00**	**- 13.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.323,00**	**- 3.502,00**	**- 8.708,00**	**- 8.840,00**	**- 8.442,00**	**- 8.154,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.845,88**	**- 9.177,00**	**- 21.913,00**	**- 22.185,00**	**- 21.917,00**	**- 21.769,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.433,20**	**- 8.332,00**	**- 21.203,00**	**- 21.465,00**	**- 21.187,00**	**- 21.034,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.433,20**	**- 8.332,00**	**- 21.203,00**	**- 21.465,00**	**- 21.187,00**	**- 21.034,00**

Stellenplan 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212001	**Europawahlen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Europawahl

Auftraggeber

Europäische Union und Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Europawahl findet 2024 statt.*	*4.061,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.984,76	380,00	200,00	200,00	200,00	1.915,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.984,76*	*380,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*1.915,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.046,24**	**380,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**5.915,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.024,68	2.495,00	1.270,00	1.275,00	1.295,00	29.080,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*1.170,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.848,38*	*1.055,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*5.720,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.855,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.515,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*181,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*205,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*852,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*895,00*

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.236,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.370,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*42,64*	*40,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*415,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*43,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*11,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.980,76*	*480,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*2.865,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*185,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.255,31*	*190,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*1.115,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*577,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*655,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*25,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*12.511,44*	*575,00*	*635,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*30,60*	*105,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*400,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*1.049,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.767,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,79	110,00	240,00	240,00	740,00	1.650,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare zur Vorbereitung finden teilweise in 2023 statt.*	*102,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*200,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*10,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*105,67*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*996,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.116,29**	**2.605,00**	**1.510,00**	**1.515,00**	**2.035,00**	**33.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.070,05**	**- 2.225,00**	**- 1.310,00**	**- 1.315,00**	**- 1.835,00**	**- 27.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.070,05**	**- 2.225,00**	**- 1.310,00**	**- 1.315,00**	**- 1.835,00**	**- 27.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.118,00**	**- 618,00**	**- 235,00**	**- 239,00**	**- 228,00**	**- 14.986,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 52.188,05**	**- 2.843,00**	**- 1.545,00**	**- 1.554,00**	**- 2.063,00**	**- 42.601,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.147,70**	**- 2.503,00**	**- 1.520,00**	**- 1.529,00**	**- 2.033,00**	**- 39.696,00**

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 45.147,70**	**- 2.503,00**	**- 1.520,00**	**- 1.529,00**	**- 2.033,00**	**- 39.696,00**

Stellenplan 1212001 Europawahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212002	**Bundestagswahlen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Bundestagswahl

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2021 statt.*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	284,89	230,00	3.410,00	375,00	375,00	380,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*284,89*	*230,00*	*3.410,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284,89**	**230,00**	**10.410,00**	**375,00**	**375,00**	**380,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658,12	1.250,00	46.560,00	2.540,00	2.565,00	2.585,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*286,08*	*300,00*	*11.260,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.115,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*17.070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.325,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*3.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,37*	*25,00*	*780,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*306,68*	*195,00*	*5.510,00*	*420,00*	*425,00*	*425,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*365,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*60,23*	*35,00*	*2.220,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*572,13*	*575,00*	*635,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*30,60*	*105,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*400,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Ersatzbeschaffung von defekten Urnen.*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		106,26	110,00	4.380,00	240,00	240,00	240,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Halle Untere Rheinau.*	*0,00*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*105,67*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Erhöhung wegen steigender Briefwahlbeteiligung und gestiegenen Portokosten.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.764,38**	**1.360,00**	**56.640,00**	**2.780,00**	**2.805,00**	**2.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.479,49**	**- 1.130,00**	**- 46.230,00**	**- 2.405,00**	**- 2.430,00**	**- 2.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.479,49**	**- 1.130,00**	**- 46.230,00**	**- 2.405,00**	**- 2.430,00**	**- 2.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 195,00**	**- 206,00**	**- 26.123,00**	**- 717,00**	**- 684,00**	**- 661,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.674,49**	**- 1.336,00**	**- 72.353,00**	**- 3.122,00**	**- 3.114,00**	**- 3.106,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.304,11**	**- 1.321,00**	**- 66.618,00**	**- 2.807,00**	**- 2.794,00**	**- 2.786,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.304,11**	**- 1.321,00**	**- 66.618,00**	**- 2.807,00**	**- 2.794,00**	**- 2.786,00**

Stellenplan 1212002 Bundestagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,18	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212003	**Landtagswahlen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Landtagswahl

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2021 statt.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	284,89	230,00	3.410,00	375,00	375,00	380,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*284,89*	*230,00*	*3.410,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284,89**	**230,00**	**6.410,00**	**375,00**	**375,00**	**380,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658,12	1.250,00	46.560,00	2.540,00	2.565,00	2.585,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*286,08*	*300,00*	*11.260,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.115,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*17.070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.325,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*3.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,37*	*25,00*	*780,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*306,68*	*195,00*	*5.510,00*	*420,00*	*425,00*	*425,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*365,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*60,23*	*35,00*	*2.220,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*572,13*	*575,00*	*635,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*30,60*	*105,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*400,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Ersatzbeschaffung von Wahlurnen und Wahlkabinen.*	*0,00*	*500,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		106,26	510,00	2.380,00	240,00	240,00	240,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Halle Untere Rheinau.*	*0,00*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*105,67*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Erhöhung wegen steigender Briefwahlbeteiligung und gestiegenen Portokosten.*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.764,38**	**2.260,00**	**54.240,00**	**2.780,00**	**2.805,00**	**2.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.479,49**	**- 2.030,00**	**- 47.830,00**	**- 2.405,00**	**- 2.430,00**	**- 2.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.479,49**	**- 2.030,00**	**- 47.830,00**	**- 2.405,00**	**- 2.430,00**	**- 2.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 195,00**	**- 206,00**	**- 26.123,00**	**- 717,00**	**- 684,00**	**- 661,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.674,49**	**- 2.236,00**	**- 73.953,00**	**- 3.122,00**	**- 3.114,00**	**- 3.106,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.304,11**	**- 2.221,00**	**- 68.218,00**	**- 2.807,00**	**- 2.794,00**	**- 2.786,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.304,11**	**- 2.221,00**	**- 68.218,00**	**- 2.807,00**	**- 2.794,00**	**- 2.786,00**

Stellenplan 1212003 Landtagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,18	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212005	**Kommunalwahlen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Michael Koberg (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Wahlen zum Kreistag, Stadtrat, Beirat für Migration und Integration sowie der Landratswahl und Bürgermeisterwahl.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, WahlbewerberInnen, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahre 2024 statt.*	*7.705,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.980,47	995,00	200,00	200,00	260,00	5.835,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.980,47*	*995,00*	*200,00*	*200,00*	*260,00*	*5.835,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.786,40**	**995,00**	**200,00**	**200,00**	**260,00**	**13.335,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.133,02	7.490,00	1.270,00	1.275,00	2.535,00	82.075,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Erfrischungsgelder.*	*2.415,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.600,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*20.658,84*	*4.080,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*19.065,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*36.241,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*905,00*	*32.535,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*608,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*590,00*

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.844,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*2.525,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.357,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190,00*	*6.735,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*142,17*	*100,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*1.390,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*431,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*39,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*20.703,40*	*1.635,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*9.550,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*190,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*620,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.469,61*	*805,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*3.725,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.133,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*1.970,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*84,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*572,13*	*575,00*	*635,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*30,60*	*105,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*400,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.587,86	1.500,00	750,00	0,00	100,00	6.000,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen, Sichtblenden und Wahlurnen.*	*1.048,03*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** In 2023 findet die Schöffenwahl statt.*	*2.006,83*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*2.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*3.533,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.653,02	2.030,00	780,00	780,00	1.780,00	7.260,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.637,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*35,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietanteil Untere Rheinau.*	*3.096,81*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*528,32*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
	563100	*Büromaterial*	*103,68*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*119,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*1.992,49*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**113.373,90**	**11.020,00**	**2.800,00**	**2.055,00**	**4.415,00**	**95.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 98.587,50**	**- 10.025,00**	**- 2.600,00**	**- 1.855,00**	**- 4.155,00**	**- 82.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 98.587,50**	**- 10.025,00**	**- 2.600,00**	**- 1.855,00**	**- 4.155,00**	**- 82.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.046,00**	**- 2.266,00**	**- 235,00**	**- 239,00**	**- 1.141,00**	**- 44.076,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 139.633,50**	**- 12.291,00**	**- 2.835,00**	**- 2.094,00**	**- 5.296,00**	**- 126.076,00**

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 119.868,60**	**- 10.656,00**	**- 2.810,00**	**- 2.069,00**	**- 5.266,00**	**- 116.046,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 119.868,60**	**- 10.656,00**	**- 2.810,00**	**- 2.069,00**	**- 5.266,00**	**- 116.046,00**

Stellenplan 1212005 Kommunalwahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221001	**Sicherheit und Ordnung**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen; Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bendorf

Zielgruppe

EinwohnerInnen/StörerInnen

Ziel

Sachziele:

Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen und zur Gefahrenabwehr.

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164,20	7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.130,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
431401	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für Fischereischeine*	*1.465,20*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*679,40*	*1.800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
432901	*Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte ** Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten aufgrund einer möglichen Unterbringung von Obdachlosen.*	*1.889,60*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.342,20	10.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*5.014,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung von Bestattungen (siehe Buchungsstelle 1221001.562903).*	*5.328,20*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7		Sonstige laufende Erträge	34.134,74	25.525,00	33.760,00	33.570,00	33.885,00	34.200,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000 € netto (Beträge über Buchwert) ** Aus dem Verkauf des Dienstfahrzeuges MYK-2322 wird ein Buchgewinn erwartet.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*7.405,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*26.729,74*	*23.525,00*	*31.160,00*	*31.470,00*	*31.785,00*	*32.100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.641,14**	**43.325,00**	**51.660,00**	**51.470,00**	**51.785,00**	**52.100,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.869,56	242.865,00	253.985,00	256.535,00	259.100,00	261.685,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*96.966,67*	*112.120,00*	*117.665,00*	*118.840,00*	*120.030,00*	*121.230,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.608,65*	*2.065,00*	*2.100,00*	*2.125,00*	*2.145,00*	*2.165,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.622,94*	*8.850,00*	*9.205,00*	*9.300,00*	*9.390,00*	*9.485,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.073,91*	*23.270,00*	*24.060,00*	*24.300,00*	*24.545,00*	*24.790,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*255,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*159,34*	*165,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*425,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.646,15*	*7.625,00*	*8.635,00*	*8.720,00*	*8.810,00*	*8.895,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*299,69*	*325,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*60.188,54*	*74.675,00*	*82.735,00*	*83.565,00*	*84.400,00*	*85.245,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*7.959,42*	*11.225,00*	*9.365,00*	*9.460,00*	*9.555,00*	*9.650,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*45.088,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,04	2.050,00	2.230,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*1.106,01*	*1.000,00*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*922,10*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzakku Geschwindigkeitsmessanlagen.*	*31,93*	*0,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	524916	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Obdachlosenunterbringung-*	*96,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*97,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.554,36	1.550,00	2.500,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.554,36*	*1.550,00*	*2.500,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		31.801,15	27.240,00	39.880,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Allgemeinde Fortbildungskosten (1.000 €). Zusätzlich Kosten für die Absolvierung eines Lehrgangs zum kommunalen Vollzugsbeamten durch einen neuen Mitarbeiter (6.000 €).*	*1.523,36*	*1.250,00*	*7.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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.*	*144,31*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Zusätzlich steht in 2021 die Erneuerung / Ergänzung der Schutzwesten für den Vollzugsdienst (2 Stück à 500 €) an.*	*2.123,24*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562101	*Mieten -Obdachlosenunterbringung-*	*2.309,58*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tierkörperbeseitigung.*	*296,22*	*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.*	*8.659,79*	*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 ** Preisanpassung, da der bisherige Anbieter nicht mehr zur Verfügung steht.*	*1.273,78*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562905	*Zahlung an Tierschutzverein Koblenz e. V. wg. Fundtierunterbringung*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*	*10.320,00*
	563100	*Büromaterial*	*98,18*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*106,90*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*118,28*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*397,24*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*4.343,62*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*86,65*	*200,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**284.478,11**	**273.705,00**	**298.595,00**	**294.215,00**	**296.780,00**	**299.365,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 234.836,97**	**- 230.380,00**	**- 246.935,00**	**- 242.745,00**	**- 244.995,00**	**- 247.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 234.836,97**	**- 230.380,00**	**- 246.935,00**	**- 242.745,00**	**- 244.995,00**	**- 247.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 116.296,00**	**- 126.210,00**	**- 119.317,00**	**- 121.126,00**	**- 115.674,00**	**- 111.732,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 351.132,97**	**- 356.590,00**	**- 366.252,00**	**- 363.871,00**	**- 360.669,00**	**- 358.997,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 322.345,24**	**- 370.900,00**	**- 383.377,00**	**- 380.271,00**	**- 377.294,00**	**- 375.852,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**- 18.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 322.145,24**	**- 370.900,00**	**- 402.367,00**	**- 380.271,00**	**- 377.294,00**	**- 375.852,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221001 Sicherheit und Ordnung:

1221001.216.685610	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto (nur Buchwert)*	*Verkauf des Dienstfahrzeuges MYK-2322.*
1221001.216.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Ersatzbeschaffung für das 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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	19.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 18.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 18.990**

Stellenplan 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,02	3,02	2,54	2,54	2,54	2,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223001	**Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, namensrechtliche Aufgaben (= öffentlich-rechtliche Namensänderung und -feststellung), Vaterschaftsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Einbürgerung

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens, internationales Privatrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Bendorf und externe Kunden

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Qualitätsziele

Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.822,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431901	*Standesamtsgebühren*	*43.822,15*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441102	*Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern*	*2.460,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.966,27	12.890,00	17.330,00	17.500,00	17.675,00	17.855,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.891,27*	*12.890,00*	*17.330,00*	*17.500,00*	*17.675,00*	*17.855,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.248,42**	**50.790,00**	**60.230,00**	**60.400,00**	**60.575,00**	**60.755,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.557,81	144.745,00	154.555,00	156.105,00	157.665,00	159.245,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*86.252,92*	*88.560,00*	*90.520,00*	*91.425,00*	*92.340,00*	*93.265,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.446,54*	*1.645,00*	*1.675,00*	*1.695,00*	*1.710,00*	*1.725,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.796,08*	*6.990,00*	*7.015,00*	*7.085,00*	*7.155,00*	*7.230,00*

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.084,62*	*18.385,00*	*18.665,00*	*18.855,00*	*19.040,00*	*19.230,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,68*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.326,10*	*3.390,00*	*9.340,00*	*9.435,00*	*9.530,00*	*9.625,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*190,17*	*195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*23.866,69*	*23.940,00*	*27.340,00*	*27.610,00*	*27.890,00*	*28.170,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*71,01*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*6.522,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.895,37	3.000,00	3.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	521101	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Familienstammbüchern*	*2.332,25*	*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 ** Pauschale für kleinere Anschaffungen (300 €) sowie Anschaffung eines Akten-/Garderobenschrankes (360 €).*	*1.952,12*	*300,00*	*660,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*611,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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		17.946,88	16.820,00	16.720,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*2.763,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*91,81*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Siehe Buchungsstelle 1223001.562430.*	*12.603,21*	*12.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb "Autista". Die Veranschlagung erfolgte bisher auf der Buchungsstelle 1223003.562400.*	*0,00*	*0,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
	563100	*Büromaterial*	*20,59*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*2.347,27*	*2.100,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564202	*Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Rheinland-Pfalz e.V.*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	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**		**175.600,04**	**164.765,00**	**174.835,00**	**175.525,00**	**177.085,00**	**178.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 121.351,62**	**- 113.975,00**	**- 114.605,00**	**- 115.125,00**	**- 116.510,00**	**- 117.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 121.351,62**	**- 113.975,00**	**- 114.605,00**	**- 115.125,00**	**- 116.510,00**	**- 117.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 67.237,00**	**- 71.284,00**	**- 81.427,00**	**- 82.662,00**	**- 78.941,00**	**- 76.251,00**

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 188.588,62**	**- 185.259,00**	**- 196.032,00**	**- 197.787,00**	**- 195.451,00**	**- 194.161,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.212,32**	**- 194.559,00**	**- 203.822,00**	**- 205.652,00**	**- 203.396,00**	**- 202.191,00**
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	2.050,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 184.212,32**	**- 194.559,00**	**- 205.872,00**	**- 205.652,00**	**- 203.396,00**	**- 202.191,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

1223001.138.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines feuergeschützten Stahlschrankes zur sicheren Lagerung der Familienbücher des Standesamtes.*

Maßnahmen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

138 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Personenstandswesen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	2.050	0	0	0	0	2.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.050**

Stellenplan 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Geburten [Anzahl]	3	1	3	3	3	3
003 Eheschließungen [Anzahl]	165	150	150	150	150	150
004 Todesfälle [Anzahl]	90	80	80	80	80	80
005 Ertrag [EUR]	54.248,42	50.790,00	60.230,00	60.400,00	60.575,00	60.755,00

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
006 Aufwand [EUR]	242.837,04	236.049,00	256.262,00	258.187,00	256.026,00	254.916,00

Auswertung Kennzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 10,82	- 10,64	- 11,33	- 11,43	- 11,29	- 11,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223003	**Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Pässe- und Ausweise, Ausländerangelegenheiten, Fundsachen

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze des Melde-, Pass- und Ausländerechts

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Bendorf und externe Kunden

Ziel

Sachziele:

Registrierung aller EinwohnerInnen, Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Qualitätsziele

Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.806,05	106.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
431100	*Passgebühren*	*96.950,70*	*82.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*10.701,35*	*13.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
431902	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse*	*11.154,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*474,30*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.930,61	12.005,00	8.665,00	8.735,00	8.810,00	8.880,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Reduzierung aufgrund schriftlicher Hinweise auf den Ablauf der Gültigkeit der Personalausweise.*	*3.085,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.845,61*	*10.005,00*	*7.165,00*	*7.235,00*	*7.310,00*	*7.380,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.210,96**	**118.805,00**	**128.465,00**	**128.535,00**	**128.610,00**	**128.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.546,91	184.565,00	179.900,00	181.705,00	183.505,00	185.355,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*28.323,62*	*26.355,00*	*33.545,00*	*33.880,00*	*34.215,00*	*34.560,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*88.215,19*	*101.330,00*	*92.515,00*	*93.445,00*	*94.375,00*	*95.320,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.498,19*	*1.670,00*	*1.700,00*	*1.720,00*	*1.735,00*	*1.755,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.952,12*	*7.985,00*	*7.220,00*	*7.295,00*	*7.365,00*	*7.440,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.517,22*	*21.000,00*	*19.105,00*	*19.295,00*	*19.485,00*	*19.680,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*505,08*	*1.525,00*	*1.645,00*	*1.660,00*	*1.680,00*	*1.695,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*110,48*	*185,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*21.544,40*	*11.615,00*	*13.990,00*	*14.130,00*	*14.270,00*	*14.415,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.655,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.600,00*	*1.620,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*445,79*	*480,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*	*470,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.607,11*	*9.330,00*	*6.520,00*	*6.585,00*	*6.650,00*	*6.715,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,65*	*50,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.261,34*	*1.265,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*	*1.490,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*62,06*	*120,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.458,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.232,64	75.850,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*102,75*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525410	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Führungszeugnisse*	*6.840,60*	*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)*	*76.289,29*	*68.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*
E11	Abschreibungen	123,30	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*123,30*	*210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.183,63	22.800,00	21.370,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*798,50*	*2.000,00*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*20,66*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Siehe Buchungsstelle 1223003.562430.*	*15.656,37*	*20.250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb "Ewois/VOIS". Die Veranschlagung erfolgte bisher auf der Buchungsstelle 1223003.562400.*	*0,00*	*0,00*	*19.790,00*	*19.790,00*	*19.790,00*	*19.790,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*252,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*148,94*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*306,56*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.086,48**	**283.425,00**	**285.270,00**	**286.775,00**	**288.575,00**	**290.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.875,52**	**- 164.620,00**	**- 156.805,00**	**- 158.240,00**	**- 159.965,00**	**- 161.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.875,52**	**- 164.620,00**	**- 156.805,00**	**- 158.240,00**	**- 159.965,00**	**- 161.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.977,00**	**- 141.538,00**	**- 141.533,00**	**- 143.679,00**	**- 137.211,00**	**- 132.536,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 262.852,52**	**- 306.158,00**	**- 298.338,00**	**- 301.919,00**	**- 297.176,00**	**- 294.281,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 239.349,43**	**- 292.873,00**	**- 282.968,00**	**- 286.394,00**	**- 281.501,00**	**- 278.441,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 239.349,43**	**- 292.873,00**	**- 282.968,00**	**- 286.394,00**	**- 281.501,00**	**- 278.441,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,59	0,59	0,67	0,67	0,67	0,67
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,85	2,85	2,32	2,32	2,32	2,32

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) [Anzahl]	3.072	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Ausgestellten Pässe und Ausweise [Anzahl]	2.958	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
003 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
004 Ertrag [EUR]	131.210,96	118.805,00	128.465,00	128.535,00	128.610,00	128.680,00
005 Aufwand [EUR]	394.063,48	424.963,00	426.803,00	430.454,00	425.786,00	422.961,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 15,09	- 17,58	- 17,24	- 17,45	- 17,17	- 17,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224001	**Gewerberecht**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Gaststättenaufsicht, Gewerbeaufsicht, Gewerbean-, -ab- u. -ummeldungen, Gewerberegister, Überwachung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gewerbertreibende, Marktveranstalter

Ziel

Sachziele:

Unkomplizierte Bestandsverwaltung, schnelle Genehmigungsverfahren, Rechtmäßigkeit der Gewerbeausübung.

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.078,91	24.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*302,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431201	*Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Geldspielgeräten*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
431202	*Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz*	*7.316,61*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine*	*2.025,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein ** Erhöhung Gebührensätze Gewerbeanzeigen.*	*14.796,30*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
431904	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*589,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.333,37	5.225,00	6.705,00	6.765,00	6.820,00	6.875,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*925,00*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*300,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.108,37*	*4.425,00*	*5.605,00*	*5.665,00*	*5.720,00*	*5.775,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.412,28**	**29.325,00**	**32.305,00**	**32.365,00**	**32.420,00**	**32.475,00**

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.475,99	56.020,00	59.000,00	59.590,00	60.190,00	60.790,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*32.390,47*	*28.645,00*	*31.245,00*	*31.560,00*	*31.875,00*	*32.195,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*540,23*	*530,00*	*550,00*	*555,00*	*565,00*	*570,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.549,10*	*2.260,00*	*2.440,00*	*2.465,00*	*2.490,00*	*2.515,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.780,37*	*5.945,00*	*6.395,00*	*6.455,00*	*6.520,00*	*6.585,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*114,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*58,32*	*45,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.435,98*	*2.100,00*	*2.250,00*	*2.275,00*	*2.295,00*	*2.320,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*50,15*	*60,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*13.902,30*	*16.270,00*	*15.930,00*	*16.090,00*	*16.250,00*	*16.410,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*82,75*	*165,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*4.572,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,81	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
525411	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*341,04*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.573,77*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.622,40	1.720,00	3.900,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*654,60*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*80,02*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*2.545,18*	*600,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*342,60*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*0,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.013,20**	**59.690,00**	**64.950,00**	**65.290,00**	**65.890,00**	**66.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.600,92**	**- 30.365,00**	**- 32.645,00**	**- 32.925,00**	**- 33.470,00**	**- 34.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.600,92**	**- 30.365,00**	**- 32.645,00**	**- 32.925,00**	**- 33.470,00**	**- 34.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.423,00**	**- 28.431,00**	**- 31.300,00**	**- 31.775,00**	**- 30.344,00**	**- 29.310,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 71.023,92**	**- 58.796,00**	**- 63.945,00**	**- 64.700,00**	**- 63.814,00**	**- 63.325,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.679,64**	**- 61.221,00**	**- 66.900,00**	**- 67.690,00**	**- 66.839,00**	**- 66.380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 69.679,64**	**- 61.221,00**	**- 66.900,00**	**- 67.690,00**	**- 66.839,00**	**- 66.380,00**

Stellenplan 1224001 Gewerberecht:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,69	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67

Auswertung Grundzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Gewerbeanmeldungen [Anzahl]	153	150	150	150	150	150
003 Gewerbeummeldungen [Anzahl]	60	60	60	60	60	60
004 Gewerbeabmeldungen [Anzahl]	136	150	150	150	150	150
005 Gaststättenerlaubnisse [Anzahl]	78	70	70	70	70	70
006 Ertrag [EUR]	31.412,28	29.325,00	32.305,00	32.365,00	32.420,00	32.475,00
007 Aufwand [EUR]	102.436,20	88.121,00	96.250,00	97.065,00	96.234,00	95.800,00

Auswertung Kennzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,08	- 3,38	- 3,70	- 3,74	- 3,69	- 3,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226000	**Schiedsamtsangelegenheiten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Schiedsamtsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Sühneversuche bei streitigen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Schlichtung zwischen den streitenden Parteien durch die vom Stadtrat 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.437,60	1.250,00	935,00	945,00	950,00	960,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.437,60*	*1.250,00*	*935,00*	*945,00*	*950,00*	*960,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.437,60**	**1.350,00**	**1.035,00**	**1.045,00**	**1.050,00**	**1.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.065,55	7.450,00	5.945,00	6.015,00	6.065,00	6.125,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Monatliche Aufwandspauschale für die Schiedsperson i.H.v. 30 € mtl. gem. § 10 Absatz 5 der Hauptsatzung.*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.396,92*	*1.510,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.286,63*	*1.310,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,51*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*104,01*	*105,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*271,01*	*270,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*921,04*	*580,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*70,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*342,29*	*305,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*351,98*	*180,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.288,64*	*2.295,00*	*2.540,00*	*2.570,00*	*2.595,00*	*2.620,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*122,40*	*410,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.600,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360,00	365,00	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.*	*244,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*	*245,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.425,55**	**7.815,00**	**6.310,00**	**6.380,00**	**6.430,00**	**6.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.987,95**	**- 6.465,00**	**- 5.275,00**	**- 5.335,00**	**- 5.380,00**	**- 5.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.987,95**	**- 6.465,00**	**- 5.275,00**	**- 5.335,00**	**- 5.380,00**	**- 5.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.033,00**	**- 2.143,00**	**- 1.553,00**	**- 1.577,00**	**- 1.506,00**	**- 1.455,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.020,95**	**- 8.608,00**	**- 6.828,00**	**- 6.912,00**	**- 6.886,00**	**- 6.885,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.177,26**	**- 8.723,00**	**- 7.098,00**	**- 7.177,00**	**- 7.156,00**	**- 7.155,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.177,26**	**- 8.723,00**	**- 7.098,00**	**- 7.177,00**	**- 7.156,00**	**- 7.155,00**

Stellenplan 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231000	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrssicherheit. Beantragung und Aushändigung von Fahrerlaubnissen, Vollzug der Gesetze über das Fahrlehrerwesen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über das Fahrlehrerwesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen/BesucherInnen der Stadt, Verkehrsteilnehmer, Fahrlehrer

Ziel

Sachziele:

Sicherheit im Straßenverkehr, zügige Bearbeitung von Anträgen.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915,86	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
431402	*Verwaltungsgebühren für verkehrspolizeiliche Anordnungen*	*7.229,06*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*2.686,80*	*1.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2020 keine Überprüfungen durchgeführt.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.047,06	5.445,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00	5.720,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*- 100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.147,06*	*5.245,00*	*5.355,00*	*5.410,00*	*5.465,00*	*5.520,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.962,92**	**13.245,00**	**15.555,00**	**15.110,00**	**15.665,00**	**15.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.523,58	88.140,00	99.345,00	100.340,00	101.335,00	102.350,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*4.280,00*	*640,00*	*645,00*	*650,00*	*660,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43.886,00*	*51.610,00*	*63.935,00*	*64.575,00*	*65.220,00*	*65.870,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*731,43*	*955,00*	*1.015,00*	*1.025,00*	*1.035,00*	*1.045,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.450,83*	*4.075,00*	*4.995,00*	*5.045,00*	*5.095,00*	*5.150,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.042,79*	*10.715,00*	*13.025,00*	*13.155,00*	*13.285,00*	*13.415,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*225,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*22,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*70,67*	*75,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*1.800,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*270,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*45,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.792,35*	*3.790,00*	*3.945,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*124,80*	*140,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*9.249,96*	*9.280,00*	*10.590,00*	*10.695,00*	*10.805,00*	*10.910,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*455,11*	*880,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*10.696,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.019,62	1.300,00	1.300,00	850,00	1.200,00	850,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*558,59*	*500,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*461,03*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen* *** Kosten für Sachverständige im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2020 keine Überprüfungen durchgeführt.*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.141,56	2.225,00	2.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Erhöhter Bedarf in 2021 aufgrund von Änderungen im Fahrlehrerrecht und den Richtlinien Baustellen. Neuanmeldung aus 2020.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Siehe Buchungsstelle 1221001.561300.*	*0,11*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*75,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*897,82*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*198,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*45,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**83.684,76**	**91.665,00**	**102.795,00**	**102.840,00**	**104.185,00**	**104.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 66.721,84**	**- 78.420,00**	**- 87.240,00**	**- 87.730,00**	**- 88.520,00**	**- 89.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.721,84	- 78.420,00	- 87.240,00	- 87.730,00	- 88.520,00	- 89.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.323,00	- 55.379,00	- 64.153,00	- 65.126,00	- 62.194,00	- 60.075,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 113.044,84	- 133.799,00	- 151.393,00	- 152.856,00	- 150.714,00	- 149.705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.056,20	- 133.139,00	- 152.508,00	- 153.981,00	- 151.854,00	- 150.855,00
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	- 106.056,20	- 133.139,00	- 152.508,00	- 153.981,00	- 151.854,00	- 150.855,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,37	1,37	1,37	1,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235000	**Verkehrsüberwachung**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Überwachung des öffentlichen Verkehrsraumes und des ruhenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnung des ruhenden Verkehrs.

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.221,45	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*20.221,45*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,31	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenersatz Abschleppkosten.*	*217,58*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenersatz Abschleppkosten.*	*3.104,73*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	88.359,61	78.265,00	90.850,00	90.910,00	90.970,00	91.030,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Erhöhung der Verwarnungsgelder für einzelne Tatbestände durch Novellierung Straßenverkehrsordnung.*	*72.423,38*	*70.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*8.944,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.992,23*	*5.265,00*	*5.850,00*	*5.910,00*	*5.970,00*	*6.030,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.903,37**	**100.765,00**	**114.050,00**	**114.110,00**	**114.170,00**	**114.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.564,15	106.300,00	110.315,00	111.420,00	112.530,00	113.655,00

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.383,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*65.142,28*	*75.785,00*	*78.405,00*	*79.190,00*	*79.980,00*	*80.780,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.087,93*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.450,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.075,00*	*5.980,00*	*6.120,00*	*6.180,00*	*6.245,00*	*6.305,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.593,12*	*15.730,00*	*16.160,00*	*16.325,00*	*16.485,00*	*16.650,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*22,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*22,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*112,15*	*120,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.013,25*	*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*	*14,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.390,10*	*4.860,00*	*5.525,00*	*5.580,00*	*5.635,00*	*5.695,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*162,64*	*185,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.105,04*	*2.110,00*	*2.410,00*	*2.435,00*	*2.460,00*	*2.485,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*62,06*	*135,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*2.377,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,36	1.100,00	950,00	850,00	850,00	850,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*569,76*	*500,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*461,07*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*513,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.491,49	1.490,00	1.120,00	410,00	50,00	600,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.491,49*	*1.490,00*	*1.120,00*	*410,00*	*50,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.611,76	27.300,00	32.850,00	32.600,00	32.850,00	32.600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*536,09*	*500,00*	*500,00*	*250,00*	*500,00*	*250,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Siehe Buchungsstelle 1221001.561300.*	*0,11*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Kostensteigerung aufgrund eines Softwarewechsels auf das Nachfolgeprodukt.*	*1.656,42*	*2.000,00*	*5.080,00*	*5.080,00*	*5.080,00*	*5.080,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb "OwiG".*	*0,00*	*0,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.414,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*13.995,19*	*11.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
562902	*Abschlepp- und Verwertungskosten*	*1.876,41*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563100	*Büromaterial*	*602,02*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*395,66*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*113,84*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)* *** Künftige Abwicklung Ordnungswidrigkeiten über Smartphones.*	*675,35*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*198,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.565510.*	*8.098,76*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*48,35*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.211,76**	**136.190,00**	**145.235,00**	**145.280,00**	**146.280,00**	**147.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.308,39**	**- 35.425,00**	**- 31.185,00**	**- 31.170,00**	**- 32.110,00**	**- 33.475,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.308,39**	**- 35.425,00**	**- 31.185,00**	**- 31.170,00**	**- 32.110,00**	**- 33.475,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 84.710,00**	**- 86.942,00**	**- 85.193,00**	**- 86.485,00**	**- 82.591,00**	**- 79.777,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 103.018,39**	**- 122.367,00**	**- 116.378,00**	**- 117.655,00**	**- 114.701,00**	**- 113.252,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96.346,04**	**- 114.282,00**	**- 112.583,00**	**- 114.575,00**	**- 111.986,00**	**- 109.987,00**
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	3.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 96.346,04**	**- 114.282,00**	**- 112.583,00**	**- 114.575,00**	**- 114.986,00**	**- 109.987,00**

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	3.000	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**- 3.000**

Stellenplan 1235000 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,11	2,11	1,81	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Verwarnungen ruhender Verkehr [Anzahl]	6.260	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
002 Bußgeldverfahren ruhender Verkehr [Anzahl]	838	750	750	750	750	750
003 Erträge Verwarnungen und Bußgelder [EUR]	72.423,38	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Auswertung Kennzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag je Verwarnung/Bußgeld	10,20	10,69	11,85	11,85	11,85	11,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236000	**Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,52	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar*	*1.212,52*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	12,62	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12,62*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.225,14**	**1.015,00**	**1.215,00**	**1.015,00**	**1.215,00**	**1.015,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,36	655,00	670,00	675,00	685,00	690,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*469,62*	*490,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*8,05*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*37,06*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*101,21*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
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*	*14,78*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,29	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** In 2021 ist TÜV/AU des Fahrzueuges fällig. Aufgrund des Alters vom Fahrzeug muss mit höheren Reparaturkosten gerechnet werden.*	*850,36*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.300,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*399,93*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	531,22	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*531,22*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.413,87**	**2.695,00**	**2.910,00**	**2.715,00**	**2.925,00**	**2.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.188,73**	**- 1.680,00**	**- 1.695,00**	**- 1.700,00**	**- 1.710,00**	**- 1.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.188,73**	**- 1.680,00**	**- 1.695,00**	**- 1.700,00**	**- 1.710,00**	**- 1.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 391,00**	**- 412,00**	**- 471,00**	**- 478,00**	**- 456,00**	**- 441,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.579,73**	**- 2.092,00**	**- 2.166,00**	**- 2.178,00**	**- 2.166,00**	**- 2.156,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.026,09**	**- 2.092,00**	**- 2.166,00**	**- 2.178,00**	**- 2.166,00**	**- 2.156,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.026,09**	**- 2.092,00**	**- 2.166,00**	**- 2.178,00**	**- 2.166,00**	**- 2.156,00**

Stellenplan 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260001	**Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Brandbekämpfung, sonstige Hilfeleistungen, Übungseinsätze, Kostenersätze

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Aufklärung zur Brandvermeidung; Schutz von Eigentum, Gesundheit und Leben der Bevölkerung.

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.854,74	5.660,00	5.660,00	2.130,00	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 letzte Zahlung wird in 2021 kassenwirksam.*	*8.729,82*	*3.530,00*	*3.530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*124,92*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487,99	6.100,00	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*	*325,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Geschätzte Erträge im Hinblick auf die Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz.*	*6.174,44*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Geschätzte Erträge im Hinblick auf die Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz.*	*4.988,17*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		11.429,37	6.940,00	7.305,00	7.370,00	7.440,00	7.515,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*351,76*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.077,61*	*6.540,00*	*6.905,00*	*6.970,00*	*7.040,00*	*7.115,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.772,10**	**18.700,00**	**19.065,00**	**15.600,00**	**15.670,00**	**15.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.775,03	73.970,00	74.560,00	75.090,00	75.630,00	76.175,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*20.726,44*	*23.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*3.010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18.024,73*	*13.495,00*	*17.420,00*	*17.595,00*	*17.770,00*	*17.950,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*303,88*	*250,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.414,59*	*1.065,00*	*1.355,00*	*1.370,00*	*1.380,00*	*1.395,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.607,71*	*2.800,00*	*3.355,00*	*3.385,00*	*3.420,00*	*3.455,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*9,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,36*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*668,46*	*1.615,00*	*640,00*	*650,00*	*655,00*	*660,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*44,74*	*45,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*23.894,84*	*24.035,00*	*27.440,00*	*27.710,00*	*27.990,00*	*28.270,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.306,56*	*3.575,00*	*3.050,00*	*3.080,00*	*3.110,00*	*3.140,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*20.755,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.778,39	49.140,00	51.315,00	50.180,00	50.435,00	50.695,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.336,73*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Alamierungsmonitors für die Feuerwehr Sayn.*	*0,00*	*0,00*	*1.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	524906	*Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. ** Atemschutzuntersuchungen (2.000 €), Schutzimpfungen (1.000 €).*	*2.083,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524907	*Einsatz- und Übungskosten*	*1.775,56*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524947	*Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze*	*2.536,01*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.*	*12.295,05*	*12.290,00*	*12.485,00*	*12.730,00*	*12.985,00*	*13.245,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*5.266,16*	*5.300,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*
	525431	*Kostenerstattungen - an die Verbandsgemeinde Vallendar ** Anteilige Unterhaltungskosten an der gemeinsam mit der VG Vallendar beschafften Drehleiter.*	*2.881,15*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525450	*Kostenerstattungen - an Anstalten*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen, Lehrgänge etc. an private Arbeitgeber.*	*5.604,73*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E11	Abschreibungen		1.495,01	1.130,00	660,00	410,00	410,00	410,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.369,97*	*1.000,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*125,04*	*130,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.188,84	53.090,00	70.480,00	51.980,00	31.980,00	31.980,00
	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.*	*13.848,07*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*35,11*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Die Schutzkleidung muss altersbedingt in den kommenden beiden Jahren komplett ausgetauscht werden.*	*12.329,49*	*29.250,00*	*48.500,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*286,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Fireboard (450 €), IDECS (500 €), CRS-RDW (1.040 €), MP-Feuer (420 €)*	*2.211,01*	*3.500,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*44,26*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100	*Büromaterial*	*25,23*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.327,81*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*845,66*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*758,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.342,85*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564203	*Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz ** Aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen sinkt der Beitrag.*	*638,00*	*740,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
564204	*Mitgliedsbeitrag an Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrverband e.V.*	*496,20*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.237,27**	**177.330,00**	**197.015,00**	**177.660,00**	**158.455,00**	**159.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.465,17**	**- 158.630,00**	**- 177.950,00**	**- 162.060,00**	**- 142.785,00**	**- 143.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.465,17**	**- 158.630,00**	**- 177.950,00**	**- 162.060,00**	**- 142.785,00**	**- 143.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.809,00**	**- 11.125,00**	**- 36.948,00**	**- 37.509,00**	**- 35.820,00**	**- 34.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 152.274,17**	**- 169.755,00**	**- 214.898,00**	**- 199.569,00**	**- 178.605,00**	**- 178.115,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 138.204,13**	**- 173.215,00**	**- 221.033,00**	**- 206.009,00**	**- 185.110,00**	**- 184.690,00**
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**	**- 138.204,13**	**- 173.215,00**	**- 221.033,00**	**- 206.009,00**	**- 185.110,00**	**- 184.690,00**

Stellenplan 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260002	**Feuerwehrhäuser**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziel

Qualitätsziele

Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Löschzüge notwendigen Gebäude.

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.802,21	10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.420,00	12.030,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.802,21*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*11.420,00*	*12.030,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200	*Mieten und Pachten*	*286,50*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,86	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*636,86*	*650,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.780,69	1.295,00	2.110,00	2.135,00	2.155,00	2.175,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.788,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*991,73*	*1.295,00*	*2.110,00*	*2.135,00*	*2.155,00*	*2.175,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.506,26**	**12.995,00**	**13.790,00**	**13.815,00**	**14.455,00**	**15.085,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.711,10	13.025,00	18.925,00	19.105,00	18.185,00	17.570,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.393,08*	*8.485,00*	*10.900,00*	*11.005,00*	*11.115,00*	*11.230,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*185,17*	*150,00*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*215,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*673,14*	*670,00*	*840,00*	*845,00*	*855,00*	*865,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.089,41*	*1.920,00*	*2.300,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.370,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,86*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,48*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.454,39*	*815,00*	*3.610,00*	*3.650,00*	*2.575,00*	*1.795,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*53,87*	*55,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*840,89*	*845,00*	*965,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*41,37*	*80,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*972,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.088,25	81.300,00	88.795,00	99.990,00	50.295,00	50.505,00
	522100	*Heizkosten*	*11.479,60*	*16.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*7.280,14*	*6.600,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.339,23*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	522500	*Abfall*	*85,39*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (10.000 €), anteilige Kosten Feuerwehr Mühlhofen für die Erneuerung Dachrinne und Anstrich - siehe auch Buchungsstelle 1142203.523100 - (9.000 €), Einbau neuer Tore in der "alten" Feuerwehrgarage Bendorf Gerätehaus Bendorf – siehe auch Buchungsstelle 1131000 - (30.000 €). In 2022 ist die Herstellung der Notstromeinspeisung an den Gerätehäusern Sayn, Stromberg und Mülhofen geplant (50.000 €). Die Planung erfolgte bereits in 2020.*	*18.962,72*	*41.500,00*	*49.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*205,96*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*866,06*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*469,36*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*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.*	*12.295,05*	*12.290,00*	*12.485,00*	*12.730,00*	*12.985,00*	*13.245,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*967,54*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*137,20*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E11	Abschreibungen		37.241,45	37.240,00	37.240,00	37.240,00	36.600,00	36.560,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.037,62*	*29.040,00*	*29.040,00*	*29.040,00*	*28.400,00*	*28.360,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*334,32*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.869,51*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.536,88	5.250,00	4.250,00	5.850,00	4.250,00	5.850,00

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18,37*	*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. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*1.600,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*3.056,51*	*2.100,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.462,00*	*2.500,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.577,68**	**136.815,00**	**149.210,00**	**162.185,00**	**109.330,00**	**110.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100.071,42**	**- 123.820,00**	**- 135.420,00**	**- 148.370,00**	**- 94.875,00**	**- 95.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 100.071,42**	**- 123.820,00**	**- 135.420,00**	**- 148.370,00**	**- 94.875,00**	**- 95.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.656,00**	**- 9.972,00**	**- 8.331,00**	**- 8.457,00**	**- 8.077,00**	**- 7.801,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 109.727,42**	**- 133.792,00**	**- 143.751,00**	**- 156.827,00**	**- 102.952,00**	**- 103.201,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 99.578,91**	**- 107.832,00**	**- 115.811,00**	**- 128.872,00**	**- 77.352,00**	**- 79.051,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 99.578,91**	**- 107.832,00**	**- 115.811,00**	**- 128.872,00**	**- 65.052,00**	**- 79.051,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260002 Feuerwehrhäuser:

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

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	0	12.300	0	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**	**0**	**12.300**	**0**	**0**	**- 79.381**

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

198 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

Stellenplan 1260002 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260004	**Feuerwehrfahrzeuge**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr Bendorf.

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.507,39	24.630,00	24.430,00	24.880,00	25.180,00	24.100,00
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*1.260,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.246,57*	*24.630,00*	*24.430,00*	*24.880,00*	*25.180,00*	*24.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.827,91	1.230,00	585,00	590,00	595,00	600,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.827,91*	*1.230,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.335,30**	**25.860,00**	**25.015,00**	**25.470,00**	**25.775,00**	**24.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.791,01	12.770,00	12.895,00	13.025,00	13.155,00	13.290,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*2.635,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.375,22*	*5.210,00*	*8.505,00*	*8.590,00*	*8.680,00*	*8.765,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*124,24*	*95,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*578,95*	*410,00*	*665,00*	*670,00*	*675,00*	*685,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.475,98*	*1.080,00*	*1.660,00*	*1.680,00*	*1.695,00*	*1.710,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*9,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,04*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*595,00*	*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*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*420,00*	*995,00*	*395,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,40*	*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.261,34*	*1.265,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*	*1.490,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*62,06*	*120,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.458,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.817,71	43.790,00	60.185,00	49.230,00	49.485,00	49.745,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Gestiegene Wartungskosten.*	*33.908,97*	*25.000,00*	*41.200,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.613,69*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260005.525310.*	*12.295,05*	*12.290,00*	*12.485,00*	*12.730,00*	*12.985,00*	*13.245,00*
E11	Abschreibungen		79.443,05	78.600,00	84.470,00	85.670,00	86.440,00	86.140,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.220,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*79.443,05*	*78.600,00*	*84.470,00*	*85.670,00*	*86.440,00*	*83.920,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.417,05	5.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*299,71*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.117,34*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**149.468,82**	**140.710,00**	**162.600,00**	**152.975,00**	**154.130,00**	**154.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 121.133,52**	**- 114.850,00**	**- 137.585,00**	**- 127.505,00**	**- 128.355,00**	**- 129.525,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 121.133,52**	**- 114.850,00**	**- 137.585,00**	**- 127.505,00**	**- 128.355,00**	**- 129.525,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.841,00**	**- 5.480,00**	**- 7.295,00**	**- 7.406,00**	**- 7.073,00**	**- 6.832,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 127.974,52**	**- 120.330,00**	**- 144.880,00**	**- 134.911,00**	**- 135.428,00**	**- 136.357,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.757,51**	**- 65.835,00**	**- 85.030,00**	**- 74.316,00**	**- 74.363,00**	**- 74.512,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.924,36	3.590,00	8.590,00	5.000,00	4.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.925,36**	**3.590,00**	**8.590,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.047,81	16.600,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.047,81**	**16.600,00**	**21.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**415.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.877,55**	**- 13.010,00**	**- 12.410,00**	**- 10.000,00**	**- 11.000,00**	**- 415.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.879,96**	**- 78.845,00**	**- 97.440,00**	**- 84.316,00**	**- 85.363,00**	**- 489.512,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

1260004.67.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Letzte Rate der Zuwendung Mehrzweckboot in 2021 (3.590 €). Die Zuwendung für das in 2019 angeschaffte Mehrzweckfahrzeug ist der Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer zu entnehmen (2021: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2023: 4.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414420. In späteren Jahren wird eine Zuwendung zur Anschaffung der neuen Drehleiter erwartet.*
1260004.67.784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Bilanzkonto 013)*	*Im Jahr 2024 ist die gemeinsame Drehleiter der Verbandsgemeinde Vallendar und der Stadt Bendorf 25 Jahre alt und steht im Zeitraum 2024/2025 zur Ersatzbeschaffung an. Da die interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich reibungslos funktioniert und eine erneute gemeinsame Anschaffung erhebliche wirtschaftliche Vorteile für beide Kommunen hat, ist eine erneute gemeinsame Beschaffung beabsichtigt. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2014 eine Fortführung der Zusammenarbeit und eine erneute gemeinsame Beschaffung befürwortet. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am 29.10.2019 der Stellung eines vorsorglichen Antrages zur Gewährung einer Landeszuwendung für die Ersatzbeschaffung der gemeinsamen Drehleiter zu. Der Haushaltsansatz umfasst lediglich den Kostenanteil der Stadt Bendorf.*
1260004.67.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Anschaffungen für Fahrzeuge in 2021: Einsatzstellenbeleuchtung (2.500 €), Hochdruckreiniger (4.000 €), tragbarer Monitor (3.500 €), Handstrahlrohre (1.900 €), Waldbrandverteiler (260 €), Dräger Pac (800 €), Funkausstattung Fahrzeuge (1.780 €), schnurlose Telefone ELW (260 €), Abbiegeassistent für 4 Großfahrzeuge (6.000 €).*

Maßnahmen 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.631	8.590	5.000	4.000	0	113.500	484.721
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.445	21.000	15.000	15.000	415.000	15.000	1.629.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 794.814**	**- 12.410**	**- 10.000**	**- 11.000**	**- 415.000**	**98.500**	**- 1.144.724**

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260005	**Feuerwehrtechnisches Gerät**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Landesbrandgesetz

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr Bendorf.

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.755,58	12.350,00	11.330,00	3.310,00	3.500,00	5.800,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Neuveranschlagung der Zuwendung für die Anschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger (8.000 €). Die Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wird in den Jahre 2021 bis 2023 zur Finanzierung des Mehrzweckfahrzeuges eingesetzt (siehe Buchungsstelle 1260004-231420-67).*	*0,00*	*9.800,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.700,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*227,82*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.527,76*	*2.350,00*	*3.130,00*	*3.110,00*	*3.300,00*	*2.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.914,14	1.235,00	585,00	590,00	595,00	600,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.914,14*	*1.235,00*	*585,00*	*590,00*	*595,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.669,72**	**13.585,00**	**11.915,00**	**3.900,00**	**4.095,00**	**6.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.791,02	13.275,00	12.895,00	13.025,00	13.155,00	13.290,00

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*3.010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.375,19*	*5.210,00*	*8.505,00*	*8.590,00*	*8.680,00*	*8.765,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*124,25*	*95,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*579,01*	*410,00*	*665,00*	*670,00*	*675,00*	*685,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.475,95*	*1.080,00*	*1.660,00*	*1.680,00*	*1.695,00*	*1.710,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*9,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,04*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*420,00*	*995,00*	*395,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,40*	*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.261,34*	*1.265,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*	*1.490,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*62,06*	*120,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.458,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.444,53	61.790,00	56.285,00	51.230,00	51.485,00	51.745,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Allgemeine Unterhaltung (1.700 €) sowie Unterhaltung Atemschutz (7.000 €), Meßgeräte (3.300 €), Elektroprüfung (500 €) und Unterhaltung Schläuche (3.000 €).*	*16.028,60*	*10.000,00*	*15.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Materialergänzungen und Ersatzbeschaffungen (8.300 €) sowie die Neuveranschlagung von 90 digitalen Funkmeldeempfängern (20.000 €), die lt. Land entweder 2021 oder 2022 zur Anschaffung kommen.*	*19.120,87*	*39.500,00*	*28.300,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260004.525310.*	*12.295,06*	*12.290,00*	*12.485,00*	*12.730,00*	*12.985,00*	*13.245,00*
E11	Abschreibungen		16.758,43	16.500,00	13.360,00	12.910,00	12.550,00	10.970,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*16.758,43*	*16.500,00*	*13.360,00*	*12.910,00*	*12.550,00*	*10.970,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		485,34	500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*485,23*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.479,32**	**92.065,00**	**82.950,00**	**77.575,00**	**77.600,00**	**76.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.809,60**	**- 78.480,00**	**- 71.035,00**	**- 73.675,00**	**- 73.505,00**	**- 70.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.809,60**	**- 78.480,00**	**- 71.035,00**	**- 73.675,00**	**- 73.505,00**	**- 70.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.841,00**	**- 5.769,00**	**- 7.295,00**	**- 7.406,00**	**- 7.073,00**	**- 6.832,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 78.650,60**	**- 84.249,00**	**- 78.330,00**	**- 81.081,00**	**- 80.578,00**	**- 76.847,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.277,16**	**- 69.474,00**	**- 68.290,00**	**- 71.476,00**	**- 71.523,00**	**- 68.972,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.551,79	3.400,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.551,79**	**3.400,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.551,79**	**- 900,00**	**0,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 76.828,95**	**- 70.374,00**	**- 68.290,00**	**- 73.976,00**	**- 74.023,00**	**- 71.472,00**

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 2021: Dräger PAC Meßtechnik (1.500 €), Drehstuhl Feuerwehreinsatzzentrale (1.000 €) u.a.*

Maßnahmen 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	5.000	5.000	5.000	0	17.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**0**	**- 7.500**

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2020**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280000	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren größeren Umfanges, Unterhaltung der Warnanlagen, Hochwasserschutz, Mitwirkung an überörtlichen Katastrophenschutzplänen

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Hochwassermeldeverordnung, überörtliche Alarm- und Einsatzpläne/Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe/EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Vermeidung von Umweltschäden, Personen- und Vermögensschäden.

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	584,63	285,00	230,00	230,00	235,00	235,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*584,63*	*285,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**584,63**	**310,00**	**230,00**	**230,00**	**235,00**	**235,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.479,17	3.150,00	3.350,00	3.385,00	3.420,00	3.460,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.012,19*	*1.275,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.415,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*33,45*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*158,25*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*407,16*	*265,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*13,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*65,36*	*95,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,90*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	*1.261,34*	*1.265,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*	*1.490,00*
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	*62,06*	*120,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte	*1.458,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,81	350,00	700,00	350,00	700,00	350,00
	522300 Stromkosten	*342,72*	*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.*	*525,69*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	*547,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	0,00	180,00	300,00	300,00	300,00	1.180,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*180,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*1.180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.894,98**	**3.680,00**	**4.350,00**	**4.035,00**	**4.420,00**	**4.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.310,35**	**- 3.370,00**	**- 4.120,00**	**- 3.805,00**	**- 4.185,00**	**- 4.755,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.310,35**	**- 3.370,00**	**- 4.120,00**	**- 3.805,00**	**- 4.185,00**	**- 4.755,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.564,00**	**- 824,00**	**- 941,00**	**- 956,00**	**- 913,00**	**- 882,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.874,35**	**- 4.194,00**	**- 5.061,00**	**- 4.761,00**	**- 5.098,00**	**- 5.637,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.932,20**	**- 4.204,00**	**- 4.951,00**	**- 4.651,00**	**- 4.993,00**	**- 4.652,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.932,20**	**- 10.204,00**	**- 4.951,00**	**- 4.651,00**	**- 4.993,00**	**- 34.652,00**

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*	*Für 2024 wir die Umstellung der Sirenen auf digitale Alamierung erwartet.*

Maßnahmen 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	6.000	0	0	0	30.000	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**- 36.000**

Stellenplan 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.323,98	76.440,00	76.220,00	53.960,00	55.190,00	55.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.773,32	203.110,00	224.210,00	224.210,00	224.210,00	224.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.275,37	138.045,00	138.470,00	138.470,00	138.470,00	138.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.957,76	288.865,00	272.065,00	257.360,00	260.085,00	272.915,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.594.482,88	600.470,00	762.400,00	692.155,00	697.270,00	692.080,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.348.813,31**	**1.306.930,00**	**1.473.365,00**	**1.366.155,00**	**1.375.225,00**	**1.383.215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.008.979,67	4.230.460,00	4.579.200,00	4.629.215,00	4.650.010,00	4.698.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.071,63	538.140,00	744.705,00	601.075,00	454.295,00	465.935,00
E11	Abschreibungen	255.201,91	262.575,00	273.105,00	270.535,00	262.825,00	257.585,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.192,56	17.000,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	883.586,03	999.110,00	1.022.930,00	831.000,00	784.040,00	810.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.671.031,80**	**6.047.285,00**	**6.638.440,00**	**6.343.325,00**	**6.162.670,00**	**6.244.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.322.218,49**	**- 4.740.355,00**	**- 5.165.075,00**	**- 4.977.170,00**	**- 4.787.445,00**	**- 4.861.135,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.044,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.451,20	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 5.407,20**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.327.625,69**	**- 4.743.655,00**	**- 5.168.375,00**	**- 4.975.670,00**	**- 4.785.945,00**	**- 4.859.635,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.110.763,07**	**2.003.810,00**	**2.297.768,00**	**2.324.568,00**	**2.234.915,00**	**2.169.567,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.216.862,62	- 2.739.845,00	- 2.870.607,00	- 2.651.102,00	- 2.551.030,00	- 2.690.068,00

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.170.366,50**	**- 2.453.405,00**	**- 2.562.147,00**	**- 2.332.842,00**	**- 2.264.860,00**	**- 2.398.483,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.877,91	171.090,00	11.090,00	7.500,00	18.800,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	151.316,96	93.500,00	102.010,00	90.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.194,87**	**264.590,00**	**113.100,00**	**97.500,00**	**18.800,00**	**2.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,75	85.500,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.177,31	383.000,00	619.550,00	135.000,00	138.000,00	165.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.719,83**	**468.500,00**	**619.550,00**	**135.000,00**	**138.000,00**	**565.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.475,04**	**- 203.910,00**	**- 506.450,00**	**- 37.500,00**	**- 119.200,00**	**- 562.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.068.891,46**	**- 2.657.315,00**	**- 3.068.597,00**	**- 2.370.342,00**	**- 2.384.060,00**	**- 2.960.983,00**

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:	Haushaltsjahr:
2111001	**Medardusschule**	**2021**

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: +492622703150

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)

Leistungsziel:

DigitalPakt Schulen

Die Stadt Bendorf ist Träger der Grundschulen Bodelschwingh, Medardus und Stromberg mit insgesamt über 600 Schülern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde seitens der Landesregierung im Januar 2021 Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler angeordnet. Wie bereits im Frühjahr 2020 zeigen sich in diesem Rahmen die Defizite in der digitalen Ausstattung der Schulen.
Daher sind alle Grundschulen umgehend, bis spätestens Mitte 2022, mit einer umfangreichen digitalen Infrastruktur bedarfsgerecht auszustatten.
So sollen alle drei Grundschulen im ersten Halbjahr 2021 jeweils mit einer flächendeckenden und funktionsfähigen WLAN-Netzwerkinfrastruktur ausgestattet werden. Außerdem ist die Anschaffung von insgesamt 24 Panelboards (Digitale Tafeln), 1 Tabletkoffer á 15 Apple iPads und 13 Notebooks in 2021 vorgesehen.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.831,70	124.005,00	81.505,00	87.660,00	87.660,00	87.660,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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 2021 erfolgt die Neuveranschlagung einer Zuwendung (5.405 €) im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule". Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*	*112.505,66*	*59.405,00*	*9.505,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erwartete Fördermittel für Mittagessen an Ganztagsschulen i. R. d. Bildungs- und Teilhabepakets (BUT). Für 2021 ist eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung vorgesehen.*	*0,00*	*26.700,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*34.326,04*	*37.900,00*	*45.500,00*	*57.060,00*	*57.060,00*	*57.060,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.870,94	45.700,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	441200	*Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen Photovoltaikanlage.*	*290,94*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil Mittagessen. Für 2021 ist eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung vorgesehen.*	*0,00*	*39.700,00*	*44.800,00*	*44.800,00*	*44.800,00*	*44.800,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Anpassung entsprechend der Anmeldungen.*	*5.580,00*	*6.000,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		604,00	630,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien und Arbeitsblätter (Unterrichtsmaterial) für Schüler*innen.*	*604,00*	*630,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.929,48	8.320,00	8.570,00	8.645,00	8.735,00	8.820,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.929,48*	*8.320,00*	*8.570,00*	*8.645,00*	*8.735,00*	*8.820,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160.236,12**	**178.655,00**	**142.090,00**	**148.320,00**	**148.410,00**	**148.495,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		157.354,00	170.185,00	180.890,00	182.670,00	184.490,00	186.335,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*356,16*	*3.010,00*	*4.420,00*	*4.465,00*	*4.510,00*	*4.555,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*111.850,92*	*120.835,00*	*126.605,00*	*127.850,00*	*129.130,00*	*130.420,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.826,59*	*2.185,00*	*2.005,00*	*2.025,00*	*2.045,00*	*2.065,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.885,15*	*9.500,00*	*9.920,00*	*10.015,00*	*10.115,00*	*10.215,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*23.254,41*	*25.715,00*	*26.640,00*	*26.900,00*	*27.170,00*	*27.440,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,42*	*200,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,45*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*32,03*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*215,03*	*680,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*135,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1,69*	*50,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*12.675,06*	*6.695,00*	*8.440,00*	*8.520,00*	*8.605,00*	*8.690,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*242,09*	*415,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*705,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*	*830,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345.510,77	350.480,00	339.675,00	299.970,00	280.470,00	280.470,00
	522100	*Heizkosten*	*18.542,12*	*21.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*19.553,78*	*19.000,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*4.548,01*	*4.200,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
	522500	*Abfall*	*2.540,33*	*2.700,00*	*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 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen: Neuveranschlagung Austausch der maroden Asphaltflächen aufgrund Kostensteigerung (25.000 €), Anstrich der Umkleideräume (5.000 €), Risse in der Außenwand des Geräteraumes beseitigen und Anstrich (3.000 €), Installation Sonnenschutz am Flurfenster zum Neubau (8.000 €). Für 2022 ist die Sanierung der Lehrertoiletten vorgesehen (15.000 €).*	*151.177,91*	*31.000,00*	*59.000,00*	*33.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*108.757,77*	*110.000,00*	*118.000,00*	*118.000,00*	*118.000,00*	*118.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.928,00*	*1.560,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*958,40*	*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 9.500 €. Außerdem sind 2021 folgende Anschaffungen erforderlich: 1 Klassensatz Möbel 4.500 €, 1 Hochschrank 600 €, Möbel Büro Konrektor 3.600 € und 1 Niedersprungturnmatte 500 €. In 2022 soll ein weiterer Klassensatz Möbel angeschafft werden.*	*18.061,92*	*9.500,00*	*18.700,00*	*14.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Anpassung entsprechend der Anmeldungen. Für 2021 ist eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung vorgesehen.*	*0,00*	*66.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*	*71.000,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*0,00*	*110,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*854,09*	*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Ansatzanpassung entsprechend dem Berrechnungsschlüssel (5.700 €), sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (1.300 €) des Landes (siehe BuSt 6111000.413201).*	*4.489,90*	*6.480,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.400 €, Sportfest 200 € und den Waldjugendspielen 200 €.*	*0,00*	*2.510,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	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*	*68.450,00*	*6.005,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftrage (1.850 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (4.150 €) wie z.B. weitere Anstriche von Klassenräumen und Anlieferung und Aufbau der Bühne .*	*9.980,94*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*117,60*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		130.548,31	135.880,00	144.830,00	157.250,00	156.600,00	156.600,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*126.001,50*	*125.940,00*	*125.610,00*	*125.240,00*	*124.870,00*	*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*	*4.299,73*	*9.690,00*	*18.970,00*	*31.760,00*	*31.480,00*	*31.480,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.860,67	39.790,00	40.415,00	42.015,00	39.715,00	41.665,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*149,23*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Bildschirmarbeitsplätze der gesetzlichen Unfallversicherung im 3-Jahres-Rhythmus.*	*447,67*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Erstausstattung eines neuen Hausmeisters.*	*104,95*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (2.500 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.300 €).*	*1.870,43*	*3.200,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows E3 Education"*	*693,17*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Wartungskosten für das "Modulares Netz für Schule (MNS+)" und für "Jamf-Lizenzen". Ansatzanpassung aufgrund Kostensteigerung.*	*4.284,00*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (220 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (300 €).*	*929,93*	*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. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Gebärdendolmetscher für Elterngespräche. In 2021 und 2022 wird ein Dolnmetscher benötigt*	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*3.681,64*	*3.870,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Die Buchungsstelle beinhaltet auch die Fachliteratur der Schulverwaltung der Stadt Bendorf (50 €).*	*200,12*	*440,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.098,60*	*1.250,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Anpassung des Beitrages an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Einführung eines neuen Berechnungsschlüssels.*	*20.879,17*	*21.000,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**668.273,75**	**696.335,00**	**705.810,00**	**681.905,00**	**661.275,00**	**665.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 508.037,63**	**- 517.680,00**	**- 563.720,00**	**- 533.585,00**	**- 512.865,00**	**- 516.575,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 508.037,63**	**- 517.680,00**	**- 563.720,00**	**- 533.585,00**	**- 512.865,00**	**- 516.575,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 119.971,00**	**- 152.004,00**	**- 161.348,00**	**- 163.748,00**	**- 156.376,00**	**- 151.048,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 628.008,63**	**- 669.684,00**	**- 725.068,00**	**- 697.333,00**	**- 669.241,00**	**- 667.623,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 627.544,03**	**- 572.364,00**	**- 624.003,00**	**- 595.388,00**	**- 567.936,00**	**- 566.303,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	36.900,00	115.630,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**36.900,00**	**115.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.849,80	46.000,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.849,80**	**46.000,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.150,20**	**- 9.100,00**	**- 12.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 566.393,83**	**- 581.464,00**	**- 636.873,00**	**- 595.388,00**	**- 567.936,00**	**- 566.303,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111001 Medardusschule :

2111001.147.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme ist beendet.*
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 und die Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten. Alle städtischen Grundschulen nehmen an diesem Förderprogramm teil. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel, da die Maßnahme aufgrund der Coronalage in 2020 nicht begonnen und umgesetzt werden konnte.*

Maßnahmen 2111001 Medardusschule :

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	115.630	0	0	0	0	115.630 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	128.500	0	0	0	0	128.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 12.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 12.870**
(*) Bereinigung Einzahlung:	36.900						
(**) Bereinigung Auszahlung:	41.000						

Stellenplan 2111001 Medardusschule :

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,63	3,63	3,25	3,25	3,25	3,25

Auswertung Grundzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler/-innen -Gesamtzahl- [Anzahl]	314	314	309	318	332	326
002 Schüler/-innen -Ganztagsschule- [Anzahl]	140	145	140	145	145	140
003 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	45.184,24	46.900,00	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]	160.236,12	178.655,00	142.090,00	148.320,00	148.410,00	148.495,00
007 Aufwand [EUR]	788.244,75	848.339,00	867.158,00	845.653,00	817.651,00	816.118,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,90	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	9,90	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
003 Ergebnis je Schüler/-innen -Gesamtzahl-	- 2.000,03	- 2.132,75	- 2.346,50	- 2.192,87	- 2.015,79	- 2.047,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111002	**Grundschule Stromberg**	**2021**

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: +492622703150

Verbale Beschreibung

Einzügige Grundschule mit zusätzlichem Betreuungsangebot. Einzugsbereich ist der Stadtteil Stromberg.

Leistungsziel:

DigitalPakt Schulen

Die Stadt Bendorf ist Träger der Grundschulen Bodelschwingh, Medardus und Stromberg mit insgesamt über 600 Schülern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde seitens der Landesregierung im Januar 2021 Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler angeordnet. Wie bereits im Frühjahr 2020 zeigen sich in diesem Rahmen die Defizite in der digitalen Ausstattung der Schulen.
Daher sind alle Grundschulen umgehend, bis spätestens Mitte 2022, mit einer umfangreichen digitalen Infrastruktur bedarfsgerecht auszustatten.
So sollen alle drei Grundschulen im ersten Halbjahr 2021 jeweils mit einer flächendeckenden und funktionsfähigen WLAN-Netzwerkinfrastruktur ausgestattet werden. Außerdem ist die Anschaffung von insgesamt 24 Panelboards (Digitale Tafeln), 1 Tabletkoffer á 15 Apple iPads und 13 Notebooks in 2021 vorgesehen.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	21.960,00	15.635,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuwendung des Landes für Betreuungsmaßnahmen (3.850 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201. In 2021 erfolgt die Neuveranschlagung einer Zuwendung (6.925 €) im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule". Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*	*3.580,00*	*20.340,00*	*10.775,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.620,00*	*4.860,00*	*9.710,00*	*9.710,00*	*9.710,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Erhöhung aufgrund steigender Anmeldungen.*	*2.700,00*	*4.320,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.376,91	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.254,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*122,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.860,02	1.950,00	1.195,00	1.205,00	1.220,00	1.230,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.320,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.539,52*	*1.950,00*	*1.195,00*	*1.205,00*	*1.220,00*	*1.230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.516,93**	**28.345,00**	**21.350,00**	**19.285,00**	**19.300,00**	**19.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		65.406,73	63.970,00	76.610,00	77.375,00	78.150,00	78.940,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*356,16*	*375,00*	*3.095,00*	*3.125,00*	*3.155,00*	*3.190,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*48.149,73*	*46.470,00*	*53.770,00*	*54.305,00*	*54.850,00*	*55.400,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*801,89*	*850,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*	*975,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.607,96*	*3.670,00*	*4.175,00*	*4.220,00*	*4.260,00*	*4.305,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.972,40*	*10.400,00*	*11.740,00*	*11.860,00*	*11.975,00*	*12.095,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,42*	*25,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,86*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,24*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*215,03*	*85,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1,69*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.546,19*	*1.520,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.175,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*734,16*	*245,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*280,00*	*320,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.989,82	111.745,00	78.005,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
	522100	*Heizkosten*	*6.473,91*	*9.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.049,18*	*1.400,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*752,48*	*715,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	522500	*Abfall*	*180,92*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) und einem erhöhten Aufwand für Baumpflegemaßnahmen (2.000 €) sind in 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen: Neuanstrich Klassenräume und Flurbereiche im Hauptgebäude (11.000 €), Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens (8.000), Erneuerung der Fenster und Rollos am Hauptgebäude (21.500 €).*	*19.348,67*	*34.000,00*	*45.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*1.830,96*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*171,38*	*220,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen (2.400 €) sowie Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (1x Regelschrank 200 €, 2 Schränke 1.400 €, 2 Lehrerpulte 800 € und 2 Stühle 200 €).*	*1.788,75*	*11.300,00*	*5.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*179,73*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*53,48*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Ansatzanpassung entsprechend dem Berrechnungsschlüssel (1.000 €) sowie Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (400 €) des Landes (siehe Buchungsstelle 6111000.413201).*	*1.438,14*	*1.280,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten für Waldjugendspiele und Sportfest.*	*280,00*	*480,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	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*	*46.600,00*	*7.695,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (2.700 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (2.000 €).*	*7.334,42*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*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		2.291,32	4.090,00	7.680,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*2.022,64*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*268,68*	*2.070,00*	*5.660,00*	*11.060,00*	*11.060,00*	*11.060,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.805,55	12.945,00	14.475,00	15.275,00	14.525,00	15.275,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*232,75*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Bildschirmarbeitsplätze der gesetzlichen Unfallversicherung im 3-Jahres-Rhythmus.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*643,91*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Wartungskosten für das "Modulares Netz für Schule (MNS+)" und für "Jamf-Lizenzen". Ansatzanpassung aufgrund Kostensteigerung.*	*0,00*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
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. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*
563100	*Büromaterial*	*521,50*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*40,97*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*73,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.791,59*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*85,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Anpassung des Beitrages an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Einführung eines neuen Berechnungsschlüssels.*	*3.267,10*	*3.300,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.493,42**	**192.750,00**	**176.770,00**	**132.940,00**	**132.965,00**	**134.505,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.976,49**	**- 164.405,00**	**- 155.420,00**	**- 113.655,00**	**- 113.665,00**	**- 115.195,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.976,49**	**- 164.405,00**	**- 155.420,00**	**- 113.655,00**	**- 113.665,00**	**- 115.195,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.788,00**	**- 54.472,00**	**- 76.203,00**	**- 77.358,00**	**- 73.876,00**	**- 71.359,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 144.764,49**	**- 218.877,00**	**- 231.623,00**	**- 191.013,00**	**- 187.541,00**	**- 186.554,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.300,54**	**- 216.732,00**	**- 227.633,00**	**- 186.463,00**	**- 182.986,00**	**- 181.979,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200,00	48.550,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.200,00**	**48.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000,00**	**53.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.800,00**	**- 5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 153.300,54**	**- 218.532,00**	**- 233.033,00**	**- 186.463,00**	**- 182.986,00**	**- 181.979,00**

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*	*Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	48.550	0	0	0	0	48.550 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	53.950	0	0	0	0	53.950**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 5.400**
(*) Bereinigung Einzahlung:	16.200						
(**) Bereinigung Auszahlung:	18.000						

Stellenplan 2111002 Grundschule Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,57	1,57	1,57	1,57

Auswertung Grundzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler/-innen [Anzahl]	61	59	61	64	68	73
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	8.456,49	11.315,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
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]	12.516,93	28.345,00	21.350,00	19.285,00	19.300,00	19.310,00
006 Aufwand [EUR]	157.281,42	247.222,00	252.973,00	210.298,00	206.841,00	205.864,00

Auswertung Kennzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,83	3,79	3,57	3,57	3,57	3,57
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	12,17	16,28	15,32	15,32	15,32	15,32
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 2.373,19	- 3.709,78	- 3.797,10	- 2.984,58	- 2.757,96	- 2.555,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111003	**Bodelschwinghschule**	**2021**

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: +492622703150

Verbale Beschreibung

3-zügige Grundschule mit zusätzlichem Betreuungsangebot. Einzugsbereich: Stadteile Sayn und Mülhofen

Leistungsziel:

DigitalPakt Schulen

Die Stadt Bendorf ist Träger der Grundschulen Bodelschwingh, Medardus und Stromberg mit insgesamt über 600 Schülern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde seitens der Landesregierung im Januar 2021 Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler angeordnet. Wie bereits im Frühjahr 2020 zeigen sich in diesem Rahmen die Defizite in der digitalen Ausstattung der Schulen.
Daher sind alle Grundschulen umgehend, bis spätestens Mitte 2022, mit einer umfangreichen digitalen Infrastruktur bedarfsgerecht auszustatten.
So sollen alle drei Grundschulen im ersten Halbjahr 2021 jeweils mit einer flächendeckenden und funktionsfähigen WLAN-Netzwerkinfrastruktur ausgestattet werden. Außerdem ist die Anschaffung von insgesamt 24 Panelboards (Digitale Tafeln), 1 Tabletkoffer á 15 Apple iPads und 13 Notebooks in 2021 vorgesehen.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.418,62	585.085,00	329.680,00	74.510,00	76.700,00	78.130,00

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen (6 Gruppen - 10.740 €) und für die Hausaufgabenhilfe (14.400 €). Zusätzlich in 2021 erwartete Zuweisungen im Rahmen des Schulbauprogrammes (20.000 €) und im Rahmen des KI 3.0 für das Wärmedämmverbundsystem (216.900 €) und dem KIP 3.0 Kapitel 2 für den Austausch der Reglittverglasung (29.000 €). Die Maßnahmen wurde in 2020 begonnen. Siehe auch Buchungsstelle 2111003.523100 und Maßnahme 251. Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei bei Buchungsstelle 6111000.413201.*	*72.550,00*	*563.125,00*	*291.040,00*	*25.140,00*	*25.140,00*	*25.140,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zu erwartender Kreisanteil (10%) im Rahmen des Schulbauprogrammes.*	*10.880,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Für 2021 ist die Inkludierung der Mittagsverpflegung bei der Bodelschwingh-Schule vorgesehen. Die Fallzahlen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sind bei der Bodelschwinghschule auf einem niedrigen Stand.*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.988,62*	*21.960,00*	*35.840,00*	*48.570,00*	*50.760,00*	*52.190,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.420,00	14.120,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
441200	*Mieten und Pachten*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Für 2021 ist die Inkludierung der Mittagsverpflegung bei der Bodelschwingh-Schule vorgesehen. Hierbei ist eine Anspassung der Elternbeiträge vorgesehen.*	*0,00*	*0,00*	*19.100,00*	*19.100,00*	*19.100,00*	*19.100,00*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge.*	*17.300,00*	*14.000,00*	*17.600,00*	*17.600,00*	*17.600,00*	*17.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	475,00	480,00	480,00	480,00	480,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien von Arbeitsblättern für die SchülerInnen.*	*440,00*	*475,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.315,19	17.320,00	6.245,00	7.525,00	7.600,00	7.675,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*207,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.107,83*	*17.320,00*	*6.245,00*	*7.525,00*	*7.600,00*	*7.675,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.593,81**	**617.000,00**	**373.225,00**	**119.335,00**	**121.600,00**	**123.105,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.522,32	217.045,00	206.605,00	227.675,00	229.950,00	232.260,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*356,16*	*375,00*	*3.535,00*	*3.570,00*	*3.610,00*	*3.645,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*150.628,98*	*156.415,00*	*148.345,00*	*163.660,00*	*165.295,00*	*166.950,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.438,26*	*2.760,00*	*2.600,00*	*2.880,00*	*2.910,00*	*2.940,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*11.962,30*	*12.335,00*	*11.505,00*	*12.695,00*	*12.820,00*	*12.950,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*32.876,21*	*33.590,00*	*31.950,00*	*34.875,00*	*35.220,00*	*35.575,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,42*	*25,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*19,51*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*37,74*	*90,00*	*30,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*215,03*	*85,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1,69*	*5,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*17.128,35*	*10.140,00*	*6.120,00*	*7.395,00*	*7.470,00*	*7.545,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*846,67*	*485,00*	*315,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*705,00*	*805,00*	*815,00*	*820,00*	*830,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.099,26	831.855,00	387.880,00	125.880,00	125.880,00	125.880,00
522100	*Heizkosten*	*9.564,62*	*12.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
522300	*Stromkosten*	*8.029,17*	*7.400,00*	*8.050,00*	*8.050,00*	*8.050,00*	*8.050,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.349,24*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
522500	*Abfall*	*1.475,18*	*1.400,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (6.000 €) und der Baumpflege (1.000 €) wird aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf die Fortführung der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahme in 2021 erfolgen (250.000 €). Aufgrund von Baumfällungen ist die Anschaffung einen Sonnenschutzes für den Schulhof erforderlich (10.000 €).*	*389.391,33*	*676.000,00*	*267.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*52.792,80*	*47.500,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U. a. Reparaturen von Tafeln und Unterhaltung Rasenmäher.*	*2.996,80*	*685,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen 8.700 €, Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister 300 €, Anschaffung eines Regals 1.000 €.*	*10.827,60*	*10.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 2111003.414431.*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*0,00*	*280,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*87,01*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassungen an den für 2021 geltenden Berechnungsschlüssel (4.800 €) sowie Erhöhung um die Förderung aus dem Unterstützungsfonds des Landes (2.500 € - siehe Buchungsstelle 6111000-413201).*	*3.245,06*	*7.380,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.400 €, Sportfest 200 € und den Waldjugendspielen 200 €.*	*270,00*	*2.510,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*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*	*57.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftrage (1.700 €) zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge nach Abschluss der Sanierungsarbeiten (2.000 €).*	*4.737,25*	*5.000,00*	*3.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*333,20*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E11	Abschreibungen		43.443,10	42.870,00	64.720,00	74.490,00	71.960,00	71.130,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*40.615,40*	*34.110,00*	*50.520,00*	*50.510,00*	*48.010,00*	*48.010,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.827,70*	*8.760,00*	*14.200,00*	*23.980,00*	*23.950,00*	*23.120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		83.492,05	28.650,00	30.325,00	32.525,00	30.325,00	32.525,00
	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*	*601,95*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung für den Hausmeister.*	*320,16*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (1900 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.300 €).*	*1.705,63*	*2.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows E3 Education" und "Cisco Meraki"*	*0,00*	*0,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Wartungskosten für das "Modulares Netz für Schule (MNS+)" und für "Jamf-Lizenzen". Ansatzanpassung aufgrund Kostensteigerung.*	*0,00*	*5.860,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte (200 €) sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (250 €).*	*846,45*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*	*2.200,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563100	*Büromaterial*	*1.040,25*	*2.070,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*414,47*	*245,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*182,45*	*180,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.698,76*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*85,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Anpassung des Beitrages an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Einführung eines neuen Berechnungsschlüssels.*	*13.018,42*	*13.050,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*63.297,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*255,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**829.556,73**	**1.120.420,00**	**689.530,00**	**460.570,00**	**458.115,00**	**461.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 697.962,92**	**- 503.420,00**	**- 316.305,00**	**- 341.235,00**	**- 336.515,00**	**- 338.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 697.962,92**	**- 503.420,00**	**- 316.305,00**	**- 341.235,00**	**- 336.515,00**	**- 338.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 153.351,07**	**- 160.782,00**	**- 182.863,00**	**- 195.187,00**	**- 186.399,00**	**- 180.043,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 851.313,99**	**- 664.202,00**	**- 499.168,00**	**- 536.422,00**	**- 522.914,00**	**- 518.733,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 760.774,09**	**- 650.367,00**	**- 469.038,00**	**- 509.247,00**	**- 500.449,00**	**- 498.513,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.391,00	95.900,00	138.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.391,00**	**95.900,00**	**138.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	163.580,59	59.000,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.580,59**	**59.000,00**	**102.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 78.189,59**	**36.900,00**	**35.400,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 838.963,68**	**- 613.467,00**	**- 433.638,00**	**- 424.247,00**	**- 415.449,00**	**- 413.513,00**

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.*
2111003.85.785710	*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 auch in 2021 ein höherer Bedarf an Ausstattung erforderlich.*
2111003.293.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Erläuterungen siehe Buchungsstelle 2111001.231420-293-1.*

Maßnahmen 2111003 Bodelschwinghschule:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.154	48.400	85.000	85.000	85.000	55.000	589.554
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.510	0	0	0	0	0	474.510
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 243.356**	**48.400**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**55.000**	**115.044**

293 Digitalpakt Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	89.600	0	0	0	0	89.600 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	99.600	0	0	0	0	99.600**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**
(*) Bereinigung Einzahlung:	45.900						
(**) Bereinigung Auszahlung:	51.000						

Stellenplan 2111003 Bodelschwinghschule:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,90	3,90	3,83	4,03	4,03	4,03

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler/-innen [Anzahl]	238	238	234	232	255	263

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	21.418,21	23.700,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
003 Umbauter Raum [cbm]	11.578,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00
004 Grundfläche [qm]	1.973,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00
005 Ertrag [EUR]	131.593,81	617.000,00	373.225,00	119.335,00	121.600,00	123.105,00
006 Aufwand [EUR]	982.907,80	1.281.202,00	872.393,00	655.757,00	644.514,00	641.838,00

Auswertung Kennzahlen 2111003 Bodelschwinghschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	1,85	1,75	1,77	1,77	1,77	1,77
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	10,86	8,80	8,90	8,90	8,90	8,90
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 3.576,95	- 2.790,76	- 2.133,20	- 2.312,16	- 2.050,64	- 1.972,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421000	**Schulbuchausleihe an den Grundschulen**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.884,82	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Landeszuweisung für die Anschaffung der Lernmittel (31.000 €) sowie Personalkostenaufwandspauschale (5.000 €). Die Personalkostenpauschale beträgt je Antrag 14 €.*	*25.884,82*	*35.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,76	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432103	*Elternbeiträge ** Anteil der Elterm bei entgeltlicher Ausleihe.*	*2.082,76*	*2.200,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.367,74	1.320,00	1.795,00	1.805,00	1.810,00	1.820,00
462904	*Schadensersatzleistungen*	*793,16*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*11,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*562,61*	*620,00*	*795,00*	*805,00*	*810,00*	*820,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.335,32**	**38.520,00**	**39.895,00**	**39.905,00**	**39.910,00**	**39.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.946,18	17.280,00	16.600,00	16.765,00	16.930,00	17.100,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*356,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.206,33*	*12.770,00*	*12.110,00*	*12.230,00*	*12.355,00*	*12.480,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*186,66*	*235,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*882,92*	*1.010,00*	*940,00*	*950,00*	*955,00*	*965,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.383,80*	*2.645,00*	*2.525,00*	*2.550,00*	*2.575,00*	*2.600,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,42*	*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*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*215,03*	*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*	*1,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*699,03*	*620,00*	*795,00*	*805,00*	*810,00*	*820,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.055,47	33.500,00	35.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffungs eines Laptops und eines Etikettendruckers.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe Buchungsstelle 2421000.414420.*	*20.343,21*	*31.000,00*	*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.*	*2.712,26*	*2.500,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.939,53	2.450,00	2.600,00	2.550,00	2.600,00	2.550,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Die Abwicklung der Schulbuchausleihe erfolgt teilweise über externe Dienstleister.*	*1.947,25*	*2.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*- 7,72*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.941,18**	**53.230,00**	**54.800,00**	**53.415,00**	**53.630,00**	**53.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.605,86**	**- 14.710,00**	**- 14.905,00**	**- 13.510,00**	**- 13.720,00**	**- 13.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.605,86**	**- 14.710,00**	**- 14.905,00**	**- 13.510,00**	**- 13.720,00**	**- 13.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.672,00**	**- 12.238,00**	**- 13.979,00**	**- 14.191,00**	**- 13.552,00**	**- 13.091,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.277,86**	**- 26.948,00**	**- 28.884,00**	**- 27.701,00**	**- 27.272,00**	**- 26.921,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.220,25**	**- 26.898,00**	**- 28.884,00**	**- 27.701,00**	**- 27.272,00**	**- 26.921,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.220,25**	**- 26.898,00**	**- 28.884,00**	**- 27.701,00**	**- 27.272,00**	**- 26.921,00**

Stellenplan 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430000	**Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.794,86	0,00	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.*	*238,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*17.556,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*39.505,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.552,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.852,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.068,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.802,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*150,16*	*0,00*	*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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*693,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.870,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*34,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*645,09*	*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*	*5,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*547,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.687,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*1.838,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.271,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten*	*56.297,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler)*	*6.249,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.687,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*6,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*1.182,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**84.066,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.214,26**	**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**		**- 25.214,26**	**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**		**- 8.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 33.306,26**	**0,00**	**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.251,23**	**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**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521001	**Rheinisches Eisenkunstgussmuseum**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt :	2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2020 zog das Rheinische Eisenkunstgussmuseum auf das Geläude des Denkmalareals Sayner Hütte um und ging in das Eigentum der Stiftung Sayner Hütte über.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Vertrag zwischen Stadt Bendorf und Fürst zu Sayn Wittgenstein Sayn über die Nutzung von Räumen in Schloss Sayn

Zielgruppe

Touristische Besucher, EinwohnerInnen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, Museen, Kunsthistoriker

Ziel

Sachziele:

Forschung, Publikationen, Museumstheater.

Qualifizierte Sicherung und Erschließung des Museumsgutes, Vermittlung des historischen und ortsgeschichtlichen Wissens und der historischen Zusammenhänge, Forschung.

Qualitätsziele

Sonderaustellungen und Veranstaltungen sowie Museumspädagogik und Museumstheater von besonderer fachlicher Qualtität.

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.742,90	0,00	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 zog das Rheinische Eisenkunstgussmuseum auf das Gelände des Denkmalareals Sayner Hütte um und ging in das Eigentum der Stiftung Sayner Hütte über. Daher wurden Planansätze nur bis einschließlich 2019 veranschlagt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*12.782,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*760,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432271	*Eintrittsgelder (Sonderzuschlag für Ausstellungen in der Hauptsaison)*	*1.483,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432291	*Gebühren für die Durchführung von Führungen*	*6.879,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*3.560,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*680,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*39,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.162,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**34.547,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*79.048,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.399,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.125,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.794,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.663,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*252,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*112,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*842,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*848,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*2.191,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*5.442,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.647,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.383,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*13,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524923	*Sonderausstellungen [bebucht bis 31.12.2019]*	*2.759,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524924	*Museumspädagogische Maßnahmen und Sonderveranstaltungen [bebucht bis 31.12.2019]*	*106,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524952	*Sonderausstellung "Hans Schell" [bebucht bis 31.12.2019]*	*1.272,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524955	*Sonderausstellung "Eisenkunstguss der Gießerei Zimmermann (Hanau)" [bebucht bis 31.12.2019]*	*188,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524956	*Sonderausstellung "Rita Klein & Susanne Wagner: Heimat" [bebucht bis 31.12.2019]*	*651,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	524958	*Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug und der Übertragung des Rheinischen Eisenkunstgussmuseums*	*55.078,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.806,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		8.773,49	0,00	830,00	830,00	830,00	760,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*5.858,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*2.293,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der zur Lagerung beschafften Container.*	*621,23*	*0,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*760,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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*	*937,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*721,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*356,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*420,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*77,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.044,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.650,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564214	*Mitgliedsbeitrag an Museumsverband Rheinland-Pfalz*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*4.775,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*2.245,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**226.690,45**	**0,00**	**830,00**	**830,00**	**830,00**	**760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 192.142,71**	**0,00**	**- 830,00**	**- 830,00**	**- 830,00**	**- 760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 192.142,71**	**0,00**	**- 830,00**	**- 830,00**	**- 830,00**	**- 760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 68.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 261.138,71**	**0,00**	**- 830,00**	**- 830,00**	**- 830,00**	**- 760,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 196.452,20**	**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**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.160,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.160,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 200.612,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Besucher [Anzahl]	16.066	0	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	34.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	295.686,45	0,00	830,00	830,00	830,00	760,00

Auswertung Kennzahlen 2521001 Rheinisches Eisenkunstgussmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 14,99	0,00	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,04
002 Ergebnis je Besucher	- 16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521002	**Mühlenmuseum Heins-Mühle**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt :	2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Das Mühlenmuseum wird insbesondere durch den Förderkreis Heins Mühle ehrenamtlich logistisch betreut.
Mittelbereitstellung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung durch die Stadt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Touristische Besucher, EinwohnerInnen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, Museen, Kunsthistoriker

Ziel

Sachziele:

Präsentation der Heins-Mühle, Sicherung des Mühlenmuseum im Rahmen einer wirtschaftlichen Unterhaltung.

Vermittlung des historischen und ortsgeschichtlichen Wissens und der historischen Zusammenhänge.

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	*Mieten und Pachten*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	126,26	35,00	100,00	95,00	95,00	95,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*126,26*	*35,00*	*100,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**603,70**	**465,00**	**580,00**	**575,00**	**575,00**	**575,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.245,30	855,00	1.150,00	1.135,00	860,00	670,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.213,94*	*630,00*	*495,00*	*480,00*	*480,00*	*485,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*61,59*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*292,76*	*50,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*626,08*	*130,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*32,10*	*35,00*	*505,00*	*505,00*	*230,00*	*35,00*

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,53	2.850,00	2.775,00	2.855,00	2.775,00	2.855,00
522100	*Heizkosten*	*338,26*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522300	*Stromkosten*	*315,44*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*278,28*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42,06*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Brandschutztechnische Prüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut ** Jährliche Bepflanzung der Außenanlage.*	*221,49*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Jährliche Säuberung des Überlaufs sowie Transport und Bepflanzung von Blumenkübeln.*	*0,00*	*150,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
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	483,82	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,14*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*482,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.290,57**	**6.595,00**	**6.815,00**	**6.880,00**	**6.525,00**	**6.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.686,87**	**- 6.130,00**	**- 6.235,00**	**- 6.305,00**	**- 5.950,00**	**- 5.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.686,87**	**- 6.130,00**	**- 6.235,00**	**- 6.305,00**	**- 5.950,00**	**- 5.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.463,00**	**- 536,00**	**- 377,00**	**- 382,00**	**- 365,00**	**- 353,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.149,87**	**- 6.666,00**	**- 6.612,00**	**- 6.687,00**	**- 6.315,00**	**- 6.193,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.953,63**	**- 4.726,00**	**- 4.267,00**	**- 4.337,00**	**- 4.240,00**	**- 4.313,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.953,63**	**- 4.726,00**	**- 4.267,00**	**- 4.337,00**	**- 4.240,00**	**- 4.313,00**

Stellenplan 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Besucher [Anzahl]	1.401	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
003 Ertrag [EUR]	603,70	465,00	580,00	575,00	575,00	575,00
004 Aufwand [EUR]	10.753,57	7.131,00	7.192,00	7.262,00	6.890,00	6.768,00

Auswertung Kennzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 0,58	- 0,38	- 0,38	- 0,39	- 0,36	- 0,36
002 Ergebnis je Besucher	- 7,24	- 4,22	- 4,13	- 4,18	- 3,95	- 3,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522000	**Archive**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt :	2522	Stadtarchiv
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Das Landeshauptarchiv Koblenz hat das Archivgut der Stadt Bendorf zur Verwahrung und Verwaltung mit der Maßgabe übernommen, dass die Aufbewahrung des Archivgutes in der Außenstelle des Landeshauptarchives in der Abtei Rommersdorf erfolgt. Hierfür zahlt die Stadt Bendorf eine jährliche Kostenpauschale.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschlüsse städt. Gremien, Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Interessierte (Heimatforscher, Studenten etc.)

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige und qualifizierte Sicherung des Archivbestandes der Stadt Bendorf und Gewährleistung der Nutzung und Einsichtnahme für die Eigentümerin oder deren Beauftragte.

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	262,79	210,00	345,00	345,00	350,00	355,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*262,79*	*210,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*	*355,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**262,79**	**210,00**	**345,00**	**345,00**	**350,00**	**355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919,53	3.065,00	3.230,00	3.275,00	3.305,00	3.340,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.139,89*	*1.735,00*	*1.770,00*	*1.790,00*	*1.805,00*	*1.825,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,99*	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*89,79*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*235,66*	*360,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*124,59*	*70,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,29*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*528,88*	*530,00*	*605,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*155,46*	*200,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*621,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.052,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562906	*Archivierungskosten*	*9.052,25*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.971,78**	**14.565,00**	**14.230,00**	**14.275,00**	**14.305,00**	**14.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.708,99**	**- 14.355,00**	**- 13.885,00**	**- 13.930,00**	**- 13.955,00**	**- 13.985,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.708,99**	**- 14.355,00**	**- 13.885,00**	**- 13.930,00**	**- 13.955,00**	**- 13.985,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 782,00**	**- 1.236,00**	**- 1.412,00**	**- 1.433,00**	**- 1.369,00**	**- 1.322,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.490,99**	**- 15.591,00**	**- 15.297,00**	**- 15.363,00**	**- 15.324,00**	**- 15.307,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.019,01**	**- 15.731,00**	**- 15.457,00**	**- 15.518,00**	**- 15.484,00**	**- 15.467,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.019,01**	**- 15.731,00**	**- 15.457,00**	**- 15.518,00**	**- 15.484,00**	**- 15.467,00**

Stellenplan 2522000 Archive:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620000	**Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Durchführung von Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Trägern.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Verbesserung/Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Bendorf.

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*1.750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Erwartete Zuschüsse für die Veranstaltung Musik und Wein.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	400,00	680,00	680,00	680,00	680,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*278,00*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
441600	*Eintrittsgelder ** Eintrittsgelder für Konzerte der Villa Musica.*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	194,39	195,00	230,00	235,00	235,00	240,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*194,39*	*195,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.222,39**	**2.595,00**	**2.910,00**	**2.915,00**	**2.915,00**	**2.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360,22	1.330,00	1.390,00	1.405,00	1.415,00	1.430,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*863,75*	*870,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*	*915,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,19*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*67,68*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*181,30*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*230,81*	*195,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,01	3.500,00	0,00	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 €).*	*5.006,01*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*16,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.382,98**	**4.880,00**	**1.440,00**	**4.955,00**	**4.965,00**	**4.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.160,59**	**- 2.285,00**	**1.470,00**	**- 2.040,00**	**- 2.050,00**	**- 2.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.160,59**	**- 2.285,00**	**1.470,00**	**- 2.040,00**	**- 2.050,00**	**- 2.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 782,00**	**- 824,00**	**- 941,00**	**- 956,00**	**- 913,00**	**- 882,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.942,59**	**- 3.109,00**	**529,00**	**- 2.996,00**	**- 2.963,00**	**- 2.942,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.447,08**	**- 3.109,00**	**529,00**	**- 2.996,00**	**- 2.963,00**	**- 2.942,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.447,08**	**- 3.109,00**	**529,00**	**- 2.996,00**	**- 2.963,00**	**- 2.942,00**

Stellenplan 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632000	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	25,24	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*25,24*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25,24**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264,33	655,00	670,00	675,00	685,00	690,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*939,22*	*490,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,10*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*74,02*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*202,28*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
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*	*29,57*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,77	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Kostenerstattung für die Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9b (siehe BUST 2711001.442900). Auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2019.*	*8.129,77*	*4.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.569,53	30.000,00	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 Zuschussbetrag je SchülerIn beträgt 484,00 € (50 % der ungerdeckten Kosten je SchülerIn).*	*27.569,53*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.963,63**	**34.655,00**	**34.870,00**	**34.875,00**	**34.885,00**	**34.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.938,39**	**- 34.640,00**	**- 34.855,00**	**- 34.860,00**	**- 34.870,00**	**- 34.875,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.938,39**	**- 34.640,00**	**- 34.855,00**	**- 34.860,00**	**- 34.870,00**	**- 34.875,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 782,00**	**- 412,00**	**- 471,00**	**- 478,00**	**- 456,00**	**- 441,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 37.720,39**	**- 35.052,00**	**- 35.326,00**	**- 35.338,00**	**- 35.326,00**	**- 35.316,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.716,06**	**- 35.052,00**	**- 35.326,00**	**- 35.338,00**	**- 35.326,00**	**- 35.316,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.716,06**	**- 35.052,00**	**- 35.326,00**	**- 35.338,00**	**- 35.326,00**	**- 35.316,00**

Stellenplan 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler/-innen [Anzahl]	57	70	60	60	60	60
002 Aufwand [EUR]	37.745,63	35.067,00	35.341,00	35.353,00	35.341,00	35.331,00
003 Ertrag [EUR]	25,24	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Schüler/-innen	- 661,76	- 500,74	- 588,77	- 588,97	- 588,77	- 588,60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711001	**Kurse, Seminare, Arbeitskreise**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.842,77	14.810,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*1.050,00*	*0,00*	*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.*	*14.042,48*	*12.200,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*137,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.613,24*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.387,79	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
432101	*Kursgebühren*	*59.387,79*	*58.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*	*59.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Werbung im vhs Programmheft. Reduzierter Etatansatz durch Verlust von Anzeigenkunden.*	*2.220,00*	*2.300,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602,30	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Verrechnung der anteiligen Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b durch die Kreismusikschule (siehe Buchungsstelle 2632000.525900) sowie der Wasser- und Heizkosten der dortigen Wohnung.*	*8.602,30*	*4.200,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		7.969,82	9.675,00	6.465,00	6.520,00	6.585,00	6.650,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.969,82*	*9.675,00*	*6.465,00*	*6.520,00*	*6.585,00*	*6.650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**96.022,68**	**88.985,00**	**88.375,00**	**88.430,00**	**88.495,00**	**88.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.704,64	120.740,00	113.680,00	114.480,00	115.045,00	115.685,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.424,82*	*1.880,00*	*3.095,00*	*3.125,00*	*3.155,00*	*3.190,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*50.325,56*	*51.530,00*	*52.355,00*	*52.855,00*	*53.385,00*	*53.915,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*853,32*	*950,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*	*1.000,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*5.730,00*	*5.730,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
	502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*30.510,82*	*35.000,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.928,22*	*4.255,00*	*4.055,00*	*4.095,00*	*4.135,00*	*4.175,00*
	503900	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*186,00*	*0,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.393,93*	*10.695,00*	*10.720,00*	*10.825,00*	*10.935,00*	*11.040,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.521,80*	*1.605,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*	*725,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*45,72*	*125,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*95,64*	*75,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*860,12*	*425,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*85,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6,76*	*30,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.561,83*	*8.230,00*	*7.340,00*	*7.405,00*	*7.200,00*	*7.075,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*260,10*	*120,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.608,94	9.050,00	7.880,00	7.410,00	7.760,00	7.410,00
	522100	*Heizkosten*	*2.817,07*	*3.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	522300	*Stromkosten*	*963,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*263,45*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.463,91*	*1.900,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*302,99*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Handfeuerlöscher alle 2 Jahre (350 €).*	*0,00*	*50,00*	*400,00*	*50,00*	*400,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von MP3/CD/USB-Playern für Sprachkurse (300 €) sowie von sonstigen Gebrauchsgegenständen (250 €).*	*3.745,83*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*18,44*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524926	*Lehr- und Unterrichtsmittel ** Anschaffung von Lehrbüchern (200 €), Whiteboardzubehör (160 €) sowie Flipchartpapier (60 €).*	*59,99*	*340,00*	*420,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*386,33*	*350,00*	*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		5.110,22	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
	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.*	*4.971,74*	*5.280,00*	*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		7.814,66	9.955,00	8.305,00	8.455,00	8.305,00	8.455,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*30,00*	*200,00*	*200,00*	*100,00*	*200,00*	*100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,25*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entgelte für die Nutzung des evgl. Gemeindesaales für Gesundheitskurse. Ansatzreduzierung, da das Hallenbad im Berufsförderungswerk geschlossen wurde.*	*642,00*	*1.300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Wartungskosten "KuferSQL/KuferWeb". Siehe auch Buchungsstelle 1120000.562430.*	*1.913,52*	*1.980,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb "KuferWeb". Siehe auch Buchungsstelle 2711001.562420.*	*0,00*	*0,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*450,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*447,63*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Erhöhung der Gebühren.*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Minderausgaben durch Auflagenreduzierung Programmheft.*	*2.635,30*	*2.800,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Beträge für Nutzungsrechte an die Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten sowie der Verwertungsgesellschaft Wort.*	*182,35*	*150,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	563901	*Gema*	*0,00*	*90,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100	*Versicherungsbeiträge*	*894,45*	*900,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
564205	*Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Volkshochschulen ** Beitragsanpassung. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages an den Landesverband der Volkshochschulen richtet sich nach der Höhe der Zuwendung durch den VHS-Landesverband.*	*998,20*	*1.050,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.238,46**	**145.165,00**	**135.285,00**	**135.765,00**	**136.530,00**	**136.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.215,78**	**- 56.180,00**	**- 46.910,00**	**- 47.335,00**	**- 48.035,00**	**- 48.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.215,78**	**- 56.180,00**	**- 46.910,00**	**- 47.335,00**	**- 48.035,00**	**- 48.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 49.607,00**	**- 54.184,00**	**- 62.365,00**	**- 63.311,00**	**- 60.461,00**	**- 58.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 90.822,78**	**- 110.364,00**	**- 109.275,00**	**- 110.646,00**	**- 108.496,00**	**- 106.810,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.754,05**	**- 108.459,00**	**- 104.565,00**	**- 105.916,00**	**- 104.026,00**	**- 102.515,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 94.754,05**	**- 108.459,00**	**- 104.565,00**	**- 105.916,00**	**- 104.026,00**	**- 102.515,00**

Stellenplan 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27

Auswertung Grundzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kurse [Anzahl]	92	95	92	92	92	92
002 Kursteilnehmer [Anzahl]	985	1.000	985	985	985	985
003 Unterrichtsstunden [Anzahl]	2.141	2.100	2.140	2.140	2.140	2.140
004 Ertrag [EUR]	96.022,68	88.985,00	88.375,00	88.430,00	88.495,00	88.560,00
005 Aufwand [EUR]	186.845,46	199.349,00	197.650,00	199.076,00	196.991,00	195.370,00

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Kurs	- 987,20	- 1.161,73	- 1.187,77	- 1.202,67	- 1.179,30	- 1.160,98
002 Ergebnis je Kursteilnehmer	- 92,21	- 110,36	- 110,94	- 112,33	- 110,15	- 108,44
003 Ergebnis je Unterrichtsstunde	- 42,42	- 52,55	- 51,06	- 51,70	- 50,70	- 49,91

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
004 Kostendeckungsgrad (Prozent)	51,39	44,64	44,71	44,42	44,92	45,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711002	**Vorträge, Einzelveranstaltungen**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295,76	440,00	330,00	330,00	330,00	330,00
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.*	*217,56*	*390,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*78,20*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,10	2.000,00	890,00	890,00	890,00	890,00
432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen*	*892,10*	*2.000,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.544,52	1.160,00	930,00	940,00	950,00	955,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.544,52*	*1.160,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*	*955,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.732,38**	**3.600,00**	**2.150,00**	**2.160,00**	**2.170,00**	**2.175,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.379,25	11.720,00	10.500,00	10.600,00	10.705,00	10.805,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*356,16*	*375,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.124,60*	*6.410,00*	*6.520,00*	*6.585,00*	*6.650,00*	*6.715,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*134,85*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*
502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*369,96*	*370,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*462,00*	*1.200,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*640,24*	*505,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.712,53*	*1.330,00*	*1.350,00*	*1.365,00*	*1.375,00*	*1.390,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*104,33*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*11,42*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,92*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*215,03*	*85,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1,69*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.224,28*	*1.155,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*	*955,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,24*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.379,25**	**11.720,00**	**10.500,00**	**10.600,00**	**10.705,00**	**10.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.646,87**	**- 8.120,00**	**- 8.350,00**	**- 8.440,00**	**- 8.535,00**	**- 8.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.646,87**	**- 8.120,00**	**- 8.350,00**	**- 8.440,00**	**- 8.535,00**	**- 8.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.427,00**	**- 6.139,00**	**- 7.013,00**	**- 7.119,00**	**- 6.799,00**	**- 6.567,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.073,87**	**- 14.259,00**	**- 15.363,00**	**- 15.559,00**	**- 15.334,00**	**- 15.197,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.739,32**	**- 14.159,00**	**- 15.223,00**	**- 15.419,00**	**- 15.189,00**	**- 15.047,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 17.739,32**	**- 14.159,00**	**- 15.223,00**	**- 15.419,00**	**- 15.189,00**	**- 15.047,00**

Stellenplan 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Auswertung Grundzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	10	18	10	10	10	10
002 Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	284	220	280	280	280	280
003 Ertrag [EUR]	2.732,38	3.600,00	2.150,00	2.160,00	2.170,00	2.175,00
004 Aufwand [EUR]	20.806,25	17.859,00	17.513,00	17.719,00	17.504,00	17.372,00

Auswertung Kennzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Vortrag/Einzelveranstaltung	- 1.807,39	- 792,17	- 1.536,30	- 1.555,90	- 1.533,40	- 1.519,70
002 Ergebnis je Teilnehmer an Vorträgen/Einzelveranstaltungen	- 63,64	- 64,81	- 54,87	- 55,57	- 54,76	- 54,27
003 Kostendeckungsgrad (Prozent)	13,13	20,16	12,28	12,19	12,40	12,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721000	**Bücherei Bendorf**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	47,52	50,00	115,00	110,00	110,00	110,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*47,52*	*50,00*	*115,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47,52**	**50,00**	**115,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574,04	1.520,00	1.820,00	1.810,00	1.545,00	1.365,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.168,44*	*1.125,00*	*995,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,65*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*92,06*	*90,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*242,50*	*235,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*46,88*	*50,00*	*520,00*	*520,00*	*245,00*	*50,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,41	3.810,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
522100	*Heizkosten*	*1.408,48*	*1.650,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522300	*Stromkosten*	*481,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400	*Wasser und Abwasser*	*131,71*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*974,15*	*850,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*151,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*209,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*56,67*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*275,54*	*300,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E11	Abschreibungen	2.857,03	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen* *** Anteil der Abschreibungen, die auf die Bücherei im Gebäude Kirchplatz 9b entfallen (siehe auch Buchungsstelle 2711001.534400).*	*2.857,03*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,78	1.150,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,14*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*785,95*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*442,69*	*450,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.350,26**	**9.340,00**	**8.790,00**	**8.780,00**	**8.515,00**	**8.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.302,74**	**- 9.290,00**	**- 8.675,00**	**- 8.670,00**	**- 8.405,00**	**- 8.225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.302,74**	**- 9.290,00**	**- 8.675,00**	**- 8.670,00**	**- 8.405,00**	**- 8.225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 899,00**	**- 948,00**	**- 847,00**	**- 860,00**	**- 821,00**	**- 793,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.201,74**	**- 10.238,00**	**- 9.522,00**	**- 9.530,00**	**- 9.226,00**	**- 9.018,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.338,81**	**- 7.378,00**	**- 6.257,00**	**- 6.260,00**	**- 6.231,00**	**- 6.218,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.338,81**	**- 7.378,00**	**- 6.257,00**	**- 6.260,00**	**- 6.231,00**	**- 6.218,00**

Stellenplan 2721000 Bücherei Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Durch Kulturförderung soll die Stadt Bendorf ihr Profil schärfen und schwerpunktmäßig in der Innenstadt sowie im Stadtteil Sayn (Stärkung des kulturtouristischen Angebotes im Kulturpark Sayn) ein attraktives Angebot für die Bürger der Stadt und für die Besucher schaffen.

Außerdem übernimmt die Stadt im Wege der Zuschussgewährung, die von den Vereinen etc. dem Eigenbetrieb Bauof zu ertstattenden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen der Kultur- und Heimatpflege entstehen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Verleihungsordnung zum Kulturpreis der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen.

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	9.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Die Sparkasse Koblenz hat die Unterstützung für den Flyer "Kunst und Kultur" (siehe Buchungsstelle 2810000.524929) reduziert.*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Erwartete Spenden für die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bendorf (siehe Buchungsstelle 2810000.524930).*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*400,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stiftung Sayner Hütte ** Zuschuss KulturInfo.*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,00	5.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*902,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
441600	*Eintrittsgelder*	*3.806,00*	*5.000,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	1.158,99	1.465,00	1.305,00	1.315,00	1.330,00	1.340,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.158,99*	*1.465,00*	*1.305,00*	*1.315,00*	*1.330,00*	*1.340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.466,99**	**15.965,00**	**14.005,00**	**13.515,00**	**13.530,00**	**14.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.621,28	7.905,00	7.775,00	7.830,00	7.910,00	7.985,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.866,07*	*4.870,00*	*4.990,00*	*5.020,00*	*5.070,00*	*5.125,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*79,56*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*381,83*	*385,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*975,98*	*1.010,00*	*990,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,75*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.301,68*	*1.530,00*	*1.305,00*	*1.315,00*	*1.330,00*	*1.340,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,41*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,69	6.400,00	11.850,00	8.850,00	8.850,00	11.850,00
523400	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern*	*493,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524901	*Veranstaltungen ** Geplante kulturelle Veranstaltungen wie Theatervorführungen, Lesungen etc.. Schwerpunkt dieser Kulturveranstaltungen soll die Stadthalle Bendorf sein, um die Halle besser zu promoten und das Kulturangebot zu stärken.*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524929	*Werbemaßnahmen ** Aufwendungen für den Flyer "Kunst und Kultur" (siehe Buchungsstelle 2810000.414460) .*	*2.449,57*	*1.400,00*	*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.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*
524961	*Theaterstück "Campingplatz Sardella"*	*2.127,73*	*0,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Unterstützung bei Transport von größerem Veranstaltungsequipment.*	*252,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.670,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.*	*8.220,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.171,33	15.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Der Förderkreis REM beteiligt sich künftig nicht mehr an der Finanzierung der KulturInfo.*	*9.171,33*	*15.700,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.785,30**	**39.105,00**	**36.225,00**	**33.280,00**	**33.360,00**	**36.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.318,31**	**- 23.140,00**	**- 22.220,00**	**- 19.765,00**	**- 19.830,00**	**- 22.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.318,31**	**- 23.140,00**	**- 22.220,00**	**- 19.765,00**	**- 19.830,00**	**- 22.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.831,00**	**- 3.997,00**	**- 4.566,00**	**- 4.635,00**	**- 4.426,00**	**- 4.275,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 25.149,31**	**- 27.137,00**	**- 26.786,00**	**- 24.400,00**	**- 24.256,00**	**- 26.670,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.921,61**	**- 27.072,00**	**- 26.786,00**	**- 24.400,00**	**- 24.256,00**	**- 26.670,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.921,61**	**- 27.072,00**	**- 26.786,00**	**- 24.400,00**	**- 24.256,00**	**- 26.670,00**

Stellenplan 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813000	**Städtepartnerschaften**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Städtepartnerschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Städtepartnerschaft mit Yzeure/Frankreich. Koordination der partnerschaftlichen Beziehungen und Unterstützung des Freundschaftskreises Bendorf-Yzeure e.V.. Bündnis der Schmetterlingsstädte Bordano und Montegrooto-Terme/Italien, Alajuela-La Guassima/Costa Rica und Bendorf.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Freundschaftskreis Bendorf - Yzeure e.V./EinwohnerInnen von Bendorf und Yzeure, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, Städt. Gremien

Ziel

Sachziele:

Förderung der Städtepartnerschaft zur Völkerverständigung. Entwicklung und Förderung der Toleranz, des Verständnisses und der Solidarität durch intensive Begegnungen und Austausch zwischen den Partnerstädten.

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	406,93	405,00	260,00	260,00	265,00	265,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*406,93*	*405,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**406,93**	**405,00**	**260,00**	**260,00**	**265,00**	**265,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.034,39	3.975,00	4.020,00	4.060,00	4.105,00	4.145,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*349,20*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.141,67*	*2.175,00*	*2.255,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.325,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*35,47*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*168,64*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*454,11*	*450,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*230,26*	*145,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*85,58*	*75,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*116,54*	*185,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,13*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*290,08*	*290,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*	*320,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*7,03*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*153,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524931	*Aufwendungen für Städtepartnerschaft*	*238,15*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.272,54**	**4.175,00**	**4.220,00**	**4.260,00**	**4.305,00**	**4.345,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.865,61**	**- 3.770,00**	**- 3.960,00**	**- 4.000,00**	**- 4.040,00**	**- 4.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.865,61**	**- 3.770,00**	**- 3.960,00**	**- 4.000,00**	**- 4.040,00**	**- 4.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.150,00**	**- 2.266,00**	**- 2.589,00**	**- 2.628,00**	**- 2.510,00**	**- 2.424,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.015,61**	**- 6.036,00**	**- 6.549,00**	**- 6.628,00**	**- 6.550,00**	**- 6.504,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.832,18**	**- 6.016,00**	**- 6.464,00**	**- 6.538,00**	**- 6.460,00**	**- 6.409,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.832,18**	**- 6.016,00**	**- 6.464,00**	**- 6.538,00**	**- 6.460,00**	**- 6.409,00**

Stellenplan 2813000 Städtepartnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910000	**Kirchturm Bendorf**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produkt :	2910	Kirchturm Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung des Turmes, der Turmuhr, des Glockenspiels und der Glocken des stadteigenen Kirchturms der Doppelkirche St. Medard als Wahrzeichen der Stadt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kath. und Evgl. Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Wert- und Funktionserhaltung.

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.795,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.795,62*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	10,40	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10,40*	*10,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.806,02**	**1.810,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	763,44	695,00	940,00	950,00	680,00	490,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*587,03*	*525,00*	*365,00*	*370,00*	*370,00*	*375,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,79*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*46,27*	*40,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*30,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*117,72*	*110,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*465,00*	*470,00*	*200,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,92	4.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522300	*Stromkosten*	*483,57*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*336,35*	*3.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen	3.073,56	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*3.073,56*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	325,22	335,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,84*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*323,38*	*325,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.982,14**	**8.150,00**	**5.360,00**	**5.370,00**	**5.100,00**	**4.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.176,12**	**- 6.340,00**	**- 3.500,00**	**- 3.510,00**	**- 3.240,00**	**- 3.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.176,12**	**- 6.340,00**	**- 3.500,00**	**- 3.510,00**	**- 3.240,00**	**- 3.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 391,00**	**- 412,00**	**- 235,00**	**- 239,00**	**- 228,00**	**- 220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.567,12**	**- 6.752,00**	**- 3.735,00**	**- 3.749,00**	**- 3.468,00**	**- 3.270,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.107,03**	**- 5.482,00**	**- 2.060,00**	**- 2.069,00**	**- 2.058,00**	**- 2.060,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.107,03**	**- 5.482,00**	**- 2.060,00**	**- 2.069,00**	**- 2.058,00**	**- 2.060,00**

Stellenplan 2910000 Kirchturm Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.964,49	795.030,00	486.790,00	235.200,00	237.390,00	239.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.725,15	62.200,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.311,97	71.840,00	104.850,00	104.850,00	104.850,00	104.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.743,46	5.420,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.933,82	42.130,00	27.630,00	29.075,00	29.360,00	29.630,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**540.678,89**	**976.620,00**	**687.175,00**	**437.030,00**	**439.505,00**	**441.705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.554,56	620.940,00	625.880,00	650.705,00	655.775,00	661.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.025,59	1.361.940,00	872.105,00	518.215,00	498.985,00	501.715,00
E11	Abschreibungen	198.462,95	196.560,00	231.780,00	259.370,00	256.190,00	255.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.239,53	39.100,00	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	175.356,40	122.545,00	116.610,00	121.310,00	115.960,00	120.960,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.228.639,03**	**2.341.085,00**	**1.885.475,00**	**1.588.700,00**	**1.566.010,00**	**1.578.305,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.687.960,14**	**- 1.364.465,00**	**- 1.198.300,00**	**- 1.151.670,00**	**- 1.126.505,00**	**- 1.136.600,00**
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**	**- 1.687.960,14**	**- 1.364.465,00**	**- 1.198.300,00**	**- 1.151.670,00**	**- 1.126.505,00**	**- 1.136.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 471.984,07**	**- 450.450,00**	**- 515.209,00**	**- 532.525,00**	**- 508.551,00**	**- 491.218,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.159.944,21**	**- 1.814.915,00**	**- 1.713.509,00**	**- 1.684.195,00**	**- 1.635.056,00**	**- 1.627.818,00**

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.001.371,12**	**- 1.693.545,00**	**- 1.565.434,00**	**- 1.537.590,00**	**- 1.494.876,00**	**- 1.490.673,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.391,00	149.000,00	302.180,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.391,00**	**149.000,00**	**302.180,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.590,63	123.000,00	285.050,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.590,63**	**123.000,00**	**285.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.199,63**	**26.000,00**	**17.130,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.022.570,75**	**- 1.667.545,00**	**- 1.548.304,00**	**- 1.452.590,00**	**- 1.409.876,00**	**- 1.405.673,00**

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:	Haushaltsjahr:
3111001	**Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	321.491,88	176.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*1.599,79*	*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*	*67,72*	*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*	*5.425,18*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
421111	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung und Zinsen von Darlehen -KV. u. PV. Beiträge*	*4.070,51*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Fallzahlen.*	*310.328,68*	*170.750,00*	*229.750,00*	*229.750,00*	*229.750,00*	*229.750,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		13.111,08	9.745,00	6.455,00	6.470,00	6.485,00	6.500,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7.554,50*	*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*	*5.556,58*	*4.745,00*	*1.455,00*	*1.470,00*	*1.485,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**334.602,96**	**186.495,00**	**242.205,00**	**242.220,00**	**242.235,00**	**242.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.490,61	25.890,00	19.175,00	19.370,00	19.560,00	19.755,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15.130,06*	*15.320,00*	*12.565,00*	*12.690,00*	*12.815,00*	*12.945,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*254,05*	*285,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.192,24*	*1.210,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.075,49*	*3.180,00*	*2.535,00*	*2.565,00*	*2.590,00*	*2.615,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,36*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*1.843,66*	*4.395,00*	*1.235,00*	*1.245,00*	*1.260,00*	*1.270,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*38,35*	*40,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.406,20*	*1.410,00*	*1.610,00*	*1.625,00*	*1.640,00*	*1.660,00*
	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*	*1.532,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.283,46	2.200,00	1.950,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.283,46*	*2.200,00*	*1.950,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		248.426,01	225.675,00	297.675,00	297.675,00	297.675,00	297.675,00
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen- ** Siehe Buchungsstelle 3111001.423220.*	*208.181,48*	*200.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	553301	*Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an laufende Hilfeemfpänger-*	*3.413,62*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	553303	*Leistungen nach SGB XII - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge- ** Siehe Buchungsstelle 3111001.423220.*	*20.538,24*	*20.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*16.292,67*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.573,91	4.195,00	5.510,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2021 fallen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Anbindung von OPEN/PROSOZ, ein Dokumentenmanagementsystem, an (Neuveranschlagung aus 2020). Laut IT-Abteilung wird voraussichtlich auch in 2020 kein DMS angeschafft, wodurch ebenfalls keine Schnittstelle von OPEN/PROSOZ an dieses System angebunden werden kann. Eine Anschaffung war ursprünglich für 2019 geplant. Die Schulungskosten sind inzwischen erheblich gestiegen.*	*26,22*	*1.085,00*	*1.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18,43*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Ansatzanpassung aufgrund Kostensteigerung.*	*1.348,85*	*1.400,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.180,41*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.773,99**	**257.960,00**	**324.310,00**	**322.445,00**	**322.635,00**	**322.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**56.828,97**	**- 71.465,00**	**- 82.105,00**	**- 80.225,00**	**- 80.400,00**	**- 80.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**56.828,97**	**- 71.465,00**	**- 82.105,00**	**- 80.225,00**	**- 80.400,00**	**- 80.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.946,00**	**- 11.125,00**	**- 10.355,00**	**- 10.512,00**	**- 10.039,00**	**- 9.697,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**45.882,97**	**- 82.590,00**	**- 92.460,00**	**- 90.737,00**	**- 90.439,00**	**- 90.277,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.394,51**	**- 85.740,00**	**- 95.730,00**	**- 94.122,00**	**- 93.824,00**	**- 93.667,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 92.394,51**	**- 94.940,00**	**- 95.730,00**	**- 94.122,00**	**- 93.824,00**	**- 93.667,00**

Stellenplan 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112001	**Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	890.232,24	1.092.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
421102	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 Jahre)*	*0,00*	*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)*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421104	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Voll Erwerbsgeminderte)*	*- 1.753,07*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421105	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	421112	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp. (über 65 Jahre)*	*5.254,16*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	421114	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp.- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*212,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*1.825,44*	*1.900,00*	*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)*	*19.872,29*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (über 65 Jahre)*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421304	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollerwerbsgeminderte)*	*2.421,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Durch ein geändertes Abrechnungsverfahren werden die Ausgleichzahlungen des Bundes nicht mehr gesondert erstattet und sind in den Erstattungen des Landkreises enthalten.*	*862.400,00*	*1.070.000,00*	*1.128.000,00*	*1.128.000,00*	*1.128.000,00*	*1.128.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.316,32	7.235,00	4.770,00	4.820,00	4.865,00	4.915,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.316,32*	*7.195,00*	*4.770,00*	*4.820,00*	*4.865,00*	*4.915,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**898.548,56**	**1.099.535,00**	**1.157.070,00**	**1.157.120,00**	**1.157.165,00**	**1.157.215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.327,12	80.230,00	86.025,00	86.890,00	87.755,00	88.630,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*42.129,24*	*53.360,00*	*59.300,00*	*59.895,00*	*60.490,00*	*61.095,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*724,05*	*990,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.321,04*	*4.210,00*	*4.595,00*	*4.640,00*	*4.690,00*	*4.735,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.777,49*	*11.065,00*	*12.110,00*	*12.235,00*	*12.355,00*	*12.480,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,40*	*15,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	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*	*3.507,84*	*6.145,00*	*4.105,00*	*4.145,00*	*4.190,00*	*4.230,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37,98*	*135,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.218,48*	*4.230,00*	*4.830,00*	*4.880,00*	*4.925,00*	*4.975,00*
	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*	*4.596,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.003.065,88	1.092.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
	553304	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) ** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Fallzahlen.*	*574.930,14*	*600.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
	553305	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV. u. PV. Beiträge) ** Ansatzerhöhung wegen gestiegener Fallzahlen.*	*10.215,26*	*10.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	553306	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte)*	*372.174,15*	*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*	*42.925,80*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	553308	*Leistungen nach SGB XII - Gutachterkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*2.820,53*	*22.300,00*	*24.300,00*	*24.300,00*	*24.300,00*	*24.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.495,41	2.975,00	4.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2021 fallen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Anbindung von OPEN/PROSOZ an ein Dokumentenmanagementsystem an (Neuveranschlagung aus 2020). Laut IT-Abteilung wird voraussichtlich auch in 2020 kein DMS angeschafft, wodurch ebenfalls keine Schnittstelle von OPEN/PROSOZ an dieses System angebunden werden kann. Eine Anschaffung war ursprünglich für 2019 geplant. Die Schulungskosten sind inzwischen erheblich gestriegen.*	*146,24*	*1.035,00*	*1.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,32*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Ansatzanpassung aufgrund Kostensteigerung.*	*1.348,85*	*1.400,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.071.888,41**	**1.175.505,00**	**1.242.635,00**	**1.241.550,00**	**1.242.415,00**	**1.243.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 173.339,85**	**- 75.970,00**	**- 85.565,00**	**- 84.430,00**	**- 85.250,00**	**- 86.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 173.339,85**	**- 75.970,00**	**- 85.565,00**	**- 84.430,00**	**- 85.250,00**	**- 86.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 39.482,00**	**- 41.205,00**	**- 50.362,00**	**- 51.126,00**	**- 48.825,00**	**- 47.161,00**

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 212.821,85**	**- 117.175,00**	**- 135.927,00**	**- 135.556,00**	**- 134.075,00**	**- 133.236,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.522,58**	**- 118.225,00**	**- 136.592,00**	**- 136.231,00**	**- 134.750,00**	**- 133.921,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 144.522,58**	**- 118.225,00**	**- 136.592,00**	**- 136.231,00**	**- 134.750,00**	**- 133.921,00**

Stellenplan 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122001	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3		Erträge der sozialen Sicherung	1.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426300	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II von Landkreisen - Erstattungen des Landkreises*	*1.790,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	962,18	870,00	390,00	395,00	400,00	405,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*962,18*	*870,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*405,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.752,42**	**870,00**	**390,00**	**395,00**	**400,00**	**405,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.962,38	2.500,00	2.200,00	2.225,00	2.245,00	2.265,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*731,70*	*750,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12,33*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*57,65*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*135,23*	*155,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	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*	*259,09*	*660,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*843,70*	*845,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*919,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		272.538,80	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	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.*	*264.108,52*	*400.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	552111	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz für einmalige Leistungen ** Beteiligung (25 v. H.) an den bereinigten Aufwendungen für einmalige Leistungen (Erstausstattung für die Wohnung, Bekleidung etc.).*	*8.430,28*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,11	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**275.501,29**	**402.500,00**	**362.210,00**	**362.235,00**	**362.255,00**	**362.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 272.748,87**	**- 401.630,00**	**- 361.820,00**	**- 361.840,00**	**- 361.855,00**	**- 361.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 272.748,87**	**- 401.630,00**	**- 361.820,00**	**- 361.840,00**	**- 361.855,00**	**- 361.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 391,00**	**- 412,00**	**- 471,00**	**- 478,00**	**- 456,00**	**- 441,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 273.139,87**	**- 402.042,00**	**- 362.291,00**	**- 362.318,00**	**- 362.311,00**	**- 362.311,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 225.557,05**	**- 402.252,00**	**- 362.421,00**	**- 362.453,00**	**- 362.446,00**	**- 362.451,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 225.557,05**	**- 402.252,00**	**- 362.421,00**	**- 362.453,00**	**- 362.446,00**	**- 362.451,00**

Stellenplan 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131011	**Hilfen für Asylbewerber**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	594.439,75	712.700,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*249,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
421106	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz Hausmeisteraufwendungen*	*325,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*47.772,26*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des AsylbLG - Erstattungen des Landkreises*	*546.092,99*	*651.000,00*	*596.000,00*	*596.000,00*	*596.000,00*	*596.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	15.793,59	12.820,00	7.195,00	7.265,00	7.335,00	7.410,00

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*15.793,59*	*12.820,00*	*7.195,00*	*7.265,00*	*7.335,00*	*7.410,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**610.233,34**	**725.520,00**	**663.695,00**	**663.765,00**	**663.835,00**	**663.910,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.274,29	82.240,00	80.215,00	81.005,00	81.825,00	82.635,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*50.726,76*	*53.465,00*	*53.955,00*	*54.490,00*	*55.035,00*	*55.585,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*858,29*	*995,00*	*945,00*	*955,00*	*965,00*	*970,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.997,86*	*4.220,00*	*4.215,00*	*4.255,00*	*4.300,00*	*4.340,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.590,42*	*11.090,00*	*11.015,00*	*11.125,00*	*11.240,00*	*11.350,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*35,88*	*35,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	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*	*7.091,73*	*9.445,00*	*6.750,00*	*6.815,00*	*6.885,00*	*6.955,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*96,67*	*110,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.812,28*	*2.820,00*	*3.220,00*	*3.250,00*	*3.285,00*	*3.320,00*
	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*	*3.064,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		575.462,70	711.700,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
	557100	*Sonstige Leistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG*	*9.310,07*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	557103	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG ** Höhere Fallzahlen nach § 3 AsylbLG.*	*181.509,49*	*200.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	557104	*Sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG*	*2.121,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	557105	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 2 AsylbLG*	*333.601,43*	*430.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*330.000,00*
	557106	*Sonstige Leistungen - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*3.011,13*	*4.000,00*	*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 und 3131011.421900.*	*45.908,98*	*60.700,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*60.500,00*	*60.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.682,84	3.335,00	5.090,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2021 fallen Schulungskosten im Zusammenhang mit der Anbindung von OPEN/PROSOZ, ein Dokumentenmanagementsystem an (Neuveranschlagung aus 2020). Laut IT-Abteilung wird voraussichtlich auch in 2020 kein DMS angeschafft, wodurch ebenfalls keine Schnittstelle von OPEN/PROSOZ an dieses System angebunden werden kann. Eine Anschaffung war ursprünglich für 2019 geplant. Die Schulungskosten sind inzwischen erheblich gestiegen.*	*146,24*	*1.135,00*	*1.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,53*	*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*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Ansatzanpassung aufgrund Kostensteigerung.*	*1.568,82*	*1.650,00*	*2.090,00*	*2.090,00*	*2.090,00*	*2.090,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*1.967,25*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658.419,83**	**797.275,00**	**741.805,00**	**740.645,00**	**741.465,00**	**742.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.186,49**	**- 71.755,00**	**- 78.110,00**	**- 76.880,00**	**- 77.630,00**	**- 78.365,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.186,49**	**- 71.755,00**	**- 78.110,00**	**- 76.880,00**	**- 77.630,00**	**- 78.365,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.046,00**	**- 43.265,00**	**- 49.421,00**	**- 50.171,00**	**- 47.912,00**	**- 46.280,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 89.232,49**	**- 115.020,00**	**- 127.531,00**	**- 127.051,00**	**- 125.542,00**	**- 124.645,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.525,60**	**- 118.395,00**	**- 127.476,00**	**- 127.001,00**	**- 125.492,00**	**- 124.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 87.525,60**	**- 118.395,00**	**- 127.476,00**	**- 127.001,00**	**- 125.492,00**	**- 124.600,00**

Stellenplan 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	590,00	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*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 545,00**	**- 590,00**	**- 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**	**- 590,00**	**- 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**	**- 590,00**	**- 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 545,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	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	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511001	**Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	4.702,17	2.315,00	1.575,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.702,17*	*2.315,00*	*1.575,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.702,17**	**2.315,00**	**1.575,00**	**1.595,00**	**1.610,00**	**1.625,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.605,17	34.560,00	35.320,00	35.665,00	36.030,00	36.385,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*16.370,16*	*14.640,00*	*15.880,00*	*16.035,00*	*16.195,00*	*16.360,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.519,84*	*3.850,00*	*5.530,00*	*5.585,00*	*5.645,00*	*5.700,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*59,23*	*70,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*277,47*	*305,00*	*430,00*	*435,00*	*435,00*	*440,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*727,58*	*800,00*	*1.130,00*	*1.145,00*	*1.155,00*	*1.165,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*619,52*	*1.750,00*	*1.225,00*	*1.235,00*	*1.250,00*	*1.260,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*18.341,20*	*9.940,00*	*8.750,00*	*8.840,00*	*8.925,00*	*9.015,00*

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*875,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.393,41*	*1.525,00*	*1.220,00*	*1.230,00*	*1.245,00*	*1.255,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*284,87*	*790,00*	*360,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,93*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.605,17**	**34.560,00**	**35.320,00**	**35.665,00**	**36.030,00**	**36.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.903,00**	**- 32.245,00**	**- 33.745,00**	**- 34.070,00**	**- 34.420,00**	**- 34.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.903,00**	**- 32.245,00**	**- 33.745,00**	**- 34.070,00**	**- 34.420,00**	**- 34.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.373,00**	**- 17.306,00**	**- 21.180,00**	**- 21.502,00**	**- 20.534,00**	**- 19.834,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 55.276,00**	**- 49.551,00**	**- 54.925,00**	**- 55.572,00**	**- 54.954,00**	**- 54.594,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.966,42**	**- 38.736,00**	**- 45.470,00**	**- 46.032,00**	**- 45.314,00**	**- 44.859,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 39.966,42**	**- 38.736,00**	**- 45.470,00**	**- 46.032,00**	**- 45.314,00**	**- 44.859,00**

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anträge [Anzahl]	318	350	350	350	350	350
002 Ertrag [EUR]	4.702,17	2.315,00	1.575,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
003 Aufwand [EUR]	59.978,17	51.866,00	56.500,00	57.167,00	56.564,00	56.219,00

Auswertung Kennzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Antrag	- 173,82	- 141,57	- 156,93	- 158,78	- 157,01	- 155,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514005	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	8.290,48	5.530,00	2.800,00	2.825,00	2.855,00	2.885,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.290,48*	*5.530,00*	*2.800,00*	*2.825,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.290,48**	**5.530,00**	**2.800,00**	**2.825,00**	**2.855,00**	**2.885,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.834,94	66.840,00	59.475,00	60.055,00	60.660,00	61.275,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*22.508,94*	*25.100,00*	*27.220,00*	*27.490,00*	*27.765,00*	*28.045,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.027,59*	*11.200,00*	*8.580,00*	*8.665,00*	*8.750,00*	*8.840,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*183,98*	*210,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*868,86*	*885,00*	*665,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.267,47*	*2.325,00*	*1.740,00*	*1.755,00*	*1.775,00*	*1.790,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*851,83*	*3.000,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,96*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*25.219,15*	*17.045,00*	*15.000,00*	*15.150,00*	*15.300,00*	*15.455,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*	*1.235,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.915,93*	*2.615,00*	*2.090,00*	*2.110,00*	*2.130,00*	*2.155,00*

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*944,57*	*2.915,00*	*710,00*	*715,00*	*725,00*	*730,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30,66*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.834,94**	**67.240,00**	**59.875,00**	**60.055,00**	**60.860,00**	**61.275,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.544,46**	**- 61.710,00**	**- 57.075,00**	**- 57.230,00**	**- 58.005,00**	**- 58.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.544,46**	**- 61.710,00**	**- 57.075,00**	**- 57.230,00**	**- 58.005,00**	**- 58.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.318,00**	**- 32.964,00**	**- 35.301,00**	**- 35.836,00**	**- 34.223,00**	**- 33.057,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 86.862,46**	**- 94.674,00**	**- 92.376,00**	**- 93.066,00**	**- 92.228,00**	**- 91.447,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 67.518,80**	**- 76.129,00**	**- 76.176,00**	**- 76.706,00**	**- 75.703,00**	**- 74.757,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 67.518,80**	**- 76.129,00**	**- 76.176,00**	**- 76.706,00**	**- 75.703,00**	**- 74.757,00**

Stellenplan 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anträge [Anzahl]	534	530	500	500	500	500
002 Ertrag [EUR]	8.290,48	5.530,00	2.800,00	2.825,00	2.855,00	2.885,00
003 Aufwand [EUR]	95.152,94	100.204,00	95.176,00	95.891,00	95.083,00	94.332,00

Auswertung Kennzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Antrag	- 162,66	- 178,63	- 184,75	- 186,13	- 184,46	- 182,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621002	**Netzwerkarbeit**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.175,00	28.175,00	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*	*15.875,00*	*15.875,00*	*15.875,00*	*15.875,00*	*15.875,00*	*15.875,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.483,22	4.175,00	760,00	765,00	775,00	780,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.483,22*	*4.175,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*	*780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.658,22**	**32.350,00**	**28.935,00**	**28.940,00**	**28.950,00**	**28.955,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.638,88	31.320,00	18.180,00	18.365,00	18.545,00	18.735,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*24.874,46*	*19.235,00*	*12.820,00*	*12.950,00*	*13.075,00*	*13.210,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*419,38*	*180,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.960,50*	*1.505,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.217,44*	*3.950,00*	*2.625,00*	*2.650,00*	*2.675,00*	*2.705,00*
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*	*4.346,25*	*5.570,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*	*645,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*56,99*	*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*843,70*	*845,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
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*	*919,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,63	7.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524901	*Veranstaltungen*	*76,63*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*6.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.179,70	2.910,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche* *** Kostenbeteiligungen an Projekten der Schulsozialarbeit.*	*6.250,00*	*810,00*	*7.060,00*	*7.060,00*	*7.060,00*	*7.060,00*
541907	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*1.929,70*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,11	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.895,32**	**41.680,00**	**28.100,00**	**28.285,00**	**28.465,00**	**28.655,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.237,10**	**- 9.330,00**	**835,00**	**655,00**	**485,00**	**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**	**- 13.237,10**	**- 9.330,00**	**835,00**	**655,00**	**485,00**	**300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.936,00**	**- 16.070,00**	**- 12.238,00**	**- 12.423,00**	**- 11.864,00**	**- 11.460,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 33.173,10**	**- 25.400,00**	**- 11.403,00**	**- 11.768,00**	**- 11.379,00**	**- 11.160,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.391,43**	**- 24.005,00**	**- 11.538,00**	**- 11.903,00**	**- 11.514,00**	**- 11.295,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 33.391,43**	**- 24.005,00**	**- 11.538,00**	**- 11.903,00**	**- 11.514,00**	**- 11.295,00**

Stellenplan 3621002 Netzwerkarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,26	0,26	0,26	0,26

Auswertung Grundzahlen 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Maßnahmen [Anzahl]	6	8	4	4	4	4
002 Ertrag [EUR]	33.658,22	32.350,00	28.935,00	28.940,00	28.950,00	28.955,00
003 Aufwand [EUR]	66.831,32	57.750,00	40.338,00	40.708,00	40.329,00	40.115,00

Auswertung Kennzahlen 3621002 Netzwerkarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Maßnahme	- 5.528,85	- 3.175,00	- 2.850,75	- 2.942,00	- 2.844,75	- 2.790,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621003	**Sonderveranstaltungen, Prävention**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.931,20	1.990,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Zuschuss für Ferienangebote.*	*1.225,50*	*300,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zuschuss für Ferienangebote.*	*1.462,50*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*500,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*743,20*	*740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen*	*7.590,00*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,43	740,00	300,00	310,00	320,00	330,00

Ergebnishaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Erstattung Landesjustizkasse für Schöffendienste der Bediensteten.*	*370,43*	*740,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		4.281,58	6.900,00	3.995,00	4.530,00	4.575,00	4.620,00
	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*	*4.281,58*	*6.900,00*	*3.995,00*	*4.530,00*	*4.575,00*	*4.620,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.173,21**	**16.630,00**	**15.045,00**	**15.590,00**	**15.645,00**	**15.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.215,67	61.860,00	54.175,00	61.950,00	62.565,00	63.190,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*20.600,50*	*41.530,00*	*38.620,00*	*44.170,00*	*44.610,00*	*45.055,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*301,82*	*505,00*	*555,00*	*655,00*	*660,00*	*665,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.497,57*	*3.260,00*	*3.020,00*	*3.450,00*	*3.485,00*	*3.520,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.130,94*	*8.555,00*	*7.960,00*	*9.110,00*	*9.200,00*	*9.295,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.195,39*	*7.970,00*	*3.995,00*	*4.530,00*	*4.575,00*	*4.620,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*488,61*	*40,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.565,20	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524921	*Sonderveranstaltungen ** Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Veranstaltungen und Ferienbetreuungsangebote.*	*4.565,20*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		743,16	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*743,16*	*740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		77,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*77,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.601,28**	**68.050,00**	**59.325,00**	**67.100,00**	**67.715,00**	**68.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.428,07**	**- 51.420,00**	**- 44.280,00**	**- 51.510,00**	**- 52.070,00**	**- 52.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.428,07**	**- 51.420,00**	**- 44.280,00**	**- 51.510,00**	**- 52.070,00**	**- 52.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.737,00**	**- 37.084,00**	**- 38.125,00**	**- 44.437,00**	**- 42.436,00**	**- 40.991,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 34.165,07**	**- 88.504,00**	**- 82.405,00**	**- 95.947,00**	**- 94.506,00**	**- 93.631,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.519,53**	**- 87.434,00**	**- 82.405,00**	**- 95.947,00**	**- 94.506,00**	**- 93.631,00**

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35.519,53**	**- 87.434,00**	**- 82.405,00**	**- 95.947,00**	**- 94.506,00**	**- 93.631,00**

Stellenplan 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,81	0,81	0,81	0,81

Auswertung Grundzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	3	20	23	23	23	23
002 Ertrag [EUR]	16.173,21	16.630,00	15.045,00	15.590,00	15.645,00	15.700,00
003 Aufwand [EUR]	50.338,28	105.134,00	97.450,00	111.537,00	110.151,00	109.331,00

Auswertung Kennzahlen 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Maßnahme	- 11.388,36	- 4.425,20	- 3.582,83	- 4.171,61	- 4.108,96	- 4.070,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652001	**Zuschüsse an freie Träger**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*2.377,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,04	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.978,04*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.566,89	1.295,00	665,00	670,00	680,00	685,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.566,89*	*1.295,00*	*665,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.922,65**	**11.295,00**	**8.665,00**	**8.670,00**	**8.680,00**	**8.685,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.488,41	4.730,00	6.620,00	6.680,00	6.745,00	6.810,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*375,00*	*1.770,00*	*1.785,00*	*1.805,00*	*1.820,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*731,70*	*750,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12,33*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*57,65*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*135,23*	*155,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*25,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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*	*85,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	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*	*259,09*	*660,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.531,09*	*2.540,00*	*2.900,00*	*2.925,00*	*2.955,00*	*2.985,00*
	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*	*2.757,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		49.110,28	35.640,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00	19.910,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*1.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*49.110,28*	*34.310,00*	*34.310,00*	*34.310,00*	*34.310,00*	*19.910,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350.008,44	348.000,00	370.000,00	380.500,00	395.000,00	413.500,00
	541901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Ev. Kita Bendorf*	*75.659,03*	*71.000,00*	*76.000,00*	*78.000,00*	*81.000,00*	*85.000,00*
	541902	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "Im Prälatengarten" Sayn*	*75.524,43*	*74.000,00*	*81.000,00*	*84.000,00*	*88.000,00*	*93.000,00*
	541903	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Elisabeth" Sayn*	*109.596,65*	*105.000,00*	*117.000,00*	*120.000,00*	*124.000,00*	*129.000,00*
	541904	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Clemens" Mülhofen*	*83.521,30*	*86.000,00*	*88.000,00*	*90.000,00*	*93.000,00*	*97.000,00*
	541905	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Waldorf Kita*	*5.707,03*	*12.000,00*	*8.000,00*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1,11	2.675,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Kosen "Kita-Anmeldeportal"*	*0,00*	*1.400,00*	*1.670,00*	*1.670,00*	*1.670,00*	*1.670,00*
	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**		**405.608,24**	**391.045,00**	**412.610,00**	**423.170,00**	**437.735,00**	**441.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 399.685,59**	**- 379.750,00**	**- 403.945,00**	**- 414.500,00**	**- 429.055,00**	**- 433.215,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 399.685,59**	**- 379.750,00**	**- 403.945,00**	**- 414.500,00**	**- 429.055,00**	**- 433.215,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 391,00**	**- 742,00**	**- 1.883,00**	**- 1.911,00**	**- 1.825,00**	**- 1.763,00**

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 400.076,59**	**- 380.492,00**	**- 405.828,00**	**- 416.411,00**	**- 430.880,00**	**- 434.978,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351.197,62**	**- 345.382,00**	**- 371.338,00**	**- 381.921,00**	**- 396.390,00**	**- 414.888,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 351.197,62**	**- 345.382,00**	**- 371.338,00**	**- 381.921,00**	**- 396.390,00**	**- 414.888,00**

Stellenplan 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652002	**Haus des Kindes**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.199.939,45	1.474.910,00	1.492.680,00	1.398.660,00	1.386.450,00	1.400.330,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (siehe auch Buchungsstelle 3652002.524973). Das Programm ist befristet bis 31.12.2022.*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Landeszuwendung (Aufstockungsantrag) aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die erfolgte Umstrukturierungsmaßnahme (siehe Buchungsstelle 3652002.523100).*	*0,00*	*164.400,00*	*108.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.157.299,54*	*1.267.000,00*	*1.342.000,00*	*1.356.000,00*	*1.369.000,00*	*1.383.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*3.239,60*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.400,31*	*14.510,00*	*14.180,00*	*14.160,00*	*13.950,00*	*13.830,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432103	*Elternbeiträge*	*13.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.276,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*34.276,70*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*552,32*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	80.858,09	80.985,00	70.030,00	70.725,00	71.430,00	72.145,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*80.858,09*	*80.985,00*	*70.030,00*	*70.725,00*	*71.430,00*	*72.145,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.329.126,56**	**1.600.895,00**	**1.608.210,00**	**1.514.885,00**	**1.503.380,00**	**1.517.975,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442.131,44	1.600.490,00	1.661.070,00	1.709.700,00	1.727.385,00	1.744.790,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.191,80*	*5.645,00*	*7.515,00*	*7.590,00*	*7.665,00*	*7.745,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.015.651,10*	*1.144.770,00*	*1.201.235,00*	*1.237.935,00*	*1.250.440,00*	*1.263.070,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16.384,98*	*19.375,00*	*20.895,00*	*21.645,00*	*22.325,00*	*22.550,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*16.474,68*	*12.005,00*	*8.170,00*	*8.250,00*	*8.335,00*	*8.420,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*81.144,24*	*90.220,00*	*92.725,00*	*95.455,00*	*96.410,00*	*97.375,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*212.575,78*	*237.015,00*	*249.910,00*	*257.410,00*	*259.985,00*	*262.585,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*262,85*	*375,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,43*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*521,76*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.945,69*	*1.275,00*	*2.210,00*	*2.230,00*	*2.255,00*	*2.275,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*38,85*	*95,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*71.237,94*	*80.740,00*	*68.980,00*	*69.660,00*	*70.360,00*	*71.065,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.184,84*	*1.525,00*	*610,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*6.468,38*	*6.490,00*	*7.405,00*	*7.480,00*	*7.555,00*	*7.630,00*
	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*	*7.048,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.342,00	381.525,00	236.130,00	161.750,00	102.800,00	102.750,00
	522100	*Heizkosten*	*8.983,77*	*13.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*10.590,61*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.984,65*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	522500	*Abfall*	*3.735,64*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (14.000 €) und der Baumpflege (1.500 €) sind in 2021 folgende zusätzliche Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung des Klettergerüstes inkl. Fallschutz (60.000 €), Anstreicharbeiten an den Fenstern (25.000 €), Erneuerung der Heizungsanlage (25.000 €). In 2022 ist die Erneuerung des Fallschutzes der multifunktionalen Außenfläche (55.000 €) vorgesehen.	155.194,01	271.600,00	125.500,00	70.500,00	15.500,00	15.500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.	5.871,59	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.534,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070,62	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 ** Neben einem Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) sind im Jahre 2021 zusätzliche Anschaffungen aufgrund des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" (8.000 €) erforderlich. Das "Kita-Zukunftsgesetz" gewährt einen Rechtsanspruch auf mindestens 7 Stunden Betreuung ab dem 01.07.2021. Durch diesen erweiterten Betreuungsanspruch muss künftig für alle Kinder ein Mittagessen angeboten werden. Ferner werden zusätzliche Schlafmöglichkeiten benötigt. Es müssen zusätzliche Ausstattungsgegenstände wie z.B. Betten, Matratzen, Sitzmöglichkeiten und Kücheneinrichtung beschafft werden.	49.609,11	19.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 2 Tablets und 2 PC-Arbeitsplätzen.	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
524200	Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652002.441400	33.843,14	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524403	Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	578,04	200,00	250,00	200,00	250,00	200,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.	1.756,43	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	319,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901	Veranstaltungen	250,00	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" (verlängert bis 31.12.2022). Siehe auch Buchungsstelle 3652002.414410.	5.043,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
524982	Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Erhöhung in 2021 aufgrund von Einmalbewilligungen. Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652002.414430).	3.123,13	3.075,00	11.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen kommt es in 2021 voraussichtlich zu Mehraufwendungen.*	*1.812,54*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*45,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*996,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		32.480,78	34.270,00	35.410,00	35.120,00	34.770,00	34.430,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*26.981,16*	*27.650,00*	*26.980,00*	*26.980,00*	*26.980,00*	*26.980,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*474,29*	*470,00*	*430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.025,33*	*5.880,00*	*8.000,00*	*8.140,00*	*7.790,00*	*7.450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		46.123,26	26.245,00	26.290,00	26.220,00	27.290,00	26.220,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*188,32*	*120,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652002.414430).*	*3.318,43*	*2.845,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*313,23*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig, regelmäßige Impfungen, stärkere Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund von COVID-19.*	*232,78*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*0,00*	*70,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*551,15*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal" und "Kita-Verwaltungsprogramm"*	*0,00*	*280,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*22.487,54*	*200,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*1.418,72*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*5.563,50*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*	*5.380,00*
	563100	*Büromaterial*	*211,84*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.105,63*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*857,09*	*1.050,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*1.582,62*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.222,45*	*8.300,00*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*	*8.150,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.808.077,48**	**2.042.530,00**	**1.958.900,00**	**1.932.790,00**	**1.892.245,00**	**1.908.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 478.950,92**	**- 441.635,00**	**- 350.690,00**	**- 417.905,00**	**- 388.865,00**	**- 390.215,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 478.950,92**	**- 441.635,00**	**- 350.690,00**	**- 417.905,00**	**- 388.865,00**	**- 390.215,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213.013,00**	**- 176.491,00**	**- 188.610,00**	**- 185.962,00**	**- 182.359,00**	**- 179.583,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 691.963,92**	**- 618.126,00**	**- 539.300,00**	**- 603.867,00**	**- 571.224,00**	**- 569.798,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 471.079,33**	**- 596.986,00**	**- 516.625,00**	**- 581.452,00**	**- 548.929,00**	**- 547.708,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.454,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.848,04	18.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.848,04**	**18.700,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.393,90**	**- 18.700,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 472.473,23**	**- 615.686,00**	**- 521.625,00**	**- 581.452,00**	**- 548.929,00**	**- 547.708,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652002 Haus des Kindes:

3652002.108.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Die Maßnahme wird 2020 abgeschlossen.*
3652002.108.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.*

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.346	0	0	0	0	0	97.346
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.735	5.000	0	0	0	0	221.735
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 119.389**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 124.389**

Stellenplan 3652002 Haus des Kindes:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,82	24,82	25,71	25,71	25,71	25,71

Auswertung Grundzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Kinder [Anzahl]	116	111	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]	1.329.126,56	1.600.895,00	1.608.210,00	1.514.885,00	1.503.380,00	1.517.975,00
006 Aufwand [EUR]	2.021.090,48	2.219.021,00	2.147.510,00	2.118.752,00	2.074.604,00	2.087.773,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	25.294,67	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00

Auswertung Kennzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	18,67	21,55	21,18	21,18	21,18	21,18
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,50	4,04	3,97	3,97	3,97	3,97
003 Ergebnis je Kind	- 5.965,21	- 5.568,70	- 4.858,56	- 5.440,24	- 5.146,16	- 5.133,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652003	**Kindertagesstätte Stromberg**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.310,88	629.280,00	926.430,00	1.075.850,00	1.023.350,00	1.033.350,00
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*	*62.500,00*	*0,00*	*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 wurde die Einrichtung in den Jahren 2019/2020 durch einen Anbau um zwei Gruppen erweitern (siehe auch Maßnahme Nr. 284). Darüber hinaus erfolgt in 2020/2021 ein Umbau bzw. eine Sanierung des Altbaus (siehe Buchungsstelle 3652003.523100).*	*572.881,73*	*621.000,00*	*918.000,00*	*1.004.000,00*	*1.014.000,00*	*1.024.000,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Die Anbaumaßnahme an die Kita Stromberg (2 weitere Gruppen mit bis zu 40 zusätzlichen Plätzen) wird in 2020 fertiggestellt. Die Haushaltsmittel werden ab dem Jahre 2021 entsprechend angepasst.*	*311,50*	*900,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.117,65*	*7.380,00*	*7.130,00*	*8.050,00*	*8.050,00*	*8.050,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.700,00	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*20.700,00*	*21.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.851,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*13.851,69*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		39.676,21	39.335,00	41.230,00	40.420,00	40.825,00	41.235,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*176,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*39.499,38*	*39.335,00*	*41.230,00*	*40.420,00*	*40.825,00*	*41.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**651.538,78**	**689.615,00**	**1.000.160,00**	**1.148.770,00**	**1.096.675,00**	**1.107.085,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		678.448,04	758.450,00	1.130.250,00	1.238.650,00	1.251.615,00	1.264.260,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.123,26*	*4.515,00*	*6.630,00*	*6.700,00*	*6.765,00*	*6.835,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*475.398,74*	*536.955,00*	*823.125,00*	*904.915,00*	*914.085,00*	*923.355,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7.720,35*	*8.710,00*	*9.360,00*	*12.175,00*	*12.760,00*	*12.890,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.556,00*	*10.725,00*	*8.170,00*	*8.250,00*	*8.335,00*	*8.420,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*35.306,25*	*42.290,00*	*63.300,00*	*69.885,00*	*70.585,00*	*71.290,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*98.491,87*	*111.135,00*	*171.870,00*	*189.710,00*	*191.605,00*	*193.525,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*228,57*	*300,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*	*385,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,43*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*436,77*	*440,00*	*545,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.300,60*	*1.020,00*	*1.950,00*	*1.970,00*	*1.990,00*	*2.010,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*205,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*33,78*	*75,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*39.477,50*	*37.955,00*	*40.670,00*	*39.855,00*	*40.255,00*	*40.660,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*321,85*	*645,00*	*40,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.374,79*	*3.385,00*	*3.865,00*	*3.905,00*	*3.940,00*	*3.980,00*
	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*	*3.677,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.555,40	290.360,00	162.920,00	184.610,00	59.660,00	59.610,00
522100	*Heizkosten*	*2.829,07*	*5.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522300	*Stromkosten*	*3.005,71*	*4.050,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.118,58*	*1.800,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
522500	*Abfall*	*788,18*	*850,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.700 €) und Baumpflege (1.500 €). Die Schadstoffbeseitigung in den Decken führt zu Mehrkosten von 65.000 €. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf können einige Arbeiten im Altbau erst in 2021 durchgeführt werden (25.000 €). Für 2022 ist die Erneuerung der Fenster, Rolläden und der Eingangstür im Altbau geplant (125.000 €).*	*6.162,48*	*170.400,00*	*95.200,00*	*130.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*3.793,99*	*3.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*887,56*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neben einem Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) sind im Jahre 2021 zusätzliche Anschaffungen aufgrund des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" (4.000 €) erforderlich. Das "Kita-Zukunftsgesetz" gewährt einen Rechtsanspruch auf mindestens 7 Stunden Betreuung ab dem 01.07.2021. Durch diesen erweiterten Betreuungsanspruch muss künftig für alle Kinder ein Mittagessen angeboten werden. Ferner werden zusätzliche Schlafmöglichkeiten benötigt. Es müssen zusätzliche Ausstattungsgegenstände wie z.B. Betten, Matratzen, Sitzmöglichkeiten und Kücheneinrichtung beschafft werden.*	*3.645,70*	*78.300,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 5 Tablets.*	*0,00*	*0,00*	*2.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten*	*18.235,29*	*18.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*245,70*	*200,00*	*250,00*	*200,00*	*250,00*	*200,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*476,10*	*800,00*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*378,72*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Erhöhung in 2021 aufgrund von Einmalbewilligungen. Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652003.414430).*	*2.229,80*	*2.240,00*	*7.800,00*	*2.190,00*	*2.190,00*	*2.190,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (3.300 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge nach Abschluss der Sanierungsarbeiten (1.000 €).*	*3.542,92*	*4.000,00*	*4.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*215,60*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E11	Abschreibungen		9.829,96	39.020,00	29.590,00	29.650,00	29.280,00	29.170,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*7.141,88*	*28.600,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*	*23.400,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*140,52*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.547,56*	*10.010,00*	*6.050,00*	*6.110,00*	*5.740,00*	*5.630,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.284,93	19.830,00	22.095,00	21.995,00	22.995,00	21.995,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*75,00*	*100,00*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652003.414430).*	*2.857,25*	*2.845,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*405,92*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig, regelmäßige Impfungen, stärkere Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund von COVID-19.*	*70,18*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kosten für die Miete eines Wasserspenders (1.420 €) und eines Kopierers (550 €).*	*1.964,87*	*1.960,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Cisco Meraki"*	*0,00*	*930,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal" und "Kita-Verwaltungsprogramm"*	*0,00*	*280,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*59,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*405,56*	*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. Anpassung an den neuen Bedarf aufgrund der Erweiterung.*	*679,37*	*700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*2.859,02*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
	563100	*Büromaterial*	*97,88*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*182,90*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*743,48*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*0,00*	*1.820,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitragsanpassung nach Fertigstellung des Anbaus.*	*3.803,55*	*3.810,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**750.118,33**	**1.107.660,00**	**1.344.855,00**	**1.474.905,00**	**1.363.550,00**	**1.375.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.579,55**	**- 418.045,00**	**- 344.695,00**	**- 326.135,00**	**- 266.875,00**	**- 267.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.579,55**	**- 418.045,00**	**- 344.695,00**	**- 326.135,00**	**- 266.875,00**	**- 267.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 105.855,00**	**- 85.829,00**	**- 171.862,00**	**- 169.266,00**	**- 165.535,00**	**- 162.697,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 204.434,55**	**- 503.874,00**	**- 516.557,00**	**- 495.401,00**	**- 432.410,00**	**- 430.647,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.038,34**	**- 472.314,00**	**- 492.457,00**	**- 472.146,00**	**- 409.505,00**	**- 407.837,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	150.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**150.100,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	287.114,50	813.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.114,50**	**813.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 237.114,50**	**- 662.900,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 385.152,84**	**- 1.135.214,00**	**- 447.457,00**	**- 472.146,00**	**- 409.505,00**	**- 407.837,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

3652003.284.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Die Maßnahme wird im Jahr 2020 abgeschlossen.*
3652003.75.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.*

Maßnahmen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

75 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für die Kindertagesstätte Stromberg (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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**

Maßnahmen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.100	50.000	0	0	0	0	250.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.523	0	0	0	0	0	1.104.523
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 904.423**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 854.423**

Stellenplan 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,21	11,21	21,44	21,24	21,24	21,24

Auswertung Grundzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Kinder [Anzahl]	70	70	95	95	95	95
003 Umbauter Raum [cbm]	2.140,00	2.140,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
004 Grundfläche [qm]	370,00	370,00	699,00	699,00	699,00	699,00
005 Ertrag [EUR]	651.538,78	689.615,00	1.000.160,00	1.148.770,00	1.096.675,00	1.107.085,00
006 Aufwand [EUR]	855.973,33	1.193.489,00	1.516.717,00	1.644.171,00	1.529.085,00	1.537.732,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	7.741,54	12.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

Auswertung Kennzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,62	5,61	4,73	4,73	4,73	4,73
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	20,92	32,43	16,31	16,31	16,31	16,31
003 Ergebnis je Kind	- 2.920,49	- 7.198,20	- 5.437,44	- 5.214,75	- 4.551,68	- 4.533,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652004	**Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.968,75	401.000,00	430.150,00	435.150,00	439.150,00	443.150,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*303.038,15*	*395.000,00*	*424.000,00*	*429.000,00*	*433.000,00*	*437.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*4.930,60*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.401,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.401,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,31	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*552,32*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*89,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		19.569,42	19.415,00	24.390,00	24.635,00	24.880,00	25.130,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.569,42*	*19.415,00*	*24.390,00*	*24.635,00*	*24.880,00*	*25.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**339.581,48**	**430.415,00**	**468.040,00**	**473.285,00**	**477.530,00**	**481.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		387.571,94	485.020,00	513.590,00	535.070,00	540.770,00	546.305,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.054,90*	*4.515,00*	*5.305,00*	*5.360,00*	*5.410,00*	*5.465,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*261.975,57*	*344.970,00*	*360.690,00*	*376.900,00*	*380.790,00*	*384.725,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*4.321,11*	*5.130,00*	*6.500,00*	*6.850,00*	*7.155,00*	*7.225,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*10.469,91*	*10.470,00*	*8.170,00*	*8.250,00*	*8.335,00*	*8.420,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*20.591,54*	*27.135,00*	*29.005,00*	*30.215,00*	*30.515,00*	*30.820,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*55.000,94*	*71.295,00*	*77.250,00*	*80.560,00*	*81.365,00*	*82.180,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*194,29*	*300,00*	*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*	*129,87*	*230,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.655,51*	*1.020,00*	*1.560,00*	*1.575,00*	*1.590,00*	*1.605,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*205,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*28,71*	*75,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*24.871,41*	*19.270,00*	*24.370,00*	*24.615,00*	*24.860,00*	*25.110,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*278,18*	*390,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.794,33	32.280,00	42.140,00	34.100,00	34.150,00	34.100,00
	522100	*Heizkosten*	*2.692,36*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.336,25*	*1.500,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.572,41*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*3.542,60*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*168,65*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neben einem Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) sind im Jahre 2021 zusätzliche Anschaffungen aufgrund des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" (2.000 €) erforderlich. Das "Kita-Zukunftsgesetz" gewährt einen Rechtsanspruch auf mindestens 7 Stunden Betreuung ab dem 01.07.2021. Durch diesen erweiterten Betreuungsanspruch muss künftig für alle Kinder ein Mittagessen angeboten werden. Ferner werden zusätzliche Schlafmöglichkeiten benötigt. Es müssen zusätzliche Ausstattungsgegenstände wie z.B. Betten, Matratzen, Sitzmöglichkeiten und Kücheneinrichtung beschafft werden.*	*3.398,72*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 2 PC-Arbeitsplätzen und 3 Tablets.*	*0,00*	*0,00*	*2.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten*	*13.310,46*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*110,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*100,00*	*50,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.155,27*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*194,66*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Erhöhung in 2021 aufgrund von Einmalbewilligungen. Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652004.414430).*	*1.241,94*	*1.280,00*	*4.700,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*71,01*	*4.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		1.435,37	1.440,00	1.790,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.435,37*	*1.440,00*	*1.790,00*	*1.990,00*	*1.990,00*	*1.990,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.997,53	23.015,00	20.450,00	20.450,00	21.050,00	20.450,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*226,64*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten (siehe Buchungsstelle 3652004.414430).*	*494,22*	*1.645,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*156,78*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig, regelmäßige Impfungen, stärkere Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund von COVID-19.*	*156,01*	*1.200,00*	*600,00*	*600,00*	*1.200,00*	*600,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*67,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.530,21*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*	*12.550,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal" und "Kita-Verwaltungsprogramm"*	*0,00*	*0,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*44,98*	*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.*	*323,80*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*0,00*	*2.640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*149,23*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*180,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*9,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*720,93*	*1.050,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.867,11*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.799,17**	**541.755,00**	**577.970,00**	**591.610,00**	**597.960,00**	**602.845,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.217,69**	**- 111.340,00**	**- 109.930,00**	**- 118.325,00**	**- 120.430,00**	**- 121.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.217,69**	**- 111.340,00**	**- 109.930,00**	**- 118.325,00**	**- 120.430,00**	**- 121.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.543,00**	**- 70.433,00**	**- 77.516,00**	**- 76.916,00**	**- 74.990,00**	**- 73.542,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 168.760,69**	**- 181.773,00**	**- 187.446,00**	**- 195.241,00**	**- 195.420,00**	**- 194.607,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.762,14**	**- 179.128,00**	**- 184.066,00**	**- 191.646,00**	**- 191.805,00**	**- 190.977,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 126.762,14**	**- 179.128,00**	**- 188.066,00**	**- 191.646,00**	**- 191.805,00**	**- 190.977,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

3652004.262.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.*

Maßnahmen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

262 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Mülhofen (Übergangslösung im ehemaligen Pfarrhaus) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,96	7,96	8,56	8,56	8,56	8,56

Auswertung Grundzahlen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kinder [Anzahl]	40	40	40	40	40	40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652005	**Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185,79	1.260,00	2.380,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*930,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.255,39*	*1.260,00*	*2.380,00*	*14.760,00*	*14.760,00*	*14.760,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,37	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*2.272,37*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.417,82	2.345,00	1.200,00	1.210,00	1.225,00	1.235,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.417,82*	*2.345,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*	*1.235,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.875,98**	**3.605,00**	**5.580,00**	**17.970,00**	**17.985,00**	**17.995,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.198,00	12.285,00	12.155,00	12.280,00	12.395,00	12.525,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.780,92*	*375,00*	*885,00*	*895,00*	*900,00*	*910,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.978,43*	*7.220,00*	*7.490,00*	*7.565,00*	*7.640,00*	*7.720,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*116,30*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*549,90*	*570,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.419,76*	*1.495,00*	*1.505,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*57,14*	*25,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,75*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.075,15*	*85,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*8,45*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.196,05*	*2.340,00*	*1.195,00*	*1.210,00*	*1.220,00*	*1.230,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10,15*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.248,47	26.350,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
522500	*Abfall*	*585,75*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.188,51*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.474,21*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	1.256,12	1.530,00	2.510,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.250,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.256,12*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.188,21	125.000,00	126.000,00	129.000,00	133.000,00	138.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss sowie Ausgleichszahlungen aufgrund der Sparbeschlüsse des Bistums Trier.*	*120.188,21*	*125.000,00*	*126.000,00*	*129.000,00*	*133.000,00*	*138.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63,37	535,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*255,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18,39*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*44,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.954,17**	**165.700,00**	**167.535,00**	**184.410,00**	**188.525,00**	**193.655,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 160.078,19**	**- 162.095,00**	**- 161.955,00**	**- 166.440,00**	**- 170.540,00**	**- 175.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 160.078,19**	**- 162.095,00**	**- 161.955,00**	**- 166.440,00**	**- 170.540,00**	**- 175.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.349,00**	**- 6.510,00**	**- 7.766,00**	**- 7.884,00**	**- 7.529,00**	**- 7.273,00**

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 167.427,19**	**- 168.605,00**	**- 169.721,00**	**- 174.324,00**	**- 178.069,00**	**- 182.933,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 167.437,35**	**- 168.235,00**	**- 169.301,00**	**- 172.524,00**	**- 176.274,00**	**- 181.133,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 167.437,35**	**- 168.235,00**	**- 205.301,00**	**- 172.524,00**	**- 176.274,00**	**- 181.133,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

3652005.302.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Erwartete Landeszuwendung zu dem Investitionsvorhaben.*
3652005.302.781900	*Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche*	*Investitionszuschuss zu Baumaßnahmen im Rahmen der Bauträgerschaft der Kindertagesstätte St. Medard aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. Folgende Maßnahmen sind erforderlich: Ausbau der Küchen- und Speiseräume, Herstellung des Treppenraumes, Sanierung/Herstellung von WC-Räumen für Besucher, Personal und Kinder, Herstellung Hauswirtschaftsraum.*

Maßnahmen 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

302 Kindertagestätten: Zuschuss für Baumaßnahmen an der Katholischen Kindertagesstätte "St. Medard"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	286.000	0	0	0	0	286.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 36.000**

Stellenplan 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	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:	Haushaltsjahr:
3652006	**Kindertagesstätte im Lohweg**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014.803,02	1.281.410,00	1.292.410,00	1.304.410,00	1.292.410,00	1.305.410,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (siehe auch Buchungsstelle 3652002.524973). Das Programm ist befristet bis 31.12.2022.*	*22.792,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*969.903,68*	*1.232.000,00*	*1.245.000,00*	*1.257.000,00*	*1.270.000,00*	*1.283.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*9.193,70*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.413,64*	*12.410,00*	*12.410,00*	*12.410,00*	*12.410,00*	*12.410,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.835,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432103	*Elternbeiträge ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder.*	*15.835,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.832,40	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*33.832,40*	*40.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.802,33	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.*	*35.802,33*	*1.700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		44.485,24	48.740,00	78.615,00	79.400,00	80.195,00	81.000,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*44.485,24*	*48.740,00*	*78.615,00*	*79.400,00*	*80.195,00*	*81.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.144.757,99**	**1.371.850,00**	**1.425.525,00**	**1.438.310,00**	**1.427.105,00**	**1.440.910,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.284.108,81	1.509.060,00	1.552.570,00	1.600.130,00	1.616.710,00	1.633.010,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.191,86*	*5.645,00*	*7.515,00*	*7.590,00*	*7.665,00*	*7.745,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*897.148,96*	*1.110.435,00*	*1.116.385,00*	*1.152.245,00*	*1.163.890,00*	*1.175.655,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14.876,29*	*17.420,00*	*19.455,00*	*20.185,00*	*20.850,00*	*21.060,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*15.252,74*	*12.870,00*	*8.170,00*	*8.250,00*	*8.335,00*	*8.420,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*69.843,35*	*85.865,00*	*85.380,00*	*88.040,00*	*88.920,00*	*89.810,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*186.882,00*	*229.680,00*	*233.485,00*	*240.820,00*	*243.230,00*	*245.665,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*262,85*	*375,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*17,47*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*648,40*	*785,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.945,69*	*1.275,00*	*2.210,00*	*2.230,00*	*2.255,00*	*2.275,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*38,85*	*95,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*85.147,17*	*43.385,00*	*78.585,00*	*79.375,00*	*80.165,00*	*80.970,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*853,18*	*950,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.834,99	96.580,00	99.550,00	80.330,00	76.380,00	76.330,00
	522100	*Heizkosten*	*3.480,82*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*7.934,52*	*7.000,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.138,84*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	522500	*Abfall*	*501,94*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.090,15*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*5.702,05*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.539,97*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Neben einem Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) sind im Jahre 2021 zusätzliche Anschaffungen aufgrund des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" (4.000 €) erforderlich. Das "Kita-Zukunftsgesetz" gewährt einen Rechtsanspruch auf mindestens 7 Stunden Betreuung ab dem 01.07.2021. Durch diesen erweiterten Betreuungsanspruch muss künftig für alle Kinder ein Mittagessen angeboten werden. Ferner werden zusätzliche Schlafmöglichkeiten benötigt. Es müssen zusätzliche Ausstattungsgegenstände wie z.B. Betten, Matratzen, Sitzmöglichkeiten und Kücheneinrichtung beschafft werden.*	*9.795,03*	*4.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 6 Laptops für die Dokumentation der pädagogischen Arbeit.*	*0,00*	*0,00*	*4.820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten*	*23.193,99*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*571,05*	*200,00*	*250,00*	*200,00*	*250,00*	*200,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*2.787,87*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*914,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*35,82*	*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" (verlängert bis 31.12.2022). Siehe auch Buchungsstelle 3652002.414410.*	*2.861,13*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
	524982	*Aufwendungen für das Programm "Kita!Plus Säule I" ** Erhöhung in 2021 aufgrund von Einmalbewilligungen. Erstattung über Personalkosten. Siehe Buchungsstelle 36520006.414430.*	*3.213,35*	*3.200,00*	*14.100,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*73,50*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E11	Abschreibungen		77.787,20	80.790,00	80.930,00	81.080,00	76.490,00	73.650,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*57.901,86*	*58.820,00*	*59.840,00*	*59.840,00*	*55.520,00*	*53.360,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.885,34*	*21.700,00*	*21.090,00*	*21.240,00*	*20.970,00*	*20.290,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.603,90	22.505,00	22.510,00	22.510,00	23.510,00	22.510,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Einstellungsuntersuchungen.*	*633,72*	*120,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten. Siehe Buchungsstelle 3652006.414430.*	*5.328,09*	*2.845,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*301,17*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen turnusmäßig, regelmäßige Impfungen, stärkere Zusammenarbeit mit dem B.A.D. aufgrund von COVID-19.*	*1.023,32*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*558,01*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Cisco Meraki"*	*0,00*	*930,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal", "Kita-Info-Portal" und "Kita-Verwaltungsprogramm"*	*0,00*	*280,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Wasserwerte sowie Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster.*	*44,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*620,94*	*620,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*2.792,99*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
563100	*Büromaterial*	*412,77*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*308,45*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563300	*Porto- und Versandkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.151,93*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Einbau einer Telefonanlage*	*669,72*	*800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Anpassung des Beitrages nach Fertigstellung.*	*2.677,84*	*8.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.453.334,90**	**1.708.935,00**	**1.755.560,00**	**1.784.050,00**	**1.793.090,00**	**1.805.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 308.576,91**	**- 337.085,00**	**- 330.035,00**	**- 345.740,00**	**- 365.985,00**	**- 364.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 308.576,91**	**- 337.085,00**	**- 330.035,00**	**- 345.740,00**	**- 365.985,00**	**- 364.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 206.650,00**	**- 176.236,00**	**- 189.202,00**	**- 186.528,00**	**- 182.930,00**	**- 180.155,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 515.226,91**	**- 513.321,00**	**- 519.237,00**	**- 532.268,00**	**- 548.915,00**	**- 544.745,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 296.227,51**	**- 448.671,00**	**- 448.252,00**	**- 461.103,00**	**- 482.320,00**	**- 480.965,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.091,45	10.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.091,45**	**10.800,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 226,45**	**- 10.800,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 296.453,96**	**- 459.471,00**	**- 451.252,00**	**- 461.103,00**	**- 482.320,00**	**- 480.965,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

3652006.265.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme ist beendet.*
3652006.265.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Notwendige Anschaffungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des neu in Kraft getretenen "Kita-Zukunftsgesetzes" wie z.B. Matratzenschränke und Schlafpodeste.*

Maßnahmen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

265 Neubau einer Kindertagesstätte im Lohweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550	0	0	0	0	0	991.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.422	3.000	0	0	0	0	4.040.422
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.045.872**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.048.872**

Stellenplan 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	25,00	25,00	25,88	25,88	25,88	25,88

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kinder [Anzahl]	100	120	120	120	120	120
002 Umbauter Raum [cbm]	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
003 Grundfläche [qm]	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
004 Ertrag [EUR]	1.144.757,99	1.371.850,00	1.425.525,00	1.438.310,00	1.427.105,00	1.440.910,00
005 Aufwand [EUR]	1.659.984,90	1.885.171,00	1.944.762,00	1.970.578,00	1.976.020,00	1.985.655,00
006 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	14.056,12	22.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Auswertung Kennzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,63	4,13	3,14	3,14	3,14	3,14
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	10,54	16,58	12,60	12,60	12,60	12,60
003 Ergebnis je Kind	- 5.152,27	- 4.277,68	- 4.326,98	- 4.435,57	- 4.574,29	- 4.539,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661003	**Spielplätze u.ä.**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Vorhaltung ausreichender kindgerechter Kinderspielplätze etc. im gesamten Stadtgebiet. Strikte Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.

Leistungsziel:

Spielplatzkonzept

Die Stadt Bendorf unterhält im gesamten Stadtgebiet 21 Spielplätze mit einer Fläche von insgesamt ca. 28.000 m².
Aus Gründen der demographischen Entwicklung sowie der Reduzierung der Unterhaltungskosten ist eine Untersuchung und Anpassung des Spielplatzangebotes notwendig.
Die Verwaltung wird daher im Jahr 2021 ein Spielplatzkonzept für das gesamte Stadtgebiet erarbeiten, das nach Fertigstellung in den städt. Gremien vorgestellt und beraten wird. Mit dem Konzept will die Stadt für die nächsten zehn Jahre die Weichen für eine anspruchsvolle Spielplatzlandschaft in Bendorf stellen, die den Bedürfnissen der Kinder und der nachhaltigen Unterhaltung gerecht wird. Das Konzept soll die grundlegenden Angaben Lage, Größe, Ausstattung und Frequentierung beinhalten. Die Anregungen des Bürgerworkshops im Ideenkino "#M3 AUF DIE SPIELPLÄTZE, FERTIG, LOS! KINDER- UND JUGENDFREUNDLICHE KOMMUNE: SIND WIR ES SCHON?" werden berücksichtigt.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,28	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*173,28*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,11	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
441200	*Mieten und Pachten*	*95,11*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	559,57	185,00	515,00	20,00	20,00	20,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*559,57*	*185,00*	*515,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**827,96**	**450,00**	**780,00**	**285,00**	**285,00**	**285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.530,89	3.325,00	10.390,00	3.255,00	3.290,00	3.320,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.888,40*	*2.400,00*	*7.565,00*	*2.475,00*	*2.500,00*	*2.525,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*114,37*	*45,00*	*135,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*542,64*	*190,00*	*585,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.461,73*	*500,00*	*1.580,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,07*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*512,98*	*185,00*	*515,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,42*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.150,34	106.700,00	111.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
522500	*Abfall*	*2.501,61*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (5.000 €) und allgemeine Baumpflege (4.000 €). In 2021 erhöter Aufwand in der Baumpflege zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (5.000 €).*	*13.419,63*	*9.000,00*	*14.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.789,36*	*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*	*500,00*	*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.*	*79.039,02*	*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	11.180,77	16.690,00	11.360,00	12.860,00	14.360,00	15.860,00
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.438,68*	*8.530,00*	*2.280,00*	*3.780,00*	*5.280,00*	*6.780,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.742,09*	*8.160,00*	*9.080,00*	*9.080,00*	*9.080,00*	*9.080,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	452,81	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*99,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*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 €).*	*353,45*	*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*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.314,81**	**131.365,00**	**138.100,00**	**127.465,00**	**129.000,00**	**130.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.486,85**	**- 130.915,00**	**- 137.320,00**	**- 127.180,00**	**- 128.715,00**	**- 130.245,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.486,85**	**- 130.915,00**	**- 137.320,00**	**- 127.180,00**	**- 128.715,00**	**- 130.245,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.036,00**	**- 2.060,00**	**- 8.002,00**	**- 2.389,00**	**- 2.282,00**	**- 2.204,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 131.522,85**	**- 132.975,00**	**- 145.322,00**	**- 129.569,00**	**- 130.997,00**	**- 132.449,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.252,88**	**- 116.455,00**	**- 134.132,00**	**- 116.879,00**	**- 116.807,00**	**- 116.759,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.629,92	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.629,92**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.629,92**	**- 10.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 135.882,80**	**- 126.455,00**	**- 149.132,00**	**- 131.879,00**	**- 131.807,00**	**- 131.759,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661003 Spielplätze u.ä.:

3661003.257.785101	*Auszahlungen für Sachanlagen - Baukosten Tiefbau für unbebaute Grundstücke*	*Neuanschaffung von Spielgeräten und Aufrüstung gemäß noch zu beschließendem Spielplatzkonzept.*

Maßnahmen 3661003 Spielplätze u.ä.:

257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	65.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	140.591
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.591**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 140.591**

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,17	0,17	0,17	0,17

Auswertung Grundzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Spielplätze [Anzahl]	21	21	22	22	22	22
002 Spielplatzfläche [qm]	28.076,00	28.076,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00
003 Kinder bis 15 Jahren [Pers.]	2.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
004 Ertrag [EUR]	827,96	450,00	780,00	285,00	285,00	285,00
005 Aufwand [EUR]	132.350,81	133.425,00	146.102,00	129.854,00	131.282,00	132.734,00

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Spielplatzfläche je Spielplatz	1.336,95	1.336,95	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91
002 Anzahl Kinder bis 15 Jahren je Spielplatz	125,86	119,05	113,64	113,64	113,64	113,64
003 Ergebnis je Spielplatz	- 6.262,99	- 6.332,14	- 6.605,55	- 5.889,50	- 5.954,41	- 6.020,41

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661004	**Jugendcafe Bendorf**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,00	40,00	40,00	10,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*37,00*	*40,00*	*40,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Personalkosten für Kassiererin Freibad.*	*4.032,49*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.391,08	4.075,00	4.355,00	4.400,00	4.445,00	4.485,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.391,08*	*4.075,00*	*4.355,00*	*4.400,00*	*4.445,00*	*4.485,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.460,57**	**8.615,00**	**9.195,00**	**8.910,00**	**8.945,00**	**8.985,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.530,02	52.885,00	63.235,00	63.865,00	64.505,00	65.150,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*28.162,06*	*37.595,00*	*44.945,00*	*45.395,00*	*45.850,00*	*46.310,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*464,18*	*695,00*	*815,00*	*825,00*	*830,00*	*840,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.209,43*	*2.970,00*	*3.480,00*	*3.510,00*	*3.550,00*	*3.585,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.802,62*	*7.790,00*	*9.175,00*	*9.265,00*	*9.355,00*	*9.450,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,24*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.269,94*	*3.505,00*	*4.485,00*	*4.530,00*	*4.575,00*	*4.620,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,92*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*281,19*	*280,00*	*320,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*
	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*	*306,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,70	3.700,00	3.900,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00
	522100	*Heizkosten*	*695,48*	*1.000,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	522300	*Stromkosten*	*526,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522500	*Abfall*	*131,56*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*126,42*	*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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*820,40*	*500,00*	*300,00*	*200,00*	*300,00*	*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*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524901	*Veranstaltungen ** In 2021 soll u.a. ein Graffiti-Workshop im Jugendtreff angeboten werden.*	*0,00*	*300,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		2.027,04	2.025,00	2.025,00	1.955,00	1.945,00	1.945,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden ** Anteil der Abschreibungen, der auf die Nutzung von Räumen als Jugendcafe in der Stadthalle Bendorf entfällt (siehe auch Buchungsstelle 5731010.534900).*	*1.945,04*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*	*1.945,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*82,00*	*80,00*	*80,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		613,66	1.235,00	925,00	1.185,00	925,00	1.185,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,11*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*360,00*	*0,00*	*360,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*498,63*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563901	*Gema*	*0,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*114,92*	*120,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.471,42**	**59.845,00**	**70.085,00**	**70.105,00**	**70.575,00**	**71.380,00**

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.010,85**	**- 51.230,00**	**- 60.890,00**	**- 61.195,00**	**- 61.630,00**	**- 62.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.010,85**	**- 51.230,00**	**- 60.890,00**	**- 61.195,00**	**- 61.630,00**	**- 62.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.946,00**	**- 31.068,00**	**- 40.196,00**	**- 40.806,00**	**- 38.969,00**	**- 37.641,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 60.956,85**	**- 82.298,00**	**- 101.086,00**	**- 102.001,00**	**- 100.599,00**	**- 100.036,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.775,40**	**- 80.883,00**	**- 98.971,00**	**- 99.926,00**	**- 98.524,00**	**- 97.956,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 54.775,40**	**- 80.883,00**	**- 98.971,00**	**- 99.926,00**	**- 98.524,00**	**- 97.956,00**

Stellenplan 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85

Auswertung Grundzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Besucher (Kinder/Jugendliche) im Jugendcafé Bendorf [Anzahl]	110	130	130	130	130	130
005 Ertrag [EUR]	6.460,57	8.615,00	9.195,00	8.910,00	8.945,00	8.985,00
006 Aufwand [EUR]	67.417,42	90.913,00	110.281,00	110.911,00	109.544,00	109.021,00

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Besucher (Kinder/Jugendliche)	- 554,15	- 633,06	- 777,58	- 784,62	- 773,84	- 769,51

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 3

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.136.902,09	3.818.235,00	4.175.685,00	4.260.435,00	4.187.715,00	4.228.595,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.807.954,11	1.981.750,00	2.044.550,00	2.044.550,00	2.044.550,00	2.044.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.335,00	0,00	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.895,21	123.095,00	135.595,00	135.595,00	135.595,00	135.595,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.501,98	16.940,00	16.800,00	16.810,00	16.820,00	16.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	252.464,94	245.965,00	248.940,00	250.145,00	252.600,00	255.075,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.394.053,33**	**6.185.985,00**	**6.637.870,00**	**6.723.535,00**	**6.653.280,00**	**6.696.645,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.211.356,61	4.811.685,00	5.304.645,00	5.535.155,00	5.592.600,00	5.649.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.868,06	950.145,00	688.790,00	603.040,00	415.340,00	415.040,00
E11	Abschreibungen	187.134,14	214.345,00	199.875,00	215.065,00	211.245,00	195.055,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.376,35	475.910,00	505.160,00	518.660,00	537.160,00	560.660,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.038,39	2.430.265,00	2.467.065,00	2.467.065,00	2.467.065,00	2.467.065,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.970,20	111.845,00	114.250,00	108.090,00	111.700,00	108.090,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.665.743,75**	**8.994.195,00**	**9.279.785,00**	**9.447.075,00**	**9.335.110,00**	**9.394.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.271.690,42**	**- 2.808.210,00**	**- 2.641.915,00**	**- 2.723.540,00**	**- 2.681.830,00**	**- 2.698.305,00**
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**	**- 2.271.690,42**	**- 2.808.210,00**	**- 2.641.915,00**	**- 2.723.540,00**	**- 2.681.830,00**	**- 2.698.305,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 808.012,00**	**- 748.800,00**	**- 902.490,00**	**- 898.147,00**	**- 872.708,00**	**- 853.779,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.079.702,42**	**- 3.557.010,00**	**- 3.544.405,00**	**- 3.621.687,00**	**- 3.554.538,00**	**- 3.552.084,00**

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.466.711,49**	**- 3.359.560,00**	**- 3.353.540,00**	**- 3.428.582,00**	**- 3.364.693,00**	**- 3.377.994,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.319,14	150.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.319,14**	**150.100,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.200,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	551.683,91	852.500,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.683,91**	**861.700,00**	**318.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 250.364,77**	**- 711.600,00**	**- 18.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.717.076,26**	**- 4.071.160,00**	**- 3.371.540,00**	**- 3.443.582,00**	**- 3.379.693,00**	**- 3.392.994,00**

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:	Haushaltsjahr:
4241001	**Sportanlage Rheinstadion**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
441200	*Mieten und Pachten*	*75,80*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,48	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.128,48*	*900,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.177,03	1.510,00	385,00	390,00	395,00	400,00
466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.177,03*	*1.510,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.381,31**	**2.475,00**	**1.550,00**	**1.555,00**	**1.560,00**	**1.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.194,65	19.340,00	23.965,00	24.195,00	24.440,00	24.685,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18.995,78*	*13.840,00*	*18.130,00*	*18.305,00*	*18.485,00*	*18.670,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*306,31*	*250,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.467,41*	*1.070,00*	*1.380,00*	*1.395,00*	*1.410,00*	*1.425,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.963,20*	*2.890,00*	*3.715,00*	*3.750,00*	*3.790,00*	*3.825,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,08*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*430,78*	*1.255,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,09*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.853,19	54.220,00	57.320,00	52.820,00	57.320,00	52.820,00
522100	*Heizkosten*	*1.628,80*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522300	*Stromkosten*	*1.811,04*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*5.762,26*	*5.200,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
522500	*Abfall*	*214,21*	*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 €) und Tiefenlockerung/Nachsaat Rasenplatz alle 2 Jahre (4.600 €).*	*3.764,79*	*13.500,00*	*12.100,00*	*7.500,00*	*12.100,00*	*7.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60,25*	*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 (1.000 €). Die nächste Sicherheitsüberprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*37,84*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*400,00*	*300,00*	*400,00*	*300,00*	*400,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftrage (31.700 €) und zusätzlicher Aufwand für Einzelaufträge (2.000 €).*	*29.463,26*	*28.500,00*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*110,74*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen	2.575,80	2.705,00	3.045,00	2.875,00	2.755,00	2.575,00
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*	*1.585,00*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -*	*0,00*	*130,00*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*810,00*	*810,00*	*780,00*	*360,00*	*240,00*	*240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	709,91	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,85*	*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*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*254,19*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*450,87*	*450,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.333,55**	**77.135,00**	**85.190,00**	**80.750,00**	**85.375,00**	**80.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.952,24**	**- 74.660,00**	**- 83.640,00**	**- 79.195,00**	**- 83.815,00**	**- 79.375,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.952,24**	**- 74.660,00**	**- 83.640,00**	**- 79.195,00**	**- 83.815,00**	**- 79.375,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.376,00**	**- 23.404,00**	**- 26.734,00**	**- 27.140,00**	**- 25.918,00**	**- 25.035,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 91.328,24**	**- 98.064,00**	**- 110.374,00**	**- 106.335,00**	**- 109.733,00**	**- 104.410,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.386,16**	**- 95.614,00**	**- 107.329,00**	**- 103.460,00**	**- 106.978,00**	**- 101.835,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 92.386,16**	**- 98.114,00**	**- 112.329,00**	**- 103.460,00**	**- 106.978,00**	**- 101.835,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

4241001.70.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines Striegels zur Pflege des Rasenplatzes.*

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241002	**Sportplatz Sayn**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.918,04	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.890,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.918,04*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.920,00*	*8.890,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.544,89	5.800,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei den Buchungsstellen 4241002.522100/522300 veranschlagten Aufwendungen von den nutzenden Sportvereinen erstattet.*	*6.544,89*	*5.800,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	910,39	900,00	790,00	790,00	800,00	810,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*910,39*	*900,00*	*790,00*	*790,00*	*800,00*	*810,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.373,32**	**15.620,00**	**16.060,00**	**16.060,00**	**16.070,00**	**16.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.496,53	13.070,00	13.530,00	13.630,00	13.760,00	13.900,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.183,99*	*9.340,00*	*9.785,00*	*9.860,00*	*9.955,00*	*10.055,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*138,80*	*130,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*644,56*	*735,00*	*760,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.704,86*	*1.930,00*	*2.005,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*799,05*	*900,00*	*790,00*	*790,00*	*800,00*	*810,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,55*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448,44	16.950,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	19.100,00
522100	*Heizkosten*	*2.890,40*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
522300	*Stromkosten*	*3.654,49*	*3.200,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (1.000 €).*	*301,06*	*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 (1.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*7.602,49*	*8.000,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
E11	Abschreibungen	30.942,07	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.750,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*29.085,35*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*	*29.090,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.598,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*258,72*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*60,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an den SV Blau-Weiß 1911 Sayn e. V. für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes und die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	736,76	810,00	790,00	790,00	790,00	790,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17,44*	*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*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*405,94*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*313,38*	*320,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.623,80**	**79.780,00**	**81.370,00**	**81.470,00**	**81.600,00**	**82.540,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.250,48**	**- 64.160,00**	**- 65.310,00**	**- 65.410,00**	**- 65.530,00**	**- 66.490,00**

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.250,48	- 64.160,00	- 65.310,00	- 65.410,00	- 65.530,00	- 66.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.505,00	- 7.499,00	- 8.566,00	- 8.696,00	- 8.305,00	- 8.022,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.755,48	- 71.659,00	- 73.876,00	- 74.106,00	- 73.835,00	- 74.512,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.726,12	- 49.629,00	- 51.846,00	- 52.076,00	- 51.805,00	- 52.652,00
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.726,12	- 49.629,00	- 51.846,00	- 52.076,00	- 51.805,00	- 52.652,00

Stellenplan 4241002 Sportplatz Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241004	**Sportplatz Stromberg**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.650,96	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei Buchungsstelle 4241004.522300 veranschlagten Aufwendungen vom FSV Stromberg erstattet.*	*1.650,96*	*1.300,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	944,20	945,00	495,00	500,00	505,00	510,00
466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*944,20*	*945,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.671,86**	**2.325,00**	**2.225,00**	**2.230,00**	**2.235,00**	**2.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.195,23	5.925,00	5.550,00	5.605,00	5.660,00	5.720,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.600,60*	*3.805,00*	*3.875,00*	*3.910,00*	*3.950,00*	*3.990,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*60,29*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*283,08*	*300,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*749,09*	*790,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
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*	*493,27*	*945,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,30*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015,04	8.100,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	10.050,00
522300	*Stromkosten*	*1.650,96*	*1.300,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (500 €).*	*593,25*	*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 (1.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahre 2024.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*1.500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*4.770,83*	*4.800,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
E11	Abschreibungen	2.973,48	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.490,00	1.490,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.973,48*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*1.490,00*	*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
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.*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,03	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,33*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*150,70*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.343,78**	**22.145,00**	**22.880,00**	**22.935,00**	**21.510,00**	**22.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.671,92**	**- 19.820,00**	**- 20.655,00**	**- 20.705,00**	**- 19.275,00**	**- 20.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.671,92**	**- 19.820,00**	**- 20.655,00**	**- 20.705,00**	**- 19.275,00**	**- 20.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.932,00**	**- 3.090,00**	**- 3.530,00**	**- 3.584,00**	**- 3.422,00**	**- 3.306,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 20.603,92**	**- 22.910,00**	**- 24.185,00**	**- 24.289,00**	**- 22.697,00**	**- 23.636,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.117,85**	**- 19.940,00**	**- 21.215,00**	**- 21.319,00**	**- 21.207,00**	**- 22.146,00**

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.117,85**	**- 19.940,00**	**- 21.215,00**	**- 21.319,00**	**- 21.207,00**	**- 22.146,00**

Stellenplan 4241004 Sportplatz Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241010	**Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Die Turn- und Mehrzweckhallen der Stadt Bendorf werden als Betriebe gewerblicher Art geführt. Die damit zusammenhängenden Aufwendungen (z.B. Personal- und Sachaufwand, Umsatzsteuerlast) und Erträge (z.B. Dividenden, Steuererstattungen) werden bei dieser Leistung nachgewiesen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	172,94	160,00	130,00	130,00	135,00	135,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*172,94*	*160,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172,94**	**160,00**	**130,00**	**130,00**	**135,00**	**135,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.825,73	3.675,00	3.310,00	3.475,00	3.520,00	3.545,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*635,28*	*670,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*432,09*	*1.915,00*	*2.035,00*	*2.155,00*	*2.180,00*	*2.200,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,19*	*35,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*33,95*	*150,00*	*155,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*91,23*	*400,00*	*430,00*	*455,00*	*460,00*	*460,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*83,75*	*65,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,72*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*403,13*	*240,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*93,75*	*85,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*43,56*	*75,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,08*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.755,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle Heinrich Haus.*	*3.960,32*	*20.000,00*	*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.*	*9.795,25*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.581,30**	**33.675,00**	**33.310,00**	**33.475,00**	**33.520,00**	**33.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.408,36**	**- 33.515,00**	**- 33.180,00**	**- 33.345,00**	**- 33.385,00**	**- 33.410,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
478001	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende*	*5,89*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5,89**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.402,47**	**- 33.505,00**	**- 33.170,00**	**- 33.335,00**	**- 33.375,00**	**- 33.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 782,00**	**- 2.060,00**	**- 2.118,00**	**- 2.150,00**	**- 2.053,00**	**- 1.983,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.184,47**	**- 35.565,00**	**- 35.288,00**	**- 35.485,00**	**- 35.428,00**	**- 35.383,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.814,37**	**- 35.295,00**	**- 35.143,00**	**- 35.340,00**	**- 35.283,00**	**- 35.238,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.814,37**	**- 35.295,00**	**- 35.143,00**	**- 35.340,00**	**- 35.283,00**	**- 35.238,00**

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241011	**Turn- und Mehrzweckhalle Sayn**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.962,39	0,00	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.*	*9.362,39*	*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*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,26	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.037,26*	*1.000,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.327,95	1.605,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.215,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.327,95*	*1.605,00*	*2.150,00*	*2.170,00*	*2.190,00*	*2.215,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.327,60**	**2.605,00**	**3.180,00**	**3.200,00**	**3.220,00**	**3.245,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.532,71	18.885,00	20.440,00	20.635,00	20.845,00	21.055,00

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.299,82*	*13.120,00*	*13.670,00*	*13.805,00*	*13.945,00*	*14.085,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*219,75*	*235,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.060,96*	*1.035,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.192,05*	*3.110,00*	*3.195,00*	*3.225,00*	*3.260,00*	*3.290,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,86*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*6,57*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.637,30*	*1.255,00*	*2.150,00*	*2.170,00*	*2.190,00*	*2.215,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*115,40*	*120,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950,12	83.750,00	4.900,00	6.250,00	4.250,00	6.250,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*8.515,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522100	*Heizkosten*	*6.881,63*	*7.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522300	*Stromkosten*	*1.232,50*	*1.300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*687,56*	*500,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.692,05*	*61.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.633,41*	*9.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Nächste Wartung und Überprüfung -im 2-Jahresrhytmus- der Bühnentische in 2022 (2.000 €)*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Unterhaltung der noch nutzbaren Sport- und Turngeräte für den Einsatz in der Halle des Heinrichs-Hauses.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von Bällen u. ä.*	*0,00*	*1.000,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*26,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*1.069,30*	*750,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*211,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	90.072,48	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*10.686,55*	*2.810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
539200	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*	*79.385,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.539,68	1.560,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33,76*	*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*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*4.070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562901	*Hausmeisterentschädigung und Heizungsservice*	*171,60*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Der Anschluss wird gekündigt, da die Halle aktuell nicht genutzt wird.*	*215,22*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*802,60*	*810,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.094,99**	**107.005,00**	**26.600,00**	**28.145,00**	**26.355,00**	**28.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.767,39**	**- 104.400,00**	**- 23.420,00**	**- 24.945,00**	**- 23.135,00**	**- 25.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.767,39**	**- 104.400,00**	**- 23.420,00**	**- 24.945,00**	**- 23.135,00**	**- 25.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.291,00**	**- 13.391,00**	**- 15.062,00**	**- 15.290,00**	**- 14.602,00**	**- 14.104,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 147.058,39**	**- 117.791,00**	**- 38.482,00**	**- 40.235,00**	**- 37.737,00**	**- 39.424,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.196,92**	**- 115.331,00**	**- 38.482,00**	**- 40.235,00**	**- 37.737,00**	**- 39.424,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	585.000,00	900.000,00	900.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 65.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 51.196,92**	**- 115.331,00**	**- 38.482,00**	**- 105.235,00**	**- 137.737,00**	**- 139.424,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

4241011.296.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Förderung der Generalsanierung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Gesamtförderung beträgt voraussichtlich 90 Prozent der Auszahlungen.*
4241011.296.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Generalsanierung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.09.2020. Es wurde ein Förderantrag beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 die Förderung von über 200 kommunalen Projekten beschlossen. Die Stadt Bendorf ist für das Jahr 2021 nicht in der Projektförderliste enthalten. Für das Jahr 2022 wird erneut ein Förderantrag gestellt.*

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	585.000	900.000	900.000	0	2.385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000	1.000.000	1.000.000	0	2.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 65.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**- 265.000**

Stellenplan 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Nutzfläche [qm]	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	8.801,69	9.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	11.325,46	73.700,00	1.650,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
004 Abschreibung [EUR]	90.072,48	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ertrag [EUR]	12.327,60	2.605,00	3.180,00	3.200,00	3.220,00	3.245,00
006 Aufwand [EUR]	159.385,99	120.396,00	41.662,00	43.435,00	40.957,00	42.669,00

Auswertung Kennzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	26,20	27,68	6,99	6,99	6,99	6,99
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	301,78	227,71	4,91	8,93	2,98	8,93
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 437,67	- 350,57	- 114,53	- 119,75	- 112,31	- 117,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241012	**Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556,48	2.560,00	58.360,00	2.560,00	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*	*50.000,00*	*0,00*	*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*	*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.556,48*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,94	5.850,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*5.090,74*	*5.300,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*486,20*	*500,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*50,42*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.935,78	6.395,00	2.395,00	2.420,00	2.440,00	2.465,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.935,78*	*6.395,00*	*2.395,00*	*2.420,00*	*2.440,00*	*2.465,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.169,62**	**14.855,00**	**67.145,00**	**11.370,00**	**11.390,00**	**11.415,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.750,62	41.615,00	39.325,00	39.715,00	40.110,00	40.515,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*24.783,52*	*29.105,00*	*28.390,00*	*28.670,00*	*28.960,00*	*29.250,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*387,87*	*490,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*540,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.043,84*	*2.295,00*	*2.200,00*	*2.220,00*	*2.245,00*	*2.265,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.426,82*	*6.030,00*	*5.785,00*	*5.845,00*	*5.900,00*	*5.960,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*6,89*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,79*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.042,23*	*3.595,00*	*2.395,00*	*2.420,00*	*2.440,00*	*2.465,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,66*	*65,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.475,73	50.350,00	226.550,00	33.450,00	34.750,00	33.450,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*4.602,38*	*4.800,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
522100	*Heizkosten*	*8.037,50*	*10.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
522300	*Stromkosten*	*3.373,61*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*2.298,09*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neben den allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) wird die sicherheitstechnische Modernisierung der Elektrotechnik neu veranschlagt (140.000 €). Es ergeben sich Mehrkosten aufgrund der Schadstoffbelastung (50.000 €).*	*17.091,83*	*19.000,00*	*193.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 1131000.523200.*	*7.129,78*	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Bühnentische in 2021. Aufgrund des Alters der Bühnentische müssen ggfls. Erneuerungen vorgenommen werden.*	*93,90*	*200,00*	*2.000,00*	*200,00*	*1.500,00*	*200,00*
523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte*	*133,85*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Erforderliche Neuanschaffungen parallel zur Baumaßnahme (Neuanmeldung aus 2020).*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*54,79*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*660,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	9.652,08	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*9.382,32*	*9.380,00*	*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	1.265,72	1.320,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*29,11*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.236,61*	*1.250,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.144,15**	**102.935,00**	**276.745,00**	**84.035,00**	**85.730,00**	**84.835,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.974,53**	**- 88.080,00**	**- 209.600,00**	**- 72.665,00**	**- 74.340,00**	**- 73.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.974,53**	**- 88.080,00**	**- 209.600,00**	**- 72.665,00**	**- 74.340,00**	**- 73.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.500,00**	**- 25.135,00**	**- 26.829,00**	**- 27.236,00**	**- 26.009,00**	**- 25.123,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 102.474,53**	**- 113.215,00**	**- 236.429,00**	**- 99.901,00**	**- 100.349,00**	**- 98.543,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 93.740,57**	**- 108.925,00**	**- 229.339,00**	**- 92.811,00**	**- 93.259,00**	**- 91.453,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 93.740,57**	**- 108.925,00**	**- 242.539,00**	**- 92.811,00**	**- 93.259,00**	**- 91.453,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

4241012.234.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Bühne.*

Maßnahmen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

234 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	13.200	0	0	0	0	13.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 13.200**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Stellenplan 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,61	0,57	0,57	0,57	0,57

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Nutzfläche [qm]	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	13.709,20	16.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	24.449,36	28.800,00	204.800,00	11.700,00	13.000,00	11.700,00
004 Abschreibung [EUR]	9.652,08	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
005 Ertrag [EUR]	12.169,62	14.855,00	67.145,00	11.370,00	11.390,00	11.415,00
006 Aufwand [EUR]	114.644,15	128.070,00	303.574,00	111.271,00	111.739,00	109.958,00

Auswertung Kennzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	33,85	40,00	39,26	39,26	39,26	39,26
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	84,20	94,94	529,51	52,72	55,93	52,72
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 253,02	- 279,54	- 583,78	- 246,67	- 247,78	- 243,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241013	**Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.251,36	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.251,36*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.808,42	10.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*8.388,21*	*7.800,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*2.376,51*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*1.043,70*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,42	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*33,61*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*16,81*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.471,03	1.800,00	1.150,00	1.160,00	1.175,00	1.185,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.471,03*	*1.800,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.175,00*	*1.185,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.581,23**	**23.000,00**	**23.170,00**	**23.180,00**	**23.195,00**	**23.205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.789,54	37.025,00	37.670,00	38.040,00	38.430,00	38.805,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*26.152,88*	*27.210,00*	*28.060,00*	*28.340,00*	*28.625,00*	*28.910,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*417,74*	*500,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*	*525,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.001,86*	*2.150,00*	*2.175,00*	*2.195,00*	*2.220,00*	*2.240,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*5.305,86*	*5.645,00*	*5.750,00*	*5.805,00*	*5.865,00*	*5.920,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,86*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*39,35*	*40,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.580,05*	*1.450,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.175,00*	*1.185,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*290,94*	*25,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.544,98	65.605,00	103.215,00	84.845,00	45.865,00	48.845,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*7.590,73*	*7.100,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
522100	*Heizkosten*	*4.841,99*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522300	*Stromkosten*	*8.315,01*	*6.200,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.073,50*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522500	*Abfall*	*215,59*	*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 €) erfolgt in 2021 eine Neuveranschlagung der Beseitigung der Setzrisse in den Wänden und ein Innenanstrich (20.000 €). Außerdem ist die Erneuerung der Bodenbeläge wegen Rissbildungen in den Fliesen (36.000 €) geplant. In 2022 soll ein Neuanstrich der Fassade (36.000 €) erfolgen.*	*18.963,76*	*25.000,00*	*61.000,00*	*41.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.353,01*	*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 alle 2 Jahre die Wartung der Bühnenelemente (2.900 €) vorgesehen.*	*0,00*	*3.100,00*	*200,00*	*3.100,00*	*200,00*	*3.100,00*
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*	*150,00*	*50,00*	*150,00*	*50,00*	*150,00*
523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto ** Diverse Ersatzbeschaffungen von kleineren Sportgeräten in 2021.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*67,77*	*50,00*	*70,00*	*50,00*	*70,00*	*50,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge.*	*7.849,63*	*2.410,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
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	2.899,90	3.120,00	3.120,00	3.220,00	3.120,00	3.220,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*131,19*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (100 €) sowie Regelkontrolle und Fortschreibung Baumkataster (200 €).*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*240,53*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.528,18*	*2.550,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.582,54**	**130.100,00**	**168.355,00**	**150.455,00**	**111.765,00**	**115.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.001,31**	**- 107.100,00**	**- 145.185,00**	**- 127.275,00**	**- 88.570,00**	**- 92.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.001,31**	**- 107.100,00**	**- 145.185,00**	**- 127.275,00**	**- 88.570,00**	**- 92.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.409,00**	**- 27.813,00**	**- 31.535,00**	**- 32.014,00**	**- 30.572,00**	**- 29.531,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 128.410,31**	**- 134.913,00**	**- 176.720,00**	**- 159.289,00**	**- 119.142,00**	**- 121.546,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.483,16**	**- 121.163,00**	**- 162.620,00**	**- 145.189,00**	**- 105.042,00**	**- 107.446,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 110.483,16**	**- 121.163,00**	**- 162.620,00**	**- 145.189,00**	**- 105.042,00**	**- 107.446,00**

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67

Auswertung Grundzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Nutzfläche [qm]	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	14.446,09	13.450,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	33.450,62	42.450,00	75.450,00	58.450,00	19.450,00	22.450,00
004 Abschreibung [EUR]	24.348,12	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
005 Ertrag [EUR]	23.581,23	23.000,00	23.170,00	23.180,00	23.195,00	23.205,00
006 Aufwand [EUR]	151.991,54	157.913,00	199.890,00	182.469,00	142.337,00	144.751,00

Auswertung Kennzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	34,56	32,18	37,68	37,68	37,68	37,68
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	138,27	159,81	238,76	198,09	104,78	111,96
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 307,20	- 322,76	- 422,78	- 381,07	- 285,03	- 290,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241020	**Skateranlagen, Bolzplätze**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Zur Verfügungstellung von Einrichtungen zur sportlichen Freizeitgestaltung ohne Mitglied in einem Sportverein sein zu müssen.

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	37,38	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*37,38*	*35,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37,38**	**35,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	554,16	665,00	650,00	655,00	660,00	665,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*419,64*	*480,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*33,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*90,12*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4,02*	*35,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136,70	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,21*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*135,49*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**690,86**	**805,00**	**800,00**	**805,00**	**810,00**	**815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 653,48**	**- 770,00**	**- 795,00**	**- 800,00**	**- 805,00**	**- 810,00**

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 653,48	- 770,00	- 795,00	- 800,00	- 805,00	- 810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 391,00	- 412,00	- 471,00	- 478,00	- 456,00	- 441,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.044,48	- 1.182,00	- 1.266,00	- 1.278,00	- 1.261,00	- 1.251,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076,63	- 1.182,00	- 1.266,00	- 1.278,00	- 1.261,00	- 1.251,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.076,63	- 1.182,00	- 1.266,00	- 1.278,00	- 1.261,00	- 1.251,00

Stellenplan 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.725,88	21.730,00	77.530,00	21.730,00	21.730,00	21.700,00
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	27.550,25	16.895,00	18.185,00	18.185,00	18.185,00	18.185,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462,43	9.100,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.976,70	13.350,00	7.500,00	7.565,00	7.645,00	7.725,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.715,26**	**61.075,00**	**113.465,00**	**57.730,00**	**57.810,00**	**57.860,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.339,17	140.200,00	144.440,00	145.950,00	147.425,00	148.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.287,50	278.975,00	419.135,00	204.515,00	169.335,00	170.515,00
E11	Abschreibungen	160.564,03	73.435,00	70.965,00	70.795,00	69.195,00	68.815,00
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	25.204,27	37.970,00	37.710,00	37.810,00	37.710,00	37.810,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**549.394,97**	**553.580,00**	**695.250,00**	**482.070,00**	**446.665,00**	**449.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 478.679,71**	**- 492.505,00**	**- 581.785,00**	**- 424.340,00**	**- 388.855,00**	**- 391.170,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,89	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**	**5,89**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 478.673,82**	**- 492.495,00**	**- 581.775,00**	**- 424.330,00**	**- 388.845,00**	**- 391.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 95.186,00**	**- 102.804,00**	**- 114.845,00**	**- 116.588,00**	**- 111.337,00**	**- 107.545,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 573.859,82**	**- 595.299,00**	**- 696.620,00**	**- 540.918,00**	**- 500.182,00**	**- 498.705,00**

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 404.913,04**	**- 547.079,00**	**- 647.240,00**	**- 491.708,00**	**- 452.572,00**	**- 451.445,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	585.000,00	900.000,00	900.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	18.200,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**18.200,00**	**650.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.500,00**	**- 18.200,00**	**- 65.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 404.913,04**	**- 549.579,00**	**- 665.440,00**	**- 556.708,00**	**- 552.572,00**	**- 551.445,00**

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:	Haushaltsjahr:
5110001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der städtebaulichen Planungshoheit und der städtebaulichen Entwicklung
Städtebauliche Ziel- und Handlungskonzepte, Rahmenpläne, Stadtgestaltung, Regionalplanung
Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Bebauungspläne, Veränderungssperren, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Verkehrsentwicklungsplanung und Generalverkehrsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung, Fußgänger- und Radwegkonzeption

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	980,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*980,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.236,44	24.265,00	7.405,00	7.480,00	7.555,00	7.630,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*14.236,44*	*24.265,00*	*7.405,00*	*7.480,00*	*7.555,00*	*7.630,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.236,44**	**25.245,00**	**9.365,00**	**9.440,00**	**9.515,00**	**9.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.161,53	170.785,00	148.105,00	149.585,00	151.075,00	152.605,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*16.873,05*	*51.125,00*	*37.335,00*	*37.710,00*	*38.085,00*	*38.470,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*62.941,21*	*74.240,00*	*67.125,00*	*67.795,00*	*68.475,00*	*69.160,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*958,11*	*1.360,00*	*1.225,00*	*1.240,00*	*1.250,00*	*1.265,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.397,22*	*5.860,00*	*5.265,00*	*5.320,00*	*5.370,00*	*5.425,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.900,90*	*15.390,00*	*13.790,00*	*13.925,00*	*14.065,00*	*14.205,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*113,40*	*1.275,00*	*730,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*102,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*50,12*	*30,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*40.743,70*	*6.300,00*	*10.710,00*	*10.815,00*	*10.925,00*	*11.035,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.636,65*	*750,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*328,13*	*0,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*25.959,58*	*9.515,00*	*6.245,00*	*6.310,00*	*6.370,00*	*6.435,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*185,04*	*180,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.285,37*	*4.410,00*	*4.905,00*	*4.955,00*	*5.005,00*	*5.055,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*350,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*4.686,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	0,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*4.400,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.592,53	245.120,00	162.720,00	155.220,00	130.720,00	55.220,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Zur Einarbeitung von zwei neuen Mitarbeitern/innen ist die vermehrte Teilnahme an Fortbildungen notwendig.*	*458,66*	*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*45,11*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Die Veranschlagung für "Caigos" erfolgt zukünftig auf der Buchungsstelle 1144001.562420.*	*1.136,19*	*9.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bei folgenden Maßnahmen des Haushaltes 2020 erfolgt eine Änderung/Umplanung, die daher in 2021 wieder (teilweise mit angepassten Beträgen) veranschlagt werden: Bebauungsplan (BP) "Bendorf Süd IV" 15.000 €, BP "Hauptstraße/Im Stadtpark/Im Andorf" 5.000 €, BP "Hauptstraße/Erlenmeyerstraße" 5.000 €, BP "In der Bitz bis Hellenpfad" 25.000 €, BP "In der Langfuhr II - Gewerbegebiet" 5.000 €, BP "Jahnstraße-B413-L306" 20.000 €, BP "Poststraße" 5.000 €, BP "Sayner Hütte" 10.000 €, BP "Untere Rheinstraße" 5.000 €, und Flächennutzungsplan/BP "Untere Rheinau" 15.000 €. Zusätzlich erfolgen Neuveranschlagungen für die folgenden Maßnahmen: BP "In der Langfuhr I, 2. Änderung" 7.000 €, BP "Vierwindenhöhe, 4. Änderung" 3.000 €. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*48.744,65*	*158.000,00*	*120.000,00*	*150.000,00*	*125.500,00*	*50.000,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im Rahmen der Digitalisierung wird weiterhin ein interaktives Bürgerbeteiligungstool forciert (Neuveranschlagung 25.000 €), sowie die Digitalisierung der Bauleitpläne angestrebt (10.000 €). Das Einzelhandelskonzept wird voraussichtlich erst in 2021 fertiggestellt (Restbetrag 5.000 €).*	*0,00*	*70.000,00*	*40.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*63,52*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*1.137,20*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	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**		**231.754,06**	**420.505,00**	**319.825,00**	**313.805,00**	**290.795,00**	**216.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 217.517,62**	**- 395.260,00**	**- 310.460,00**	**- 304.365,00**	**- 281.280,00**	**- 207.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 217.517,62**	**- 395.260,00**	**- 310.460,00**	**- 304.365,00**	**- 281.280,00**	**- 207.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 72.514,00**	**- 90.856,00**	**- 84.487,00**	**- 85.768,00**	**- 81.907,00**	**- 79.116,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 290.031,62**	**- 486.116,00**	**- 394.947,00**	**- 390.133,00**	**- 363.187,00**	**- 286.351,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.762,16**	**- 490.396,00**	**- 378.127,00**	**- 373.218,00**	**- 346.172,00**	**- 269.226,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 231.762,16**	**- 524.596,00**	**- 378.127,00**	**- 373.218,00**	**- 346.172,00**	**- 269.226,00**

Stellenplan 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,90	0,90	0,69	0,69	0,69	0,69
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110004	**Bodenordnung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zum Zwecke der Wohnbebauung und für die Gewerbeansiedlung. Umlegungsstelle der Stadt Bendorf ist das Landesvermessungs- und Katasteramt Rheinland-Pfalz in Mayen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch/Bebauungspläne

Zielgruppe

EigentümerInnen von Immobilien

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung.

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.200,00*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.535,05	680,00	1.190,00	96.205,00	412.215,00	1.230,00
462905	*Erträge aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren ** Erträge aus Wertausgleichszahlungen für das Baulandumlegungsverfahren im Jahr 2022 "Bendorf Süd IV" (95.000 €) und im Jahr 2023 für den Bereich hintere Vierwindenhöhe (141.000 €) und Bitz bis Hellenpfad (270.000 €).*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*411.000,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.535,05*	*680,00*	*1.190,00*	*1.205,00*	*1.215,00*	*1.230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.735,05**	**3.480,00**	**4.690,00**	**99.705,00**	**415.715,00**	**4.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.155,26	35.930,00	25.740,00	25.995,00	26.260,00	26.515,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*9.398,91*	*15.185,00*	*5.930,00*	*5.990,00*	*6.050,00*	*6.110,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.718,76*	*11.805,00*	*12.810,00*	*12.940,00*	*13.070,00*	*13.200,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*193,59*	*225,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*933,01*	*930,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.437,37*	*2.450,00*	*2.655,00*	*2.680,00*	*2.710,00*	*2.735,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*118,51*	*595,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*35,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.018,68*	*3.905,00*	*1.700,00*	*1.715,00*	*1.735,00*	*1.750,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*559,48*	*480,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*97,67*	*135,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.613,97*	*195,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.115,00*	*1.125,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,46*	*25,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.458,34	70.000,00	72.500,00	114.500,00	169.000,00	0,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bitz bis Hellenpfad" (2023 Restzahlung 120.000 €) und Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bendorf-Süd IV". Die Gesamtkosten betragen 95.000 € (2021: 45.500 € und 2022: 49.500 €). Die Kosten wurden angepasst (Preissteigerung). Als neues Verfahren soll im Jahr 2021 für den Bereich hintere Vierwindenhöhe die Umlegung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 141.000 € (2021: 27.000 €, 2022: 65.000 € und 2023: 49.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*14.458,34*	*70.000,00*	*72.500,00*	*114.500,00*	*169.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*23,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569903	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**52.636,85**	**105.930,00**	**98.240,00**	**140.495,00**	**195.260,00**	**26.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 46.901,80**	**- 102.450,00**	**- 93.550,00**	**- 40.790,00**	**220.455,00**	**- 21.785,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*5,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**5,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 46.896,01**	**- 102.450,00**	**- 93.550,00**	**- 40.790,00**	**220.455,00**	**- 21.785,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20.718,00**	**- 19.572,00**	**- 15.062,00**	**- 15.290,00**	**- 14.602,00**	**- 14.104,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 67.614,01**	**- 122.022,00**	**- 108.612,00**	**- 56.080,00**	**205.853,00**	**- 35.889,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.257,49**	**- 117.987,00**	**- 106.877,00**	**- 54.335,00**	**207.618,00**	**- 34.114,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 63.257,49**	**- 117.987,00**	**- 106.877,00**	**- 54.335,00**	**207.618,00**	**- 34.114,00**

Stellenplan 5110004 Bodenordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113001	**Maßnahmen zur Stadtsanierung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung. Stadtentwicklungsmaßnahmen.
Entwicklung eines Neuordnungskonzeptes, Festlegung von Sanierungszielen, Koordination der Sanierungsmaßnahmen (z.B. Ordnungsmaßnahmen, Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Verkehrsanlagen) , Erhebung von Ausleichsbeträgen von den Grundstückseigentümern

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Baugesetzbuch und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Investoren, Besucher der Stadt

Ziel

Sachziele:

Geordnete städtebauliche Nutzung, Verbesserung des Wohnumfeldes, Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	2.673,69	1.415,00	895,00	900,00	910,00	920,00
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.*	*2.673,69*	*1.415,00*	*895,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.673,69**	**1.415,00**	**895,00**	**900,00**	**910,00**	**920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.380,63	33.995,00	22.250,00	22.465,00	22.690,00	22.920,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*14.504,05*	*24.555,00*	*15.375,00*	*15.525,00*	*15.680,00*	*15.840,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*861,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*66,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*163,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*574,00*	*1.765,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*	*915,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*34,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*15.428,50*	*5.430,00*	*4.730,00*	*4.775,00*	*4.825,00*	*4.875,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*839,23*	*830,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*892,82*	*1.415,00*	*895,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25,59	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,34*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*23,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.406,22**	**33.995,00**	**22.360,00**	**22.575,00**	**22.800,00**	**23.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.732,53**	**- 32.580,00**	**- 21.465,00**	**- 21.675,00**	**- 21.890,00**	**- 22.110,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*22,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**22,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.710,15**	**- 32.580,00**	**- 21.465,00**	**- 21.675,00**	**- 21.890,00**	**- 22.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.109,00**	**- 22.250,00**	**- 18.356,00**	**- 18.635,00**	**- 17.796,00**	**- 17.190,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 51.819,15**	**- 54.830,00**	**- 39.821,00**	**- 40.310,00**	**- 39.686,00**	**- 39.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.147,22**	**- 48.570,00**	**- 34.731,00**	**- 35.170,00**	**- 34.496,00**	**- 34.055,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	2.070.000,00	2.880.000,00	2.736.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.197,02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197,02**	**150.000,00**	**420.000,00**	**2.070.000,00**	**2.880.000,00**	**2.736.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	3.040.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.064,91	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064,91**	**134.000,00**	**434.000,00**	**2.300.000,00**	**3.200.000,00**	**3.040.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,11**	**16.000,00**	**- 14.000,00**	**- 230.000,00**	**- 320.000,00**	**- 304.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 39.015,11**	**- 32.570,00**	**- 48.731,00**	**- 265.170,00**	**- 354.496,00**	**- 338.055,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.303.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Mit dem Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sollen konzeptionelle und investive Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. Kommunen sind aufgerufen, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis zum 15. März 2021 Projektvorschläge zu unterbreiten. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen untergliedert. Nach Einreichung der Projektvorschläge in der 1. Phase erfolgt die Auswahl der Förderprojekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die 2. Phase umfasst die Beantragung einer Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung (Zuwendungsantrag).*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.47.683200	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet.*
5113001.303.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Bau-, Gestaltungs- und konzeptionelle Maßnahmen zur Stadtentwicklung bezüglich der Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Die Umsetzung ist gebunden an das Bundesprogramm des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Der Projektantrag wurde fristgerecht zum 15. März 2021 gestellt.*
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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.221 *	150.000	0	0	0	0	1.097.221 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.892**	134.000	0	0	0	0	175.892**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**905.330**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921.330**
(*) Bereinigung Einzahlung:	150.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	134.000						

303 Stadtentwicklung Projekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	2.070.000	2.880.000	2.736.000	0	7.956.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	2.300.000	3.200.000	3.040.000	0	8.840.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 30.000**	**- 230.000**	**- 320.000**	**- 304.000**	**0**	**- 884.000**

Stellenplan 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,54	0,54	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113004	**Förderung privater Maßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadternerung/Stadtentwicklungsmaßnahmen.
Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch Abschluss von Sanierungsvereinbarungen.
Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung zur Vorbereitung privater Investitionen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien, Baugesetzbuch, weitere gesetzl. Bestimmungen und Modernisierungsrichtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Investoren, Besucher der Stadt

Ziel

Sachziele:

Geordnete städtebauliche Nutzung, Verbesserung des Wohnumfeldes, Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	6.689,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.689,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.689,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.689,24**	**6.689,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**	**6.690,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

5113004.687600	*Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich*	*Tilgungsraten der Kath. Kirchengemeinde St. Medard für ein im Zusammenhang mit der Stadtsanierung zinslos gewährtes städt. Darlehen.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210001	**Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Beratung nach planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben und planungsrechtliche Prüfung von Bauvoranfragen und - anträgen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne der Stadt Bendorf, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung etc.

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauaufsicht

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, zügige Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, fristgerechte Bearbeitung von Bauunterlagen.

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462,26	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.398,26*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
431300	*Gebühren für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 LBauO*	*2.064,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.374,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*14.374,71*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.374,02	6.660,00	10.735,00	10.925,00	11.035,00	11.145,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.374,02*	*6.660,00*	*10.735,00*	*10.925,00*	*11.035,00*	*11.145,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.210,99**	**12.960,00**	**16.835,00**	**17.025,00**	**17.135,00**	**17.245,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.092,87	73.895,00	86.620,00	87.930,00	88.815,00	89.710,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.692,89*	*2.835,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38.317,03*	*48.960,00*	*58.120,00*	*58.985,00*	*59.575,00*	*60.170,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*674,59*	*645,00*	*1.075,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.110,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.034,53*	*3.845,00*	*4.510,00*	*4.575,00*	*4.620,00*	*4.670,00*

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.066,02*	*10.105,00*	*11.425,00*	*11.595,00*	*11.710,00*	*11.830,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*18,46*	*110,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*10,83*	*45,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*52,53*	*40,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.799,61*	*1.105,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*140,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*86,29*	*20,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.321,08*	*5.940,00*	*10.645,00*	*10.835,00*	*10.945,00*	*11.055,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,01*	*105,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*8,61*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126,61	2.360,00	960,00	1.960,00	960,00	1.960,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildung neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*51,41*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial ** Druckerpatronen für Scanner, Plotter, Drucker.*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*68,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
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**	**64.228,09**	**76.355,00**	**87.580,00**	**89.890,00**	**89.775,00**	**91.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.017,10**	**- 63.395,00**	**- 70.745,00**	**- 72.865,00**	**- 72.640,00**	**- 74.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.017,10**	**- 63.395,00**	**- 70.745,00**	**- 72.865,00**	**- 72.640,00**	**- 74.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.277,00**	**- 52.659,00**	**- 57.470,00**	**- 58.676,00**	**- 56.034,00**	**- 54.125,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 76.294,10**	**- 116.054,00**	**- 128.215,00**	**- 131.541,00**	**- 128.674,00**	**- 128.550,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.504,78**	**- 115.509,00**	**- 128.085,00**	**- 131.411,00**	**- 128.539,00**	**- 128.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 75.504,78**	**- 115.509,00**	**- 128.085,00**	**- 131.411,00**	**- 128.539,00**	**- 128.410,00**

Stellenplan 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,23	1,23	1,21	1,22	1,22	1,22

Auswertung Grundzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Bauvoranfragen [Anzahl]	22	15	15	15	15	15
003 Bauanträge [Anzahl]	108	100	100	100	100	100
004 Freistellungsverfahren [Anzahl]	15	15	15	15	15	15
005 Ertrag [EUR]	24.210,99	12.960,00	16.835,00	17.025,00	17.135,00	17.245,00
006 Aufwand [EUR]	100.505,09	129.014,00	145.050,00	148.566,00	145.809,00	145.795,00

Auswertung Kennzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,38	- 6,66	- 7,41	- 7,60	- 7,44	- 7,43
002 Ergebnis je Bauvoranfrage/Bauantrag/Freistellungsverfahren	- 526,17	- 892,72	- 986,27	- 1.011,85	- 989,80	- 988,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220000	**Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
Produkt :	5220	Wohungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau, den Wohnungsausbau und den Erwerb von Wohnungseigentum. Außerdem erfolgen Förderungen im Rahmen von Modernisierungs- und Energiesparprogrammen. Die Antragstellung erfolgt über die Stadt Bendorf.
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug von mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Zweites Wohnungsbaugesetz, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz), Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Bauherrn, Wohnungssuchende, Vermieter

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise, Energieeinsparungen, zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Förderanträgen.

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	1.426,12	440,00	2.815,00	2.840,00	2.870,00	2.900,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.426,12*	*440,00*	*2.815,00*	*2.840,00*	*2.870,00*	*2.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.426,12**	**440,00**	**2.815,00**	**2.840,00**	**2.870,00**	**2.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.109,64	23.295,00	25.295,00	25.550,00	25.815,00	26.060,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.921,14*	*14.655,00*	*15.005,00*	*15.155,00*	*15.310,00*	*15.460,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*739,66*	*480,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,28*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*58,08*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*154,12*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.463,19*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*8.943,30*	*5.620,00*	*5.100,00*	*5.150,00*	*5.205,00*	*5.255,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*900,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*	*710,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.646,43*	*315,00*	*2.645,00*	*2.675,00*	*2.700,00*	*2.725,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*167,01*	*125,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564206	*Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.319,64**	**23.505,00**	**25.505,00**	**25.760,00**	**26.025,00**	**26.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.893,52**	**- 23.065,00**	**- 22.690,00**	**- 22.920,00**	**- 23.155,00**	**- 23.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 26.893,52**	**- 23.065,00**	**- 22.690,00**	**- 22.920,00**	**- 23.155,00**	**- 23.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.705,00**	**- 12.979,00**	**- 14.826,00**	**- 15.051,00**	**- 14.374,00**	**- 13.884,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 39.598,52**	**- 36.044,00**	**- 37.516,00**	**- 37.971,00**	**- 37.529,00**	**- 37.254,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.366,28**	**- 29.524,00**	**- 31.731,00**	**- 32.121,00**	**- 31.619,00**	**- 31.294,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.366,28**	**- 29.524,00**	**- 31.731,00**	**- 32.121,00**	**- 31.619,00**	**- 31.294,00**

Stellenplan 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230001	**Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Präventive 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7		Sonstige laufende Erträge	560,49	975,00	330,00	335,00	340,00	340,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*560,49*	*975,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*	*340,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**560,49**	**975,00**	**330,00**	**335,00**	**340,00**	**340,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.484,42	8.785,00	9.370,00	9.465,00	9.560,00	9.665,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*955,35*	*6.140,00*	*5.985,00*	*6.045,00*	*6.105,00*	*6.165,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.530,87*	*1.230,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*23,59*	*30,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*131,54*	*95,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*320,08*	*255,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,54*	*125,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*3,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.097,24*	*250,00*	*1.740,00*	*1.755,00*	*1.775,00*	*1.795,00*

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*559,48*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*50,48*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*801,23*	*625,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,80*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		61,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*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**		**9.545,97**	**8.845,00**	**9.430,00**	**9.525,00**	**9.620,00**	**9.725,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.985,48**	**- 7.870,00**	**- 9.100,00**	**- 9.190,00**	**- 9.280,00**	**- 9.385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 8.985,48**	**- 7.870,00**	**- 9.100,00**	**- 9.190,00**	**- 9.280,00**	**- 9.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.759,00**	**- 5.357,00**	**- 5.883,00**	**- 5.973,00**	**- 5.704,00**	**- 5.509,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.744,48**	**- 13.227,00**	**- 14.983,00**	**- 15.163,00**	**- 14.984,00**	**- 14.894,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.237,66**	**- 13.297,00**	**- 13.218,00**	**- 13.383,00**	**- 13.189,00**	**- 13.074,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.237,66**	**- 13.297,00**	**- 13.218,00**	**- 13.383,00**	**- 13.189,00**	**- 13.074,00**

Stellenplan 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230002	**Denkmalzone Sayner Hütte**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Denkmalzone Sayner Hütte mit den förmlich unter Schutz gestellten Denkmälern "In der Sayner Hütte 6,8" und der ehem. Gießhalle.
Entwicklung und Umsetzung einer wirtschaftlich tragfähigen Konzeption für die künftige Nutzung der Denkmalzone.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege der Kulturdenkmäler, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste der Stadt, Touristen, Denkmalschutzbehörden

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.800,64	145.310,00	205.760,00	209.400,00	210.300,00	210.300,00
	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 gingen 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*207.800,64*	*145.310,00*	*205.760,00*	*209.400,00*	*210.300,00*	*210.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.838,28	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	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*	*30.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442470	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen (bebucht bis 31.12.2018)*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte ** Nach der Übertragung der Nutzung auf die Stiftung Sayner Hütte erfolgt aufgrund der Nutzungsvereinbarung eine Erstattung der jährlichen Betriebskosten. Aufgrund der Fertigstellung des Hochofens und des Compoirgebäudes ist mit höheren Betriebskosten (insb. Wartungs-, Energiekosten, Versicherungsbeiträgen) zu rechnen.*	*46.838,28*	*0,00*	*60.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		21.023,50	5.385,00	7.585,00	7.660,00	7.740,00	7.830,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*17.148,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.875,50*	*5.385,00*	*7.585,00*	*7.660,00*	*7.740,00*	*7.830,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**275.662,42**	**235.695,00**	**288.345,00**	**292.060,00**	**293.040,00**	**293.130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.618,79	80.610,00	101.760,00	102.795,00	80.205,00	63.965,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.881,98*	*3.035,00*	*4.970,00*	*5.020,00*	*5.070,00*	*5.120,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59.793,31*	*54.045,00*	*40.155,00*	*40.570,00*	*40.975,00*	*41.385,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*992,16*	*1.010,00*	*1.125,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.720,90*	*4.265,00*	*2.990,00*	*3.020,00*	*3.050,00*	*3.080,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.871,18*	*11.220,00*	*7.975,00*	*8.055,00*	*8.135,00*	*8.220,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*22,68*	*125,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*12,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*79,63*	*80,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.057,20*	*1.260,00*	*1.920,00*	*1.940,00*	*1.960,00*	*1.980,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.006,66*	*5.295,00*	*42.180,00*	*42.605,00*	*19.410,00*	*2.560,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*180,85*	*125,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.139,69	67.460,00	145.460,00	60.460,00	60.460,00	60.460,00

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100	*Heizkosten ** Aufgrund der Erhöhung der zu beheizenden Fläche (Comptoir, Arkardengebäude mit Toilettenanlage) ist mit einer Steigerung zu rechnen.*	*13.835,41*	*8.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522300	*Stromkosten ** Steigerung durch das Hinzukommen des Hochofens, der Inszenierung des Hochofens, des Comptoirs und des Arkadengebäudes.*	*10.619,94*	*9.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*1.607,39*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Steigerung durch das Hinzukommen des Hochofens, der Inszenierung Hochofen, des Comptoirs und des Arkadengebäudes. Für Infrastrukturmahmen (Versorgungsleitungen), Anpassung von Wegen (Verbesserung Barrierefreiheit) werden 50.000 € benötigt und für die Versorgungsinfrastruktur 20.000 €.*	*16.439,14*	*15.000,00*	*90.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*143,87*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.395,23*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524901	*Veranstaltungen*	*335,33*	*0,00*	*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*	*30.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.019,50*	*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*
525903	*Kostenerstattungen - Stiftung Sayner Hütte*	*3.594,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	267.317,06	173.070,00	287.770,00	303.030,00	302.930,00	302.900,00
537300	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen*	*188.021,35*	*155.290,00*	*204.870,00*	*220.130,00*	*220.130,00*	*220.130,00*
538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*15.905,34*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*63.390,37*	*4.130,00*	*69.250,00*	*69.250,00*	*69.150,00*	*69.120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.611,92	35.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*742,26*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*24,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Notwendige Sachverständigenkosten für die Vorbereitung von investiven Maßnahmen.*	*7.735,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventuell anfallende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Rahmen der Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Bendof.*	*8.481,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*80,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*49,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*285,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*16.573,17*	*23.000,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*362,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.270,46*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.687,46**	**356.240,00**	**560.590,00**	**491.885,00**	**469.195,00**	**452.925,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.025,04**	**- 120.545,00**	**- 272.245,00**	**- 199.825,00**	**- 176.155,00**	**- 159.795,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579904	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Bearbeitungsentgelt für gewährte Zuwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**- 1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 162.025,04**	**- 121.545,00**	**- 272.245,00**	**- 199.825,00**	**- 176.155,00**	**- 159.795,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.844,00**	**- 42.688,00**	**- 29.935,00**	**- 30.389,00**	**- 29.021,00**	**- 28.032,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 204.869,04**	**- 164.233,00**	**- 302.180,00**	**- 230.214,00**	**- 205.176,00**	**- 187.827,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173.244,86**	**- 135.153,00**	**- 183.455,00**	**- 99.499,00**	**- 98.711,00**	**- 98.312,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000,00	732.820,00	931.200,00	277.490,00	70.490,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.000,00**	**732.820,00**	**931.200,00**	**277.490,00**	**70.490,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.316.200,96	1.416.500,00	865.500,00	200.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.316.200,96**	**1.416.500,00**	**865.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.578.200,96**	**- 683.680,00**	**65.700,00**	**77.490,00**	**70.490,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.751.445,82**	**- 818.833,00**	**- 117.755,00**	**- 22.009,00**	**- 28.221,00**	**- 98.312,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

5230002.64.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Förderung der musealen Ausstellung Arkadengebäude durch das Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (2020 = 50.000 €, 2021 = 200.000 €).*
5230002.65.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Bundeszuweisung für die Jahre 2018 - 2021 aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus - Projektaufruf 2017 - in Höhe von insgesamt 831.600 € (Anteil für 2021 = 225.000 €).*
5230002.64.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Aufgrund des Förderbescheides vom 30.12.2019 werden vom Land für das Arkadengebäude weitere Förderungen in einer Gesamthöhe von 454.000 € gewährt. Die Förderung beträgt für 2021=136.200 €, 2022=117.490 € und 2023=70.490 €. Zudem erfolgt eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur für die museale Ausstellung im Arkadengebäude in Höhe von 200.000 (2020 = 40.000 €, 2021 = 160.000€).*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

5230002.65.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Förderung der Mehrkosten (180.000 €) Hangsicherung, Bruchsteinmauer, Transportrampe. Der Förderantrag ist gestellt.*
5230002.254.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Angenommen wurde die Förderung des Erwerbs der Brückenhäuser durch Städtebaufördermittel in Höhe von 80% von 200.000 €.*
5230002.64.681900	*Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen*	*Erwartete Spenden für die museale Ausstellung im Arkadengebäude. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2020 darf die Auftragsvergabe erst erfolgen, wenn die Finanzierung gesichert ist.*
5230002.254.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wurde der Enteignungsbescheid 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 Comptior müssen Mehrkosten in Höhe von 66.500 € nachveranschlagt werden. Die Mehrkosten resultieren aus Nachträgen im Bauprojekt. Die Investitionskosten für die museale Ausstellung im Arkadengebäude in Höhe von 500.000 € sollen durch Förderung von Bund (250.000 €), von Land (200.000 €) und durch Spenden von Dritten (50.000 €) vollständig finanziert werden. 119.000 € für die Arkadentore werden aufgrund Stadtratsbeschluss vom 10.03.2020 in 2021 veranschlagt.*
5230002.65.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für die Hangssicherung hat sich die Investitionssumme als nicht ausreichend herausgestellt. Daher erfolgt eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 180.000 €. Hierfür wird voraussichtlich eine Förderung von 160.000 € durch die GDKE RLP gewährt. Der Förderantrag war bei Mittelanmeldung gestellt.*

Maßnahmen 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.604.766	546.200	117.490	70.490	0	0	10.338.946
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619.342	685.500	0	0	0	0	14.304.842
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.014.576**	**- 139.300**	**117.490**	**70.490**	**0**	**0**	**- 3.965.896**

65 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Infrastrukturmaßnahmen -Umfeldbereinigung der Gießhalle-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.399	385.000	0	0	0	0	1.996.399
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.975	180.000	0	0	0	0	2.007.975
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 216.576**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 11.576**

Maßnahmen 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

254 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	160.000	0	0	0	268.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.731	0	200.000	0	0	0	331.731
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.731**	**0**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**- 63.731**

Stellenplan 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230003	**Eisenerzröstöfen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Denkmalanlage historische Eisenerzröstöfen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege der Kulturdenkmäler, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste der Stadt, Touristen, Denkmalschutzbehörden

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	10,40	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10,40*	*10,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.269,56**	**1.270,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	763,44	695,00	940,00	950,00	680,00	490,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*587,03*	*525,00*	*365,00*	*370,00*	*370,00*	*375,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*9,79*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*46,27*	*40,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*30,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*117,72*	*110,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10,00*	*465,00*	*470,00*	*200,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,12	480,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Mäh- und Reinigungsarbeiten.*	*1.705,22*	*420,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*53,90*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11	Abschreibungen	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,14	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,14*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.463,70**	**4.115,00**	**6.550,00**	**6.560,00**	**6.290,00**	**6.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.194,14**	**- 2.845,00**	**- 5.230,00**	**- 5.240,00**	**- 4.970,00**	**- 4.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.194,14**	**- 2.845,00**	**- 5.230,00**	**- 5.240,00**	**- 4.970,00**	**- 4.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 391,00**	**- 412,00**	**- 235,00**	**- 239,00**	**- 228,00**	**- 220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.585,14**	**- 3.257,00**	**- 5.465,00**	**- 5.479,00**	**- 5.198,00**	**- 5.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.907,96**	**- 1.577,00**	**- 3.380,00**	**- 3.389,00**	**- 3.378,00**	**- 3.380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.907,96**	**- 1.577,00**	**- 3.380,00**	**- 3.389,00**	**- 3.378,00**	**- 3.380,00**

Stellenplan 5230003 Eisenerzröstöfen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410001	**Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, - Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Sanierung von Gemeindestraßen, Straßenbleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einsch. Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen. Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Aufstellung und Änderung von Satzungen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne/Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Verkehrssicherungspflicht und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung.

Qualitätsziele

Zeitnahe Refinanzierung der Investitionen der Stadt durch zügige Festsetzung von Anliegerbeiträgen.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.171,32	323.700,00	455.020,00	363.880,00	310.320,00	259.940,00
412100	*Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land ** Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands beim Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Ausbaubeiträge erhalten die umstellenden Kommunen eine Ausgleichszahlung von 5 € je Einwohner vom Land.*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Für die Umsetzung des sog. "Linienkonzeptes" des Landkreises Mayen-Koblenz und den barrierefreien Umbau von innerstädtischen Bushaltestellen (siehe Buchungsstelle 5410001.523383) ist mit Zuwendungen des Landes zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zu rechnen.*	*0,00*	*40.500,00*	*92.600,00*	*85.300,00*	*42.000,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*284.171,32*	*283.200,00*	*277.420,00*	*278.580,00*	*268.320,00*	*259.940,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		404.145,98	399.960,00	398.870,00	418.350,00	435.790,00	423.240,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.980,85*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*4.258,10*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*397.907,03*	*393.460,00*	*392.370,00*	*411.850,00*	*429.290,00*	*416.740,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.191,12	2.970,00	76.100,00	106.100,00	16.100,00	16.100,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen ** Siehe Buchungsstelle 5410001.523103.*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Erstattung Reinigung Treppe zur A 48 (Kreisstraße).*	*0,00*	*1.770,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenersätze für die Beseitigung von Ölspuren.*	*4.799,38*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*- 25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenersätze für die Beseitigung von Ölspuren werden nicht mehr als "Schadensersatzleistungen" gebucht.*	*7.216,74*	*1.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		36.269,42	14.930,00	21.040,00	21.150,00	21.265,00	21.375,00
	452100	*Aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten*	*918,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert)*	*19.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462904	*Schadensersatzleistungen ** Kostenersätze für die Beseitigung von Ölspuren werden nicht mehr als "Schadensersatzleistungen" gebucht.*	*8.524,11*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.226,86*	*4.930,00*	*11.040,00*	*11.150,00*	*11.265,00*	*11.375,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**736.777,84**	**741.560,00**	**951.030,00**	**909.480,00**	**783.475,00**	**720.655,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.464,70	160.755,00	166.230,00	167.875,00	169.560,00	171.250,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*42.390,77*	*48.490,00*	*42.200,00*	*42.620,00*	*43.050,00*	*43.480,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*52.390,44*	*66.710,00*	*72.795,00*	*73.515,00*	*74.250,00*	*74.995,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*892,11*	*830,00*	*1.295,00*	*1.305,00*	*1.320,00*	*1.330,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.140,61*	*5.235,00*	*5.640,00*	*5.700,00*	*5.755,00*	*5.810,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.821,49*	*13.755,00*	*14.750,00*	*14.895,00*	*15.045,00*	*15.195,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.354,17*	*4.015,00*	*2.445,00*	*2.470,00*	*2.495,00*	*2.520,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*22,76*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*48,55*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*20.076,82*	*13.265,00*	*13.340,00*	*13.475,00*	*13.610,00*	*13.745,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*2.460,00*	*1.775,00*	*1.790,00*	*1.810,00*	*1.825,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*6.487,07*	*4.560,00*	*6.485,00*	*6.550,00*	*6.615,00*	*6.685,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.928,22*	*260,00*	*4.390,00*	*4.430,00*	*4.475,00*	*4.520,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*117,33*	*160,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*857,10*	*880,00*	*980,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*937,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.011,25	1.105.470,00	1.366.950,00	1.213.350,00	1.018.950,00	922.950,00
522300	*Stromkosten* *** Aufgrund von Verzögerungen in der Umrüstung ist mit den endgültigen Einsparungen erst ab 2022 zu rechnen.*	*129.521,49*	*89.500,00*	*100.000,00*	*58.500,00*	*58.500,00*	*58.500,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*150,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
522500	*Abfall*	*3.415,03*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523103	*Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen* *** Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg inklusive Kanalisation, Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes sind zuvor verschiedene Vorarbeiten im Untergrund erforderlich (Sicherung Röschenschacht 2021: 100.000 €, Sicherung Eiskeller 2021: 10.000 €, 2022: 90.000 €, Sicherung Tiefer Stollen 2021: 10.000 €, 2022: 90.000 €). Die Stadtwerke beteiligen sich zu 50 Prozent an den Kosten der Maßnahmen. Siehe auch Buchungsstelle 5410001.442311. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*120.000,00*	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523310	*Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen ** Allgemeine Unterhaltung jährlich 5.000 €. Im Jahr 2020 wurde die Liste der Ingenieurbauwerke vervollständigt. Die Untersuchung konnte im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden und wird im Jahr 2021 fortgeführt (15.000 €). Hinzu kommen voraussichtliche Reparaturen (30.000 €). Die Brücken- und Stützbauwerke müssen alle 3 Jahre geprüft werden (45.000 €). Die nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2023.*	*2.102,18*	*57.000,00*	*50.000,00*	*5.000,00*	*45.000,00*	*5.000,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (224.000 €) stehen im Jahr 2021 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege (30.000 €) und zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (100.000 €) an. Die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister hat sich als positiv und wirtschaftlich herausgestellt und soll im Folgejahr fortgeführt werden (16.000 €).*	*280.276,06*	*330.000,00*	*370.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
523381	*Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung ** Aufgrund unvorhersehbarer technischer Schwierigkeiten kann die Umrüstung nicht beendet werden. Im Jahr 2021 erfolgt eine Neuplanung durch ein Ingenieurbüro. Siehe auch Maßnahme 299.*	*26.483,45*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523382	*Errichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen ** Durch das sog. "Linienkonzept 2021" des Landkreises Mayen-Koblenz werden in Bendorf zusätzliche Buslinien und neue Bushaltestellen eingerichtet. Damit soll das innerstädtische Nahverkehrsangebot erheblich erweitert und attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig erfolgt der barrierefreie Umbau verschiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet. In 2021 fallen voraussichtlich folgende Kosten an: 31 neue Bushaltestellen (30.000 €), barrierefreier Umbau vorhandener Bushaltestellen (96.800 €), Verlängerung und Umbau der Bushaltestelle "Im Stadtpark" als zentraler Treffpunkt aller Busverbindungen (40.000 €). Auch in den Folgejahren wird der barrierefreie Umbau fortgesetzt (2022: 100.400 € / 2023: 56.000 €). Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*0,00*	*166.800,00*	*100.400,00*	*56.000,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Zur Verbesserung des Stadtbildes ist die Ersatz- und Neuanschaffung von Stadtmobilar vorgesehen (Sitzbänke mit integrierten Pflanzgefäßen in der Bachstraße und am Yzeurer Platz. Außerdem soll der vorhandene Baumschutz durch neuen, zum Stadtbild passenden, ersetzt werden.*	*0,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut ** Die vorhandenen Bäume entlang der Straße verursachen Schäden sowohl auf der Fahrbahn wie im Gehweg. Deshalb müssen mehrere Bäume im Jahr 2021 ersetzt werden.*	*1.417,18*	*700,00*	*1.400,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung.*	*212.583,06*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*255.998,82*	*300.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
	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		972.025,94	969.340,00	967.560,00	997.040,00	1.012.150,00	982.320,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*3.094,44*	*2.580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*0,00*	*1.520,00*	*19.680,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*680,32*	*710,00*	*880,00*	*880,00*	*580,00*	*580,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*40.730,27*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*904.730,23*	*901.270,00*	*884.390,00*	*898.670,00*	*914.270,00*	*884.440,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*21.382,54*	*21.120,00*	*21.120,00*	*21.120,00*	*20.930,00*	*20.930,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.408,14*	*1.410,00*	*760,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.657,87	58.800,00	141.810,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsaufwand aufgrund neuer Mitarbeiter und der Einführung des wiederkehrender Beitrages. Geplante Seminare konnten in 2020 wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden.*	*1.567,80*	*3.000,00*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*834,63*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*24,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Es werden auf dieser Buchungsstelle nur noch die Kosten für die Software "ISP-KKG" veranschlagt. Die Kosten "Caigos" werden zukünftig auf der Buchungsstelle 1144001.562420 geführt.*	*8.123,97*	*0,00*	*2.710,00*	*2.710,00*	*2.710,00*	*2.710,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*1.094,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster (erhöhter erfasster Baumbestand).*	*1.237,02*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufgrund der Umorganisation, der Einführung des wiederkehrenden Straßenbeitrages sowie der Stellenneubesetzung durch eine Teilzeitkraft im Bereich der Erschließungs- und Ausbaubeiträge ist es erforderlich, eine externe Unterstützungsleistung und Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen (40.000 €). Außerdem ist eine externe Beauftragung für die Bewertung und Erfassung der ca. 8.000 Grundstücke erforderlich (70.000 €). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*7.849,00*	*40.000,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages soll die künftige Bescheiderstellung durch einen externen Dienstleister erfolgen. Für 2021 ist der Versand von Anhörungen, Feststellungsbescheiden sowie Vorausleistungsbescheiden vorgesehen. Ab dem Jahr 2022 wird nur noch ein Bescheid jährlich versandt.*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*3.364,28*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.385,64*	*9.400,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*895,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*280,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.063.159,76**	**2.294.365,00**	**2.642.550,00**	**2.401.575,00**	**2.223.970,00**	**2.099.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.326.381,92**	**- 1.552.805,00**	**- 1.691.520,00**	**- 1.492.095,00**	**- 1.440.495,00**	**- 1.379.175,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*95,14*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**95,14**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.326.286,78**	**- 1.552.705,00**	**- 1.691.520,00**	**- 1.492.095,00**	**- 1.440.495,00**	**- 1.379.175,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 103.787,00**	**- 104.825,00**	**- 115.034,00**	**- 116.778,00**	**- 111.521,00**	**- 107.721,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.430.073,78**	**- 1.657.530,00**	**- 1.806.554,00**	**- 1.608.873,00**	**- 1.552.016,00**	**- 1.486.896,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.107.438,97**	**- 1.349.235,00**	**- 1.493.834,00**	**- 1.287.168,00**	**- 1.222.231,00**	**- 1.165.856,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	388.000,00	250.000,00	100.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.046,66	347.000,00	156.000,00	1.347.000,00	2.513.900,00	2.902.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456.446,66**	**347.000,00**	**356.000,00**	**1.735.000,00**	**2.763.900,00**	**3.002.250,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	128.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	299.786,09	688.000,00	1.257.470,00	1.757.500,00	3.306.000,00	2.762.700,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.817,52**	**816.000,00**	**1.374.470,00**	**1.757.500,00**	**3.306.000,00**	**2.762.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.629,14**	**- 469.000,00**	**- 1.018.470,00**	**- 22.500,00**	**- 542.100,00**	**239.550,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 950.809,83**	**- 1.818.235,00**	**- 2.512.304,00**	**- 1.309.668,00**	**- 1.764.331,00**	**- 926.306,00**

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

5410001.299.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die konkrete Förderfähigkeit kann erst nach Abschluss der Prüfung und Konzepterstellung des Ingenieurbüros berurteilt werden.*
5410001.300.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung des Landes gemäß Verwaltungsvorschrift zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.*
5410001.26.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für das städtische Grundstück, das in 2021 veräußert werden soll (siehe Buchungsstelle 1142100.10.685100), wird neben dem Verkaufserlös auch der Erschließungsbeitrag 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 2024 werden Vorausleistungen (1.081.350 € für den Straßenbau und 81.000 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (120.150 € für den Straßenbau und 9.000 € für die Beleuchtung).*
5410001.37.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Nach Abschluss der Umlegung werden in 2023 Vorausleistungen in Höhe von 942.400 € erhoben (910.000 € für den Straßenbau und 32.400 € Beleuchtung). Im Jahr 2024 fallen weitere Vorausleistungen (910.000 € für den Straßenbau und 32.400 € für die Beleuchtung) an und es erfolgt in späteren Jahren die Endabrechnung (202.300 € für den Straßenbau und 7.200 € 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*	** Die Maßnahme ist seit Ende Juli 2020 beendet.* ** Für die städt. Grundstücke, die in den folgenden Jahren veräußert werden sollen, werden neben dem Verkaufserlös auch die jeweiligen Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungsbeiträge kassenwirksam.*
5410001.110.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2023 und 2024 werden anteilige Vorausleistungen (579.500 € für den Straßenbau und 40.500 € für Beleuchtung) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (65.500 € für den Straßenbau und 4.500 € für die Beleuchtung).*
5410001.176.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2023 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).*
5410001.206.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Anpassung der Ausbaubeiträge aufgrund der geplanten Einführung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ab 2020. Geplante Veranlagung im Jahr 2022.*
5410001.218.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für das städtische Grundstück, das in 2021 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*	
5410001.281.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	
5410001.288.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Anpassung der Ausbaubeiträge aufgrund der geplanten Einführung des wiederkehrenden Beitrages ab 2020. Geplante Veranlagung im Jahr 2022.*
5410001.289.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Anpassung der Ausbaubeiträge aufgrund der geplanten Einführung des WKB ab 2020. Geplante Veranlagung im Jahr 2022.*
5410001.299.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Beitragsfähigkeit der einzelnen Leuchten kann erst nach Abschluss der Prüfung und Konzepterstellung des Ingenieurbüros in 2021 beurteilt werden.*

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

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 in späteren Jahren.*
5410001.187.682650	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
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. Der Anteil für die Versorgung aller Betriebe in den Bendorfer Gewerbegebieten wurde im Rahmen der Kostenschätzung mit 85.000 € und der Anteil für die Versorgung aller Schulen mit 43.000 € geschätzt. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse zeigt sich, dass die veranschlagten Beträge nicht ausreichen. Es sind entsprechende Nachveranschlagungen erforderlich (Gewerbegebiete + 105.000 €, Schulen und sog. weiße Flecken + 12.000 €).*
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.*
5410001.259.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	*Die Maßnahme ist beendet.*
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 Jahr 2024. Die vorliegende Planung aus dem Jahr 2007 muss aktualisiert werden. Hieraus resultiert eine Kostensteigerung (100.000 €). Der Ausbau soll im Jahr 2024 (nach Fertigstellung des Kanals von Bendorf Süd IV) begonnen und im Jahr 2025 beendet werden. Die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung belaufen sich auf rd. 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €).*
5410001.37.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Abschnitt B 2.327.000 €. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2023 vorgesehen. Aufgrund des Erfordernisses von mehreren Stützbauwerken, sowie der allgemeinen Kostensteigerung erhöhen sich die Gesamtkosten zum Vorjahr. Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das Jahr 2021 übertragen.*
5410001.110.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Umlegung wird im Jahr 2023 abgeschlossen sein (siehe 5110004). Die parallel verlaufende Planung ist somit für das Jahr 2022 vorgesehen. Der Ausbau soll anschließend im Jahr 2023 beginnen. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 767.750 € (12.750 € wurden bereits verausgabt).*
5410001.160.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 570.000 €. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2023 vorgesehen. Aufgrund des Erfordernisses von mehreren Stützbauwerken, sowie der allgemeinen Kostensteigerung erhöhen sich die Gesamtkosten zum Vorjahr. Bis zum Abschluss des Umlegungsverfahrens müssen für Flächen, die vor Rechtskraft bereits beansprucht werden, Entschädigungsleistungen gezahlt werden (5.500 €).*
5410001.176.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2023 durchgeführt.*
5410001.206.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2021 und 2022 nach Abschluss der Erweiterung der Kita Stromberg. Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 566.000 € (bisherige Planungskosten 16.000 €).*
5410001.275.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.288.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Aufgrund der Umklassifizierung der Steinstraße in eine Landesstraße müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Beginn der Maßnahme muss aufgrund von Corona um ein Jahr verschoben werden. Für die Umklassifizierung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z.B. Lichtsignalanlage). Die Gesamtkosten erhöhen sich daher auf 327.000 €.* *Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das nächste Jahr übertragen. Die Umklassifizierung wird erst nach Abschluss der Maßnahme erfolgen.* ** Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das nächste Jahr übertragen.*

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

5410001.289.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Kosten für die Maßnahme sind aufgrund des Bodengutachtens gestiegen. Die Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 666.000 €. Die Maßnahme beginnt im Jahr 2020.*
5410001.299.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, muss die Maßnahme abgebrochen werden (siehe Buchungsstelle 5410001.523381). Im Jahr 2021 soll ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Konzepterstellung beauftragt werden. Ab dem Jahr 2022 ist die Umrüstung vorgesehen. Da die kompletten Lampenköpfe ausgetauscht werden, ist die Maßnahme teilweise beitragspflichtig. Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden.*
5410001.300.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Um den Linienverkehr nach Stromberg zu gewährleisten, muss eine Wendemöglichkeit geschaffen werden. Hierzu soll am Ortsausgang ein Kreisverkehrsplatz errichtet werden. Dieser dient außerdem der Geschwindigkeitsreduzierung. Siehe auch Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2020.*
5410001.301.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Zwischen der Hauptstraße und dem Siegburgerhof wird eine Faßgängerpassage gemäß Bebauungsplan umgesetzt. Neben der Tiefbaumaßnahme ist eine Gestaltung des Durchgangsbereichs mit Straßenbegleitgrün und Beleuchtung vorgesehen.*
5410001.274.785930	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Die Maßnahme ist beendet.*

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.707	17.000	0	0	0	0	270.707
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.927	0	0	0	0	0	65.927
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**187.780**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.780**

31 Straßenausbaumaßnahme: Kobl.Olper-Str./B413 OD Bendorf-Sayn, Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck (Kostenanteil)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	248.000	0	0	5.500	253.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	395.000	0	0	0	395.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 147.000**	**0**	**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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	1.162.350	129.150	1.291.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419	0	50.000	50.000	756.200	550.000	1.439.619
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419**	**0**	**- 50.000**	**- 50.000**	**406.150**	**- 420.850**	**- 148.119**

37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	942.400	942.400	209.500	2.094.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.700	80.000	60.000	970.000	1.110.000	0	2.326.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.700**	**- 80.000**	**- 60.000**	**- 27.600**	**- 167.600**	**209.500**	**- 232.400**

46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.198	0	0	0	0	0	36.198
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.826	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	35.326
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.372**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**872**

109 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil III

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.107	96.000	309.000	0	0	0	1.125.107

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.310	0	0	0	0	0	834.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 114.203**	**96.000**	**309.000**	**0**	**0**	**0**	**290.797**

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	400.000	220.000	70.000	690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749	0	50.000	410.000	295.000	0	767.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.749**	**0**	**- 50.000**	**- 10.000**	**- 75.000**	**70.000**	**- 77.749**

160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	364.000	0	161.000	1.426.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.546	25.500	31.000	513.500	0	0	1.872.546
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 401.026**	**- 25.500**	**- 31.000**	**- 149.500**	**0**	**161.000**	**- 446.026**

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	330.000	0	27.500	357.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.146	0	0	511.000	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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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**	**0**	**- 181.000**	**0**	**27.500**	**- 198.646**

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	433.000	0	0	0	433.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.855	322.470	230.000	0	0	0	568.325
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.855**	**- 322.470**	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**- 135.325**

218 Straßenerschließungsmaßnahme: In der Langfuhr, 2. Abschnitt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.296	43.000	0	0	0	0	320.296
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.113	0	0	0	0	0	428.113
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.817**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 107.817**

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	212.000	0	0	0	230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.213	77.000	50.000	0	0	0	331.213

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

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	**- 186.213**	**- 77.000**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**- 101.213**

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 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	223.000	0	0	0	483.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	236.000	0	0	0	0	666.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 170.000**	**- 236.000**	**223.000**	**0**	**0**	**0**	**- 183.000**

292 Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	128.000	117.000	0	0	0	0	245.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 128.000**	**- 117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 245.000**

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	270.000	727.500	677.500	165.000	1.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	850.000	850.000	600.000	0	2.500.000

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

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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**	**- 200.000**	**- 580.000**	**- 122.500**	**77.500**	**165.000**	**- 660.000**

300 Herstellung einer Kreisverkehrsanlage im Bereich Stromberg-Nord

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	40.000	0	0	0	240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	40.000	0	0	0	320.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**

301 Gestaltung der Fußgänger-Passage Hauptstraße/Siegburgerhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 35.000**

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,27	1,27	1,16	1,16	1,16	1,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,27	1,27	1,29	1,29	1,29	1,29

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Länge der Straßen [m]	62.815,00	63.772,00	64.042,00	64.192,00	64.342,00	64.492,00
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	912.011,25	1.105.470,00	1.080.150,00	932.950,00	962.950,00	922.950,00
004 Ertrag [EUR]	736.872,98	741.660,00	951.030,00	909.480,00	783.475,00	720.655,00
005 Aufwand [EUR]	2.166.946,76	2.399.190,00	2.757.584,00	2.518.353,00	2.335.491,00	2.207.551,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	14,52	17,33	16,87	14,53	14,97	14,31
002 Ergebis je lfdm. Straße	- 22,77	- 25,99	- 28,21	- 25,06	- 24,12	- 23,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414000	**Konzessionsverträge/-abgaben**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5414	Konzessionsverträge/-abgaben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf hat mit Energieversorgungsunternehmen Konzessionsverträge zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung der Einwohner abgeschlossen. Als Gegenleistung hierfür und für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zahlen die EVU eine Konzessionsabgabe, die sich nach der Art und Menge der im Stadtgebiet von Bendorf abgegebenen Energie richtet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der sädt. Gremien, Konzessionsverträge, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zielgruppe

EInwohnerInnen, Handwerk, Handel und Gewerbe, Energieversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Langfristige Sicherstellung der Versorgung der Stadt, EinwohnerInnen und Gewerbebetriebe mit Energie; Versorgung neuer Baugebiete.

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	486.124,08	505.060,00	506.300,00	506.300,00	506.305,00	506.310,00
462501	*Konzessionsabgaben der EVM -Strom-*	*406.169,08*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
462502	*Konzessionsabgaben der EVM -Gas-*	*63.866,50*	*70.000,00*	*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.*	*15.954,03*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*134,47*	*60,00*	*300,00*	*300,00*	*305,00*	*310,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**486.124,08**	**505.060,00**	**506.300,00**	**506.300,00**	**506.305,00**	**506.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702,66	2.390,00	2.780,00	2.815,00	2.835,00	2.860,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.161,81*	*1.215,00*	*1.245,00*	*1.260,00*	*1.270,00*	*1.285,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*595,28*	*560,00*	*620,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*10,19*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*47,68*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*122,23*	*115,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,97*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*461,55*	*295,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*60,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*258,89*	*60,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*40,25*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.028,70	34.000,00	34.010,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,75*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Mit der Durchführung des Konzessionierungsverfahrens Stromnetz soll ein Fachbüro beauftragt werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da aufgrund der Coronapandemie mit der Fertigstellung und Abrechnung erst 2021 gerechnet wird.*	*6.997,20*	*34.000,00*	*34.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen*	*29,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.731,36**	**36.390,00**	**36.790,00**	**2.825,00**	**2.845,00**	**2.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**476.392,72**	**468.670,00**	**469.510,00**	**503.475,00**	**503.460,00**	**503.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**476.392,72**	**468.670,00**	**469.510,00**	**503.475,00**	**503.460,00**	**503.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.955,00**	**- 1.648,00**	**- 1.883,00**	**- 1.911,00**	**- 1.825,00**	**- 1.763,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**474.437,72**	**467.022,00**	**467.627,00**	**501.564,00**	**501.635,00**	**501.677,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**482.049,29**	**467.377,00**	**468.032,00**	**501.974,00**	**502.045,00**	**502.087,00**
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**	**482.049,29**	**467.377,00**	**468.032,00**	**501.974,00**	**502.045,00**	**502.087,00**

Stellenplan 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430001	**Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen (einschl.Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Nach Kündigung der UI/UA- Verträge mit dem Land RLP zum 31.12.2010 obliegt der Stadt Bendorf an den Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt die Baulast an den Teileinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwässerungseinrichtungen.
Die Stadt ist hierfür Baulastträger und zuständig für Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung. Hierunter fällt auch die Reinigung und Pflege von Begleitflächen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.119,59*	*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	558,16	330,00	795,00	800,00	810,00	815,00
462904	*Schadensersatzleistungen*	*147,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*410,88*	*330,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.877,75**	**530,00**	**995,00**	**1.000,00**	**1.010,00**	**1.015,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.609,16	8.425,00	9.340,00	9.445,00	9.530,00	9.635,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.310,40*	*2.580,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.725,00*

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.697,72*	*3.530,00*	*3.745,00*	*3.785,00*	*3.825,00*	*3.860,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*45,57*	*40,00*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*212,17*	*275,00*	*290,00*	*295,00*	*295,00*	*300,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*559,34*	*730,00*	*765,00*	*775,00*	*785,00*	*790,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*52,09*	*170,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,24*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*930,53*	*620,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*130,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*478,68*	*235,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*314,60*	*100,00*	*315,00*	*320,00*	*320,00*	*325,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,82*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.911,39	48.035,00	48.335,00	46.235,00	46.235,00	46.235,00
	522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5410001.522300.*	*8.678,33*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	522500	*Abfall*	*2.149,55*	*1.900,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13.109,31*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*55.974,20*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		543,00	165,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,52*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*159,75*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Die Veranschlagung für "Caigos" erfolgt zukünftig auf der Buchungsstelle 1144001.562420.*	*378,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**88.063,55**	**56.625,00**	**57.860,00**	**55.865,00**	**55.950,00**	**56.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 85.185,80**	**- 56.095,00**	**- 56.865,00**	**- 54.865,00**	**- 54.940,00**	**- 55.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 85.185,80**	**- 56.095,00**	**- 56.865,00**	**- 54.865,00**	**- 54.940,00**	**- 55.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.473,00**	**- 5.769,00**	**- 6.589,00**	**- 6.689,00**	**- 6.388,00**	**- 6.171,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 90.658,80**	**- 61.864,00**	**- 63.454,00**	**- 61.554,00**	**- 61.328,00**	**- 61.211,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.364,56**	**- 61.109,00**	**- 62.549,00**	**- 60.634,00**	**- 60.408,00**	**- 60.271,00**

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 90.364,56**	**- 61.109,00**	**- 62.549,00**	**- 60.634,00**	**- 60.408,00**	**- 60.271,00**

Stellenplan 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Länge der Straßen [m]	4.347,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	79.911,39	48.035,00	48.335,00	46.235,00	46.235,00	46.235,00
003 Ertrag [EUR]	2.877,75	530,00	995,00	1.000,00	1.010,00	1.015,00
004 Aufwand [EUR]	93.536,55	62.394,00	64.449,00	62.554,00	62.338,00	62.226,00

Auswertung Kennzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	18,38	13,10	13,18	12,61	12,61	12,61
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 20,86	- 16,87	- 17,30	- 16,79	- 16,72	- 16,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440001	**Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung,- beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Nach Kündigung der UI/UA- Vertäge mit dem Land RLP zum 31.12.2010 obliegt der Stadt Bendorf an den Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt die Baulast an den Teieinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwäserungseinrichtungen.
Die Stadt ist hierfür Baulastträger und zuständig für Bereitstellung und Saniereung. Hierunter fällt auch die Reinigung und Pflege von Begleitflächen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur innerhalb von Ortsdurchfahrten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	410,88	330,00	795,00	800,00	810,00	815,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*410,88*	*330,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**995,88**	**530,00**	**995,00**	**1.000,00**	**1.010,00**	**1.015,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.869,28	7.645,00	8.555,00	8.645,00	8.720,00	8.815,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.310,40*	*2.580,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.725,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.130,54*	*2.940,00*	*3.140,00*	*3.175,00*	*3.205,00*	*3.235,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*35,83*	*30,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*167,45*	*230,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*443,52*	*605,00*	*645,00*	*655,00*	*660,00*	*665,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*52,09*	*170,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*930,53*	*620,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*130,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*478,68*	*235,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*314,60*	*100,00*	*315,00*	*320,00*	*320,00*	*325,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,24*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.537,89	58.050,00	60.350,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 5410001.522300.*	*8.678,33*	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
522500	*Abfall*	*2.084,98*	*1.900,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.922,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524401	*Saat- und Pflanzgut*	*14,02*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*68.837,90*	*45.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	382,70	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,98*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung ** Die Veranschlagung für "Caigos" erfolgt zukünftig auf der Buchungsstelle 1144001.562420.*	*378,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.789,87**	**65.695,00**	**68.915,00**	**66.905,00**	**66.980,00**	**67.075,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.793,99**	**- 65.165,00**	**- 67.920,00**	**- 65.905,00**	**- 65.970,00**	**- 66.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.793,99**	**- 65.165,00**	**- 67.920,00**	**- 65.905,00**	**- 65.970,00**	**- 66.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.082,00**	**- 5.357,00**	**- 6.119,00**	**- 6.212,00**	**- 5.932,00**	**- 5.730,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 93.875,99**	**- 70.522,00**	**- 74.039,00**	**- 72.117,00**	**- 71.902,00**	**- 71.790,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.554,05**	**- 69.767,00**	**- 73.134,00**	**- 71.197,00**	**- 70.982,00**	**- 70.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 94.554,05**	**- 69.767,00**	**- 73.134,00**	**- 71.197,00**	**- 70.982,00**	**- 70.850,00**

Stellenplan 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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]	82.537,89	58.050,00	60.350,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
003 Ertrag [EUR]	995,88	530,00	995,00	1.000,00	1.010,00	1.015,00
004 Aufwand [EUR]	94.871,87	71.052,00	75.034,00	73.117,00	72.912,00	72.805,00

Auswertung Kennzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	21,70	15,26	15,86	15,31	15,31	15,31
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 24,68	- 18,54	- 19,46	- 18,96	- 18,90	- 18,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460001	**Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Flächendeckendes und bedarfsgerechtes Parkplatzsystem.
Innerörtliches Parkleitsystem.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	217,44	80,00	470,00	475,00	480,00	485,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*217,44*	*80,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**217,44**	**80,00**	**470,00**	**475,00**	**480,00**	**485,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.402,50	6.600,00	7.275,00	7.345,00	7.415,00	7.490,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.125,46*	*2.230,00*	*2.285,00*	*2.305,00*	*2.330,00*	*2.350,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.124,95*	*2.665,00*	*2.815,00*	*2.845,00*	*2.870,00*	*2.900,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*36,30*	*35,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*167,40*	*210,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*436,80*	*550,00*	*570,00*	*580,00*	*585,00*	*590,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,84*	*65,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.026,84*	*650,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*110,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*345,19*	*80,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*124,15*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,82*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5,49	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,94*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.407,99**	**6.600,00**	**7.295,00**	**7.365,00**	**7.435,00**	**7.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.190,55**	**- 6.520,00**	**- 6.825,00**	**- 6.890,00**	**- 6.955,00**	**- 7.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.190,55**	**- 6.520,00**	**- 6.825,00**	**- 6.890,00**	**- 6.955,00**	**- 7.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.300,00**	**- 4.120,00**	**- 4.707,00**	**- 4.778,00**	**- 4.563,00**	**- 4.408,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.490,55**	**- 10.640,00**	**- 11.532,00**	**- 11.668,00**	**- 11.518,00**	**- 11.433,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.276,05**	**- 9.880,00**	**- 10.727,00**	**- 10.858,00**	**- 10.703,00**	**- 10.603,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.198,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.198,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.198,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.078,05**	**- 380,00**	**- 1.227,00**	**- 1.358,00**	**- 1.203,00**	**- 1.103,00**

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460002	**Parkplatz Yzeurer Platz**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
121 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,40	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
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*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.184,58	22.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*125,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*1.265,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
432280	*Parkgebühren*	*24.794,58*	*21.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,73	900,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*111,74*	*400,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*473,99*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	894,56	865,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.115,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*894,56*	*865,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.115,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.414,27**	**36.965,00**	**37.800,00**	**37.810,00**	**37.820,00**	**25.085,00**

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.561,26	11.240,00	11.755,00	11.870,00	11.985,00	12.115,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*774,54*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*	*855,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.166,62*	*7.125,00*	*7.320,00*	*7.395,00*	*7.470,00*	*7.545,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*112,66*	*125,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*564,01*	*560,00*	*565,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.511,05*	*1.480,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*	*1.565,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,65*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,64*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*307,70*	*200,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
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*	*200,82*	*40,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*907,74*	*825,00*	*910,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,84	19.600,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
522300	*Stromkosten*	*188,34*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*370,73*	*350,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
522500	*Abfall*	*1.016,98*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten.*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.013,24*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*70,21*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (6.000 €) und vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.100 €).*	*5.715,40*	*7.500,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
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	20.590,32	20.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00	1.460,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19.617,96*	*19.620,00*	*19.620,00*	*19.620,00*	*19.620,00*	*490,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*414,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	343,61	365,00	375,00	375,00	375,00	375,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,44*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*182,07*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*79,05*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	564100 Versicherungsbeiträge	*81,05*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.918,03**	**51.795,00**	**53.090,00**	**53.205,00**	**53.320,00**	**34.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.503,76**	**- 14.830,00**	**- 15.290,00**	**- 15.395,00**	**- 15.500,00**	**- 9.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.503,76**	**- 14.830,00**	**- 15.290,00**	**- 15.395,00**	**- 15.500,00**	**- 9.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.405,00**	**- 8.859,00**	**- 10.120,00**	**- 10.273,00**	**- 9.811,00**	**- 9.476,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.908,76**	**- 23.689,00**	**- 25.410,00**	**- 25.668,00**	**- 25.311,00**	**- 18.711,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.442,52**	**- 15.609,00**	**- 17.295,00**	**- 17.558,00**	**- 17.196,00**	**- 16.976,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.572,72**	**- 15.609,00**	**- 17.295,00**	**- 17.558,00**	**- 17.196,00**	**- 16.976,00**

Stellenplan 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460003	**Parkplatz Mühlenstraße**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
67 Stellplätze.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.047,22	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.047,22*	*3.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	52,59	30,00	190,00	195,00	195,00	195,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*52,59*	*30,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.099,81**	**3.080,00**	**190,00**	**195,00**	**195,00**	**195,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584,98	1.790,00	2.075,00	2.100,00	2.125,00	2.140,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*580,89*	*610,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*466,56*	*740,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*825,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,90*	*5,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*36,74*	*60,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*97,26*	*150,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,49*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*230,78*	*150,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*101,22*	*30,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*62,08*	*0,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.546,03	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522500	*Abfall*	*733,37*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (300 €), sowie Baumpflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (1.700 €). Diese wurden in der Vergangenheit unter der Leistung 5510001 -Stadtpark- nachgewiesen.*	*263,28*	*300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (4.700 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (450 €).*	*4.549,38*	*4.650,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*
E11	Abschreibungen		4.570,80	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.570,80*	*4.570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		156,45	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,15*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*155,30*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.858,26**	**12.460,00**	**10.385,00**	**10.410,00**	**10.435,00**	**10.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.758,45**	**- 9.380,00**	**- 10.195,00**	**- 10.215,00**	**- 10.240,00**	**- 10.255,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 8.758,45**	**- 9.380,00**	**- 10.195,00**	**- 10.215,00**	**- 10.240,00**	**- 10.255,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.173,00**	**- 1.236,00**	**- 1.412,00**	**- 1.433,00**	**- 1.369,00**	**- 1.322,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 9.931,45**	**- 10.616,00**	**- 11.607,00**	**- 11.648,00**	**- 11.609,00**	**- 11.577,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.151,20**	**- 8.916,00**	**- 11.402,00**	**- 11.443,00**	**- 11.399,00**	**- 11.362,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.151,20**	**- 8.916,00**	**- 11.402,00**	**- 11.443,00**	**- 11.399,00**	**- 11.362,00**

Stellenplan 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460004	**Parkplatz Kirchplatz**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.

45 Stellplätze, ab der 2. Stunde gebührenpflichtig.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.734,12	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.734,12*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*	*19.730,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.565,22	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*613,08*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
432280	*Parkgebühren*	*19.802,14*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,57	1.730,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung städtischer Veranstaltungen: Bauern- und Gartenmarkt (100 €), Wochenmarkt (600 €), Weihnachtsmarkt (1.000 €).*	*1.720,57*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	240,59	110,00	275,00	275,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462904	*Schadensersatzleistungen*	*109,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*131,59*	*110,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.260,50**	**42.620,00**	**42.755,00**	**42.755,00**	**42.760,00**	**42.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.533,56	2.665,00	2.975,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*580,89*	*610,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.108,57*	*1.350,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.455,00*	*1.470,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,94*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*87,26*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*232,70*	*280,00*	*295,00*	*300,00*	*300,00*	*305,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,49*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*230,78*	*150,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*129,44*	*30,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*143,11*	*80,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.382,90	15.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
522300	*Stromkosten*	*1.214,97*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*638,51*	*100,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
522500	*Abfall*	*807,18*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.189,52*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomat.*	*423,16*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei* *** Pauschale für Daueraufträge (5.050 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.500 €).*	*4.911,56*	*7.000,00*	*7.550,00*	*7.550,00*	*7.550,00*	*7.550,00*
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	51.164,35	51.870,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*48.942,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*	*48.940,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*2.222,35*	*2.930,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,21	80,00	590,00	590,00	590,00	590,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,15*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*79,06*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*420,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.581,02**	**69.815,00**	**73.055,00**	**73.080,00**	**73.110,00**	**73.140,00**

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.320,52**	**- 27.195,00**	**- 30.300,00**	**- 30.325,00**	**- 30.350,00**	**- 30.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.320,52**	**- 27.195,00**	**- 30.300,00**	**- 30.325,00**	**- 30.350,00**	**- 30.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.837,00**	**- 1.937,00**	**- 2.212,00**	**- 2.246,00**	**- 2.145,00**	**- 2.072,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 32.157,52**	**- 29.132,00**	**- 32.512,00**	**- 32.571,00**	**- 32.495,00**	**- 32.452,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.111,08**	**3.188,00**	**1.353,00**	**1.294,00**	**1.370,00**	**1.418,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 19.711,67**	**3.188,00**	**1.353,00**	**1.294,00**	**1.370,00**	**1.418,00**

Stellenplan 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460006	**Parkplatz Pfarrgarten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
79 gebührenpflichtige PKW-Stellplätze.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.627,25	13.425,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*25,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
432280	*Parkgebühren ** Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds.*	*14.602,25*	*13.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,75	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*392,23*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*78,52*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	70,12	40,00	420,00	425,00	430,00	435,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*70,12*	*40,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.168,12**	**13.865,00**	**15.225,00**	**15.230,00**	**15.235,00**	**15.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.161,61	7.265,00	8.080,00	8.155,00	8.230,00	8.315,00

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*774,54*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*	*855,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.567,72*	*4.740,00*	*5.025,00*	*5.075,00*	*5.125,00*	*5.180,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*60,85*	*55,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*281,27*	*370,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*	*400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*736,01*	*975,00*	*1.025,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,65*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*307,70*	*200,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
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*	*172,60*	*40,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*248,29*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,02*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,12	9.830,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
522300	*Stromkosten*	*164,64*	*650,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*173,96*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
522500	*Abfall*	*488,23*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*897,65*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*70,21*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftrage (5.200 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (2.500 €).*	*4.956,03*	*7.150,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*842,40*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E11	Abschreibungen	557,76	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*557,76*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	733,31	420,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,83*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Neufassung des Pachtvertrages mit der katholischen Kirchengemeinde Sayn. Der ursprüngliche Pachtzins wurde seit dem Jahr 1991 nicht erhöht. Der Pachtzeitraum wurde bis zum 31.12.2050 verlängert.*	*238,12*	*240,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*412,34*	*100,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*79,02*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.045,80**	**18.075,00**	**22.880,00**	**22.955,00**	**23.030,00**	**23.115,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**122,32**	**- 4.210,00**	**- 7.655,00**	**- 7.725,00**	**- 7.795,00**	**- 7.875,00**

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**122,32**	**- 4.210,00**	**- 7.655,00**	**- 7.725,00**	**- 7.795,00**	**- 7.875,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.300,00**	**- 4.533,00**	**- 5.177,00**	**- 5.256,00**	**- 5.019,00**	**- 4.848,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.177,68**	**- 8.743,00**	**- 12.832,00**	**- 12.981,00**	**- 12.814,00**	**- 12.723,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.177,99**	**- 7.943,00**	**- 11.997,00**	**- 12.151,00**	**- 11.979,00**	**- 11.888,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.308,19**	**- 7.943,00**	**- 11.997,00**	**- 12.151,00**	**- 11.979,00**	**- 11.888,00**

Stellenplan 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460007	**Parkplatz Koblenz-Olper-Straße**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.714,33	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.400,00	3.400,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.714,33*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	70,12	40,00	235,00	235,00	240,00	240,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*70,12*	*40,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.784,45**	**3.750,00**	**3.945,00**	**3.945,00**	**3.640,00**	**3.640,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927,09	2.065,00	2.395,00	2.425,00	2.450,00	2.470,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*774,54*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*845,00*	*855,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*466,56*	*740,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*825,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7,90*	*5,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*36,74*	*60,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*97,26*	*150,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,65*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*307,70*	*200,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
	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*	*172,60*	*40,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*62,08*	*0,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.713,55	2.495,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00
	522300	*Stromkosten*	*460,66*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522500	*Abfall*	*356,35*	*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 Daueraufträge (860 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (700 €).*	*765,14*	*1.500,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E11	Abschreibungen		7.053,96	7.050,00	7.050,00	7.050,00	6.530,00	6.530,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.053,96*	*7.050,00*	*7.050,00*	*7.050,00*	*6.530,00*	*6.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1,44	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,44*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.696,04**	**11.700,00**	**12.100,00**	**12.130,00**	**11.635,00**	**11.655,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.911,59**	**- 7.950,00**	**- 8.155,00**	**- 8.185,00**	**- 7.995,00**	**- 8.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.911,59**	**- 7.950,00**	**- 8.155,00**	**- 8.185,00**	**- 7.995,00**	**- 8.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.368,00**	**- 1.442,00**	**- 1.647,00**	**- 1.672,00**	**- 1.597,00**	**- 1.543,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 8.279,59**	**- 9.392,00**	**- 9.802,00**	**- 9.857,00**	**- 9.592,00**	**- 9.558,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.894,61**	**- 5.812,00**	**- 6.192,00**	**- 6.242,00**	**- 6.187,00**	**- 6.148,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.894,61**	**- 5.812,00**	**- 6.192,00**	**- 6.242,00**	**- 6.187,00**	**- 6.148,00**

Stellenplan 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460008	**Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze und -buchten.
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.684,93	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.310,00	11.310,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.684,93*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.310,00*	*11.310,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.219,76	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.525,00	6.445,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
432280	*Parkgebühren*	*3.640,20*	*3.000,00*	*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*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.500,00*	*3.420,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,62	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*93,62*	*100,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	91,13	75,00	155,00	155,00	160,00	160,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*91,13*	*75,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.089,44**	**18.440,00**	**18.510,00**	**18.510,00**	**18.085,00**	**18.005,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130,63	2.510,00	2.725,00	2.750,00	2.775,00	2.810,00

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*387,27*	*405,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.095,97*	*1.460,00*	*1.540,00*	*1.555,00*	*1.570,00*	*1.585,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*18,40*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*86,37*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*232,41*	*300,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,32*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*153,85*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*86,29*	*20,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*68,10*	*55,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,29*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.453,22	4.020,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	522300	*Stromkosten*	*286,66*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*885,81*	*300,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
	522500	*Abfall*	*418,43*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*374,61*	*1.200,00*	*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 ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*70,21*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Daueraufträge (1.000 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (620 €).*	*1.027,28*	*1.500,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*314,42*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E11	Abschreibungen		23.525,22	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.070,00	22.980,00
	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*	*22.878,66*	*22.880,00*	*22.880,00*	*22.880,00*	*22.420,00*	*22.330,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		134,41	135,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,66*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*79,07*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*52,68*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.243,48**	**30.195,00**	**31.370,00**	**31.395,00**	**30.960,00**	**30.905,00**

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.154,04**	**- 11.755,00**	**- 12.860,00**	**- 12.885,00**	**- 12.875,00**	**- 12.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.154,04**	**- 11.755,00**	**- 12.860,00**	**- 12.885,00**	**- 12.875,00**	**- 12.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.564,00**	**- 1.648,00**	**- 1.883,00**	**- 1.911,00**	**- 1.825,00**	**- 1.763,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.718,04**	**- 13.403,00**	**- 14.743,00**	**- 14.796,00**	**- 14.700,00**	**- 14.663,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.454,80**	**- 4.993,00**	**- 6.318,00**	**- 6.371,00**	**- 6.305,00**	**- 6.273,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.585,00**	**- 4.993,00**	**- 6.318,00**	**- 6.371,00**	**- 6.305,00**	**- 6.273,00**

Stellenplan 5460008 Parkplätze Joh.Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460009	**Parkplatz Siegburger Straße**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
30 bewirtschaftete Parkplätze (ab der 2. Stunde und von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr).

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.794,53	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*	*8.794,53*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.263,66	11.290,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
432280	*Parkgebühren*	*7.471,15*	*5.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.792,51*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	35,06	20,00	150,00	150,00	150,00	155,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*35,06*	*20,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.093,25**	**14.280,00**	**15.910,00**	**15.910,00**	**15.910,00**	**15.915,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.669,36	1.900,00	2.140,00	2.165,00	2.185,00	2.220,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*387,27*	*405,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*750,21*	*1.035,00*	*1.105,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.140,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*12,77*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*59,15*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*154,99*	*215,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,32*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*153,85*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*86,29*	*20,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*62,08*	*0,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,59*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,48	3.730,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
522400	*Wasser und Abwasser*	*178,50*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
522500	*Abfall*	*689,06*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.885,74*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten.*	*70,21*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Pauschale für Dauerauftäge (750 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (330 €).*	*855,55*	*1.000,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*347,42*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	12.588,78	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.573,82*	*11.570,00*	*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*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	927,55	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,11*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat.*	*79,06*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*847,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.212,17**	**18.300,00**	**18.730,00**	**18.755,00**	**18.775,00**	**18.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.881,08**	**- 4.020,00**	**- 2.820,00**	**- 2.845,00**	**- 2.865,00**	**- 2.895,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.881,08**	**- 4.020,00**	**- 2.820,00**	**- 2.845,00**	**- 2.865,00**	**- 2.895,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.173,00**	**- 1.236,00**	**- 1.412,00**	**- 1.433,00**	**- 1.369,00**	**- 1.322,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.708,08**	**- 5.256,00**	**- 4.232,00**	**- 4.278,00**	**- 4.234,00**	**- 4.217,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**885,21**	**- 1.306,00**	**- 272,00**	**- 313,00**	**- 264,00**	**- 247,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.029,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.915,01**	**- 1.306,00**	**- 272,00**	**- 313,00**	**- 264,00**	**- 247,00**

Stellenplan 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510001	**Stadtpark**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Johannes Biwer (Fachgebiet 4.6)
Telefonnummer: +4926249000424

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen.

Innerstädtische Parkanlage mit Ruhebänken, Bouleplatz, Kinderspielplatz und privat betriebenem Eiscafe.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität von Bendorf als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.920,00	2.200,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.920,00*	*2.200,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,89	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*12,89*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	206,40	230,00	225,00	220,00	225,00	225,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*206,40*	*230,00*	*225,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.413,53**	**2.720,00**	**2.555,00**	**2.550,00**	**2.555,00**	**2.555,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,48	3.795,00	4.050,00	4.060,00	4.105,00	4.145,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.438,80*	*2.695,00*	*2.925,00*	*2.935,00*	*2.965,00*	*2.995,00*

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*40,77*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*192,17*	*215,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*511,41*	*565,00*	*590,00*	*595,00*	*600,00*	*605,00*
	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*	*186,31*	*230,00*	*225,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,02*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.017,91	53.930,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00
	522300	*Stromkosten*	*942,13*	*800,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*227,50*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	522500	*Abfall*	*1.263,19*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (5.000 €).*	*13.283,28*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	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*	*1.605,20*	*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 (42.000 €) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (4.500 €).*	*38.627,37*	*42.000,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*
	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		2,42	1.100,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,42*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster. Geringere Kosten durch die Ausgliederung des Mühlenstraßenparkplatzes.*	*0,00*	*1.100,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**61.644,05**	**59.075,00**	**64.840,00**	**64.850,00**	**64.895,00**	**64.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 59.230,52**	**- 56.355,00**	**- 62.285,00**	**- 62.300,00**	**- 62.340,00**	**- 62.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 59.230,52**	**- 56.355,00**	**- 62.285,00**	**- 62.300,00**	**- 62.340,00**	**- 62.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.955,00**	**- 2.184,00**	**- 2.495,00**	**- 2.532,00**	**- 2.418,00**	**- 2.336,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 61.185,52**	**- 58.539,00**	**- 64.780,00**	**- 64.832,00**	**- 64.758,00**	**- 64.716,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.925,45**	**- 58.539,00**	**- 64.780,00**	**- 64.832,00**	**- 64.758,00**	**- 64.716,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.925,45**	**- 58.539,00**	**- 64.780,00**	**- 64.832,00**	**- 64.758,00**	**- 64.716,00**

Stellenplan 5510001 Stadtpark:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Parkfläche [qm]	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
002 Ertrag [EUR]	2.413,53	2.720,00	2.555,00	2.550,00	2.555,00	2.555,00
003 Aufwand [EUR]	63.599,05	61.259,00	67.335,00	67.382,00	67.313,00	67.271,00

Auswertung Kennzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 2,90	- 2,78	- 3,07	- 3,08	- 3,07	- 3,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510002	**Schlosspark**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Johannes Biwer (Fachgebiet 4.6)
Telefonnummer: +4926249000424

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*125,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5,11*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.238,66	870,00	1.300,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.238,66*	*870,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.368,77**	**970,00**	**1.380,00**	**1.390,00**	**1.405,00**	**1.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.651,44	17.770,00	22.430,00	22.655,00	22.885,00	23.115,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*576,42*	*605,00*	*3.105,00*	*3.140,00*	*3.170,00*	*3.200,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11.774,79*	*11.730,00*	*12.735,00*	*12.865,00*	*12.995,00*	*13.125,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*191,47*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*930,42*	*925,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.430,92*	*2.455,00*	*2.530,00*	*2.555,00*	*2.580,00*	*2.605,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,54*	*25,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,34*	*130,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*411,44*	*250,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.225,00*	*1.235,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.298,91*	*1.375,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*27,19*	*25,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.830,85	51.600,00	65.870,00	65.870,00	65.870,00	65.870,00
522300	*Stromkosten*	*2.369,95*	*2.300,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*
522500	*Abfall*	*944,76*	*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 (22.000 €).*	*35.324,79*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*166,82*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*31.998,37*	*30.000,00*	*34.200,00*	*34.200,00*	*34.200,00*	*34.200,00*
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	6.453,52	6.520,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,21*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*511,29*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*5.939,47*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.935,81**	**75.890,00**	**94.830,00**	**95.055,00**	**95.285,00**	**95.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.567,04**	**- 74.920,00**	**- 93.450,00**	**- 93.665,00**	**- 93.880,00**	**- 94.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.567,04**	**- 74.920,00**	**- 93.450,00**	**- 93.665,00**	**- 93.880,00**	**- 94.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.382,00**	**- 9.518,00**	**- 12.755,00**	**- 12.949,00**	**- 12.366,00**	**- 11.945,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 105.949,04**	**- 84.438,00**	**- 106.205,00**	**- 106.614,00**	**- 106.246,00**	**- 106.040,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.337,67**	**- 83.653,00**	**- 104.880,00**	**- 105.279,00**	**- 104.891,00**	**- 104.675,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 85.337,67**	**- 83.653,00**	**- 104.880,00**	**- 105.279,00**	**- 104.891,00**	**- 104.675,00**

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Stellenplan 5510002 Schlosspark:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Parkfläche [qm]	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00
002 Ertrag [EUR]	1.368,77	970,00	1.380,00	1.390,00	1.405,00	1.420,00
003 Aufwand [EUR]	107.317,81	85.408,00	107.585,00	108.004,00	107.651,00	107.460,00

Auswertung Kennzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 1,52	- 1,21	- 1,52	- 1,53	- 1,52	- 1,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510003	**Übrige Grünflächen und Parkanlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Grünanlagen.

Auftraggeber

Organisationseinheiten der Stadt, Dritte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität von Bendorf als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	977,52	685,00	955,00	960,00	970,00	980,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*977,52*	*685,00*	*955,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**977,52**	**685,00**	**955,00**	**960,00**	**970,00**	**980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.564,77	7.335,00	15.195,00	15.310,00	15.465,00	15.615,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*1.865,00*	*1.885,00*	*1.900,00*	*1.920,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.112,69*	*5.055,00*	*8.805,00*	*8.870,00*	*8.960,00*	*9.050,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*134,16*	*95,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*637,15*	*400,00*	*680,00*	*685,00*	*695,00*	*700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.717,02*	*1.055,00*	*1.825,00*	*1.840,00*	*1.860,00*	*1.875,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,44*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*949,29*	*685,00*	*955,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,74*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.025,54	224.990,00	248.490,00	247.490,00	247.490,00	247.490,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*189,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	522500	*Abfall*	*678,05*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	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 €), Ersatzvornahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit an Grünanlagen bei unklaren Eigentumsverhältnissen (Beseitigung umgefallener Bäume etc. 3.000 €) und Anlage eines essbaren Gartens (1.000 €).*	*4.733,55*	*9.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Anschaffung von zwei Parkbänken (800 €).*	*711,62*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*689,61*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung Anpassung an die neue Kalkulation der Stadtwerke für allgemeine Pflegearbeiten (125.000 €), Häckseln des Schnittgutes (10.000 €), Reinigung (1.500 €), Baumschnitt (3.000 €) und Winterdienst (8.000 €).*	*140.120,76*	*140.000,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.373,88*	*1.500,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	525902	*Kostenerstattungen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe ** Erstattung der anteiligen Kosten am öffentlichen Grün im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung bei den städtischen Friedhöfen. Siehe auch Buchungsstellen 5531001/5531002/5531003/5531004.4429*	*85.529,07*	*70.000,00*	*85.700,00*	*85.700,00*	*85.700,00*	*85.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.235,13	4.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.510,90*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21,87*	*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*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung Baumkataster.*	*390,92*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Allgemeine Preiserhöhungen.*	*2.311,44*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**249.825,44**	**236.375,00**	**268.235,00**	**267.350,00**	**267.505,00**	**267.655,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 248.847,92**	**- 235.690,00**	**- 267.280,00**	**- 266.390,00**	**- 266.535,00**	**- 266.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 248.847,92**	**- 235.690,00**	**- 267.280,00**	**- 266.390,00**	**- 266.535,00**	**- 266.675,00**

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.701,00**	**- 4.821,00**	**- 10.214,00**	**- 10.369,00**	**- 9.902,00**	**- 9.564,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 256.548,92**	**- 240.511,00**	**- 277.494,00**	**- 276.759,00**	**- 276.437,00**	**- 276.239,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 259.621,35**	**- 240.511,00**	**- 276.699,00**	**- 275.959,00**	**- 275.627,00**	**- 275.424,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 259.621,35**	**- 245.511,00**	**- 276.699,00**	**- 275.959,00**	**- 275.627,00**	**- 275.424,00**

Stellenplan 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,19	0,19	0,19	0,19

Auswertung Grundzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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]	977,52	685,00	955,00	960,00	970,00	980,00
003 Aufwand [EUR]	257.526,44	241.196,00	278.449,00	277.719,00	277.407,00	277.219,00

Auswertung Kennzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je qm	- 2,36	- 2,22	- 2,56	- 2,55	- 2,55	- 2,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521000	**Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Unterhaltung natürlicher fließender Gewässer dritter Ordnung.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Naturhaushalt, Fauna, Flora, Grundstückseigentümer, Bevölkerung

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.673,92	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.673,92*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	795,73	375,00	665,00	670,00	680,00	685,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*795,73*	*375,00*	*665,00*	*670,00*	*680,00*	*685,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.469,65**	**7.045,00**	**7.335,00**	**7.340,00**	**7.350,00**	**7.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.471,50	5.430,00	6.250,00	6.310,00	6.375,00	6.440,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.328,12*	*2.365,00*	*2.605,00*	*2.630,00*	*2.655,00*	*2.685,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*22,38*	*10,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*104,48*	*185,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*278,69*	*485,00*	*545,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*248,29*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,70*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.142,68*	*2.205,00*	*2.455,00*	*2.480,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*175,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*2.343,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683,98	20.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
523301	*Unterhaltung der Wasserläufe ** Aufgrund zunehmender Starkregenereignisse sind dauerhaft größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.*	*3.570,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*5.113,98*	*5.200,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E11	Abschreibungen	31.662,72	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*31.662,72*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,53	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,53*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.818,73**	**57.290,00**	**58.720,00**	**58.780,00**	**58.845,00**	**58.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.349,08**	**- 50.245,00**	**- 51.385,00**	**- 51.440,00**	**- 51.495,00**	**- 51.555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.349,08**	**- 50.245,00**	**- 51.385,00**	**- 51.440,00**	**- 51.495,00**	**- 51.555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.150,00**	**- 2.060,00**	**- 2.353,00**	**- 2.389,00**	**- 2.282,00**	**- 2.204,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 41.499,08**	**- 52.305,00**	**- 53.738,00**	**- 53.829,00**	**- 53.777,00**	**- 53.759,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.479,98**	**- 27.690,00**	**- 29.163,00**	**- 29.259,00**	**- 29.212,00**	**- 29.199,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.479,98**	**- 27.690,00**	**- 29.163,00**	**- 29.259,00**	**- 29.212,00**	**- 29.199,00**

Stellenplan 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531001	**Friedhof Bendorf**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.299,66	94.210,00	94.490,00	95.370,00	94.770,00	95.600,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2021wird 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.*	*1.385,00*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*16.661,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*10.675,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*59.578,66*	*63.010,00*	*63.590,00*	*64.470,00*	*65.370,00*	*66.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.351,74	38.825,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*2.787,60*	*2.325,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*36.564,14*	*36.500,00*	*36.600,00*	*36.600,00*	*36.600,00*	*36.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		941,64	695,00	1.795,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*941,64*	*695,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*	*1.850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**128.593,04**	**133.730,00**	**135.675,00**	**136.570,00**	**135.990,00**	**136.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.085,21	19.705,00	22.225,00	22.435,00	22.535,00	22.660,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*9.280,80*	*9.770,00*	*10.625,00*	*10.730,00*	*10.840,00*	*10.945,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.700,35*	*3.545,00*	*3.550,00*	*3.585,00*	*3.620,00*	*3.660,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*161,43*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*763,16*	*280,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*	*285,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.020,54*	*735,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*975,47*	*700,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*7,83*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.962,20*	*3.745,00*	*3.640,00*	*3.675,00*	*3.715,00*	*3.750,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*600,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.764,29*	*210,00*	*1.765,00*	*1.780,00*	*1.800,00*	*1.820,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*433,93*	*55,00*	*380,00*	*385,00*	*250,00*	*155,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.710,25	166.475,00	158.025,00	140.525,00	134.785,00	134.785,00
	522100	*Heizkosten*	*1.950,82*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	522300	*Stromkosten*	*1.034,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.348,68*	*1.500,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen in den Jahren 2021 und 2022.*	*156,21*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*160,00*	*160,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) soll in 2021 der Weg unterhalb der Leichenhalle bepflanzt (2.000 €), eine Blumenwiese angelegt (2.500 €) und eine Toranlage und ein Zaun (3.000 €) erneuert werden. Außerdem soll eine Gedächtnisstelle für Ehrenbüger eingerichtet werden (10.000 €).*	*21.678,12*	*33.000,00*	*20.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*76,06*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*59,50*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*240,24*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb	*297,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 124.800 € für Daueraufträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätten) an. Zusätzlich sollen in 2021 bis 2022 Grabfelder geräumt werden (5.000 €).*	*111.747,88*	*124.200,00*	*129.800,00*	*129.800,00*	*124.800,00*	*124.800,00*
	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	*5,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	7.008,78	7.790,00	6.660,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	*6.652,38*	*7.430,00*	*6.300,00*	*5.510,00*	*5.510,00*	*5.510,00*
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*356,40*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.271,95	3.000,00	5.740,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*13,20*	*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*
	*562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (750 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (1.050 €) sowie in 2021 das Erstellen von Friedhofsplänen für die Anbindung im Friedhofsprogramm (3.000 €).*	*1.622,57*	*1.800,00*	*4.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	563100 Büromaterial	*4,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200 Fachliteratur und Zeitschriften	*168,54*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*462,65*	*470,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.076,19**	**196.970,00**	**192.650,00**	**171.320,00**	**165.680,00**	**165.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.483,15**	**- 63.240,00**	**- 56.975,00**	**- 34.750,00**	**- 29.690,00**	**- 28.965,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	*0,00*	*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**50,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.483,15**	**- 63.190,00**	**- 56.965,00**	**- 34.740,00**	**- 29.680,00**	**- 28.955,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.200,00**	**- 12.691,00**	**- 14.826,00**	**- 15.051,00**	**- 14.374,00**	**- 13.884,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 67.683,15**	**- 75.881,00**	**- 71.791,00**	**- 49.791,00**	**- 44.054,00**	**- 42.839,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 99.652,89**	**- 127.186,00**	**- 124.246,00**	**- 103.871,00**	**- 99.124,00**	**- 98.794,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.200,79	85.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.200,79**	**85.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.200,79**	**85.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 41.452,10**	**- 41.686,00**	**- 64.246,00**	**- 43.871,00**	**- 39.124,00**	**- 38.794,00**

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.*

Stellenplan 5531001 Friedhof Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	1.990	2.030	2.070	2.110	2.150	2.190
003 Ertrag [EUR]	128.593,04	133.780,00	135.685,00	136.580,00	136.000,00	136.850,00
004 Aufwand [EUR]	196.276,19	209.661,00	207.476,00	186.371,00	180.054,00	179.689,00

Auswertung Kennzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 23,46	- 26,30	- 24,88	- 17,26	- 15,27	- 14,85
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 34,01	- 37,38	- 34,68	- 23,60	- 20,49	- 19,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531002	**Friedhof Sayn**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.301,85	39.910,00	39.840,00	40.630,00	40.420,00	41.100,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2021 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.*	*765,00*	*300,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*6.055,00*	*7.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*6.650,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*22.831,85*	*24.610,00*	*25.740,00*	*26.530,00*	*27.320,00*	*28.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.564,93	14.160,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*910,80*	*760,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*18.654,13*	*13.400,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		866,23	160,00	1.185,00	1.190,00	1.205,00	1.215,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*591,23*	*160,00*	*1.185,00*	*1.190,00*	*1.205,00*	*1.215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**56.733,01**	**54.230,00**	**60.635,00**	**61.430,00**	**61.235,00**	**61.925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.424,55	9.930,00	13.015,00	13.080,00	13.220,00	13.350,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.032,46*	*6.350,00*	*7.125,00*	*7.195,00*	*7.265,00*	*7.340,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.187,34*	*105,00*	*1.115,00*	*1.085,00*	*1.100,00*	*1.110,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*117,16*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*564,93*	*10,00*	*90,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.558,34*	*20,00*	*230,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*634,04*	*455,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.875,43*	*2.435,00*	*2.450,00*	*2.475,00*	*2.500,00*	*2.525,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*390,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*	*335,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.146,79*	*140,00*	*1.145,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.180,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*286,40*	*25,00*	*40,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.026,04	63.390,00	64.310,00	60.310,00	55.760,00	55.760,00
	522100	*Heizkosten*	*626,58*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522300	*Stromkosten*	*306,21*	*500,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*410,55*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
	522500	*Abfall* *** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen in den Jahren 2021 und 2022.*	*218,64*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (3.000 €) erfolgt in 2021 die Sanierung einer Urnenrasengrabflächen (4.000 €).*	*16.771,77*	*6.500,00*	*7.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*46,73*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*59,50*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährlich Pauschalen i. H. v. ca. 50.300 € für Daueraufträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich sollen in 2021 und 2022 Grabfelder geräumt werden (4.000 €).*	*49.546,86*	*52.400,00*	*54.300,00*	*54.300,00*	*50.300,00*	*50.300,00*
	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*577,32*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*92,10*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	536900	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - mit sonstigen Gebäuden*	*1.432,20*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.629,38	2.310,00	3.940,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10,06*	*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*	*5,11*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (500 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (400 €) sowie in 2021 das Erstellen von Friedhofsplänen für die Anbindung im Friedhofsprogramm (1.800 €).*	*574,77*	*900,00*	*2.700,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*168,54*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*870,90*	*870,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**93.181,59**	**77.730,00**	**83.365,00**	**77.480,00**	**73.070,00**	**73.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.448,58**	**- 23.500,00**	**- 22.730,00**	**- 16.050,00**	**- 11.835,00**	**- 11.275,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.448,58**	**- 23.500,00**	**- 22.730,00**	**- 16.050,00**	**- 11.835,00**	**- 11.275,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.281,00**	**- 5.480,00**	**- 8.566,00**	**- 8.648,00**	**- 8.259,00**	**- 7.978,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 46.729,58**	**- 28.980,00**	**- 31.296,00**	**- 24.698,00**	**- 20.094,00**	**- 19.253,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.273,41**	**- 48.660,00**	**- 52.161,00**	**- 46.328,00**	**- 42.484,00**	**- 42.293,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.079,40	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.079,40**	**42.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.079,40**	**42.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.194,01**	**- 6.660,00**	**- 17.161,00**	**- 11.328,00**	**- 7.484,00**	**- 7.293,00**

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	1.233	1.235	1.326	1.326	1.326	1.326
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	879	890	910	930	950	970
003 Ertrag [EUR]	56.733,01	54.230,00	60.635,00	61.430,00	61.235,00	61.925,00
004 Aufwand [EUR]	103.462,59	83.210,00	91.931,00	86.128,00	81.329,00	81.178,00

Auswertung Kennzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 37,90	- 23,47	- 23,60	- 18,63	- 15,15	- 14,52
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 53,16	- 32,56	- 34,39	- 26,56	- 21,15	- 19,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531003	**Friedhof Mülhofen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	19.036,96	23.930,00	19.730,00	19.500,00	19.970,00	20.330,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2021 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.*	*360,00*	*550,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*3.203,00*	*6.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*2.800,00*	*4.000,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*12.673,96*	*12.880,00*	*12.830,00*	*13.100,00*	*13.570,00*	*13.930,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.109,27	12.230,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*276,00*	*230,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*20.833,27*	*12.000,00*	*20.900,00*	*20.900,00*	*20.900,00*	*20.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		481,34	390,00	1.350,00	1.355,00	1.370,00	1.385,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*481,34*	*390,00*	*1.350,00*	*1.355,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.147,31**	**38.070,00**	**43.780,00**	**43.555,00**	**44.040,00**	**44.415,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.856,92	13.165,00	12.035,00	12.120,00	12.235,00	12.360,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.640,40*	*4.885,00*	*5.625,00*	*5.680,00*	*5.735,00*	*5.795,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.117,17*	*4.110,00*	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.940,00*	*1.955,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*128,79*	*75,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*556,47*	*325,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.500,83*	*850,00*	*395,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*487,72*	*350,00*	*370,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.981,10*	*1.875,00*	*1.940,00*	*1.960,00*	*1.980,00*	*2.000,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*300,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*882,14*	*105,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*549,00*	*285,00*	*470,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,89*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.958,29	47.700,00	47.610,00	45.555,00	45.555,00	45.555,00
	522300	*Stromkosten*	*160,42*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*347,06*	*440,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	522500	*Abfall*	*94,28*	*600,00*	*600,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
		*** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen im Jahr 2021.*						
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.806,52*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*29,75*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*221,49*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 43.000 € für Dauerafträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2021 ein Grabfeld geräumt werden (1.550 €).*	*40.097,87*	*42.550,00*	*44.550,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*200,90*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E11	Abschreibungen	4.979,30	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.851,72*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*127,58*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.272,04	1.490,00	2.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12,53*	*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*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (300 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssichterheit und Fortschreibung Baumkataster (500 €) sowie in 2021 das Erstellen von Friedhofsplänen für die Anbindung im Friedhofsprogramm (600 €).*	*733,64*	*800,00*	*1.400,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*168,54*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*357,33*	*360,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.066,55**	**67.335,00**	**66.675,00**	**64.055,00**	**64.170,00**	**64.295,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.919,24**	**- 29.265,00**	**- 22.895,00**	**- 20.500,00**	**- 20.130,00**	**- 19.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.919,24**	**- 29.265,00**	**- 22.895,00**	**- 20.500,00**	**- 20.130,00**	**- 19.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.086,00**	**- 8.159,00**	**- 6.542,00**	**- 6.594,00**	**- 6.297,00**	**- 6.082,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.005,24**	**- 37.424,00**	**- 29.437,00**	**- 27.094,00**	**- 26.427,00**	**- 25.962,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.879,64**	**- 44.669,00**	**- 36.612,00**	**- 34.514,00**	**- 34.297,00**	**- 34.167,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.983,60	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.983,60**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
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**	**18.983,60**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.896,04**	**- 26.169,00**	**- 18.112,00**	**- 16.014,00**	**- 15.797,00**	**- 15.667,00**

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03

Auswertung Grundzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	604	604	604	604	604	604
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	435	470	480	490	500	510
003 Ertrag [EUR]	42.147,31	38.070,00	43.780,00	43.555,00	44.040,00	44.415,00
004 Aufwand [EUR]	78.152,55	75.494,00	73.217,00	70.649,00	70.467,00	70.377,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 59,61	- 61,96	- 48,74	- 44,86	- 43,75	- 42,98
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 82,77	- 79,63	- 61,33	- 55,29	- 52,85	- 50,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531004	**Friedhof Stromberg**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesen, bedarfsgerechtes Angebot; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in der Funktion als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; Möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*127,80*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.496,50	16.470,00	14.630,00	14.220,00	14.250,00	14.360,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Im Laufe des Jahres 2021 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.*	*585,00*	*560,00*	*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*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*1.896,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*1.750,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*9.265,50*	*9.910,00*	*9.830,00*	*9.920,00*	*9.950,00*	*10.060,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.477,53	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*9.477,53*	*8.100,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		336,42	100,00	655,00	655,00	665,00	670,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*336,42*	*100,00*	*655,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.438,25**	**24.800,00**	**24.915,00**	**24.505,00**	**24.545,00**	**24.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.973,61	5.420,00	6.830,00	6.870,00	6.935,00	7.005,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.248,22*	*3.420,00*	*4.125,00*	*4.165,00*	*4.205,00*	*4.250,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.415,31*	*105,00*	*130,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*102,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*504,06*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.358,11*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*341,41*	*245,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.086,77*	*1.310,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*210,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*617,50*	*75,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*286,40*	*25,00*	*40,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.885,52	31.180,00	37.970,00	25.705,00	25.705,00	25.705,00
	522300	*Stromkosten*	*838,44*	*750,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*502,77*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522500	*Abfall*	*35,15*	*300,00*	*300,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
		*** Mehraufwendungen aufgrund anstehender Grabfeldräumungen im Jahr 2021.*						
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*2.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
		*** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (2.000 €) muss in 2021 noch die Außenfassade der Friedhofskapelle saniert (10.000 €) werden.*						
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*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*	*29,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	*525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Es fallen jährliche Pauschalen i. H. v. ca. 21.700 € für Dauerafträge (z. B. Unterhaltung, Beerdigungen, Intensivpflege Urnenrasengrabstätte) an. Zusätzlich soll in 2021 ein Grabfeld geräumt werden (2.000 €).*	*19.303,01*	*27.000,00*	*23.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*
	525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	*176,40*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E11	Abschreibungen	5.182,22	5.150,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	4.990,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	*5.182,22*	*5.150,00*	*5.010,00*	*5.010,00*	*5.010,00*	*4.990,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	886,82	1.130,00	1.680,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*5,17*	*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*
	*562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Grabmalprüfung (200 €), Regelkontrolle Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (200 €) sowie in 2021 das Erstellen von Friedhofsplänen für die Anbindung im Friedhofsprogramm (600 €).*	*315,59*	*400,00*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200 Fachliteratur und Zeitschriften	*168,54*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*397,52*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.928,17**	**42.880,00**	**51.490,00**	**38.615,00**	**38.680,00**	**38.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.489,92**	**- 18.080,00**	**- 26.575,00**	**- 14.110,00**	**- 14.135,00**	**- 14.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.489,92**	**- 18.080,00**	**- 26.575,00**	**- 14.110,00**	**- 14.135,00**	**- 14.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.935,00**	**- 3.008,00**	**- 3.907,00**	**- 3.966,00**	**- 3.787,00**	**- 3.658,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.424,92**	**- 21.088,00**	**- 30.482,00**	**- 18.076,00**	**- 17.922,00**	**- 17.728,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.477,29**	**- 24.458,00**	**- 33.812,00**	**- 21.481,00**	**- 21.342,00**	**- 21.263,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.362,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.362,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.362,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 21.115,29**	**- 12.458,00**	**- 26.812,00**	**- 14.481,00**	**- 14.342,00**	**- 14.263,00**

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	505	507	505	505	505	505
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	263	285	290	295	300	305
003 Ertrag [EUR]	23.438,25	24.800,00	24.915,00	24.505,00	24.545,00	24.660,00
004 Aufwand [EUR]	49.863,17	45.888,00	55.397,00	42.581,00	42.467,00	42.388,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 52,33	- 41,59	- 60,36	- 35,79	- 35,49	- 35,10
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 100,47	- 73,99	- 105,11	- 61,27	- 59,74	- 58,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541000	**Landschaftsschutz/Ökokonto**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft, Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen, Arten- und Biotopschutz, Unterhaltung von Ausgleichs-und Ersatzflächen (Öko-Kontoflächen). Die Maßnahmen stehen in Verbindung mit der Leistung 511002 Bauleitplanung und fließen in diese ein.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Waldbesitzer, Jagdpächter, Erholungssuchende, staatl. Forstamt

Ziel

Qualitätsziele

Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft; Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Flora und Fauna; Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten.

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	3.022,73	2.035,00	1.975,00	1.995,00	2.015,00	2.035,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.022,73*	*2.035,00*	*1.975,00*	*1.995,00*	*2.015,00*	*2.035,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.022,73**	**2.035,00**	**1.975,00**	**1.995,00**	**2.015,00**	**2.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.273,99	17.030,00	18.605,00	18.800,00	18.985,00	19.165,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*374,03*	*555,00*	*565,00*	*575,00*	*580,00*	*585,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.149,27*	*6.235,00*	*6.905,00*	*6.975,00*	*7.045,00*	*7.115,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*102,78*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*484,47*	*490,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.276,17*	*1.315,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.415,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*50,47*	*120,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*1,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,68*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*161,28*	*125,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*47,19*	*135,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*676,41*	*495,00*	*675,00*	*685,00*	*690,00*	*695,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,15*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*6.513,58*	*6.675,00*	*7.460,00*	*7.535,00*	*7.610,00*	*7.685,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*299,24*	*605,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*	*525,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*7.123,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.624,36	35.040,00	95.040,00	45.040,00	45.040,00	45.040,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhter allgemeiner Pflegeaufwand (45.000 €). Zusätzlicher Aufwand für dringende Pflegearbeiten am Mühlbach (Thyssengelände) zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (50.000 €).*	*44.588,10*	*35.000,00*	*95.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*36,26*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,13	5.000,00	5.010,00	10,00	5.010,00	10,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,13*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen.*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.901,48**	**57.070,00**	**118.655,00**	**63.850,00**	**69.035,00**	**64.215,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.878,75**	**- 55.035,00**	**- 116.680,00**	**- 61.855,00**	**- 67.020,00**	**- 62.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.878,75**	**- 55.035,00**	**- 116.680,00**	**- 61.855,00**	**- 67.020,00**	**- 62.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.668,00**	**- 5.769,00**	**- 6.589,00**	**- 6.689,00**	**- 6.388,00**	**- 6.171,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 70.546,75**	**- 60.804,00**	**- 123.269,00**	**- 68.544,00**	**- 73.408,00**	**- 68.351,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.727,32**	**- 62.054,00**	**- 124.294,00**	**- 69.574,00**	**- 74.448,00**	**- 69.406,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 69.727,32**	**- 62.054,00**	**- 124.294,00**	**- 69.574,00**	**- 74.448,00**	**- 69.406,00**

Stellenplan 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551000	**Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung**	**2021**

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 4.6)
Telefonnummer: +4926249000424

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Förderung des Waldökosystems. Naturgerechter, nachhaltiger Waldbau. Schaffung und Erhaltung eines klimastabilen, widerstandsfähigen, artenreichen Mischwaldes. Pflegeeingriffe auf Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung). Bildung von CO^2 Senk. Jagdverpachtung und Regiejagdabwicklung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Waldbesitzer, Jagdpächter, Erholungssuchende, staatl. Forstamt

Ziel

Qualitätsziele

Abmilderung von Wetterextremen wie z.B. Wind-Spitzengeschwindigkeiten durch Gelände-Rauhigkeit von windwurfstabilen Wäldern.

Erhaltung der Nutzfunktion zur wirtschaftlichen Sicherung des regionalen Rohstoffs Holz.

Erhaltung der Schutzwirkungen auf Grundwasser-Speicherpufferung, Fließgewässer-Speicherpufferung, Kühlung der Temperaturen, Luftfilterung und Erosionsschutz.

Gestaltung der Erholungsattraktivität für die lokale Naherholung sowie Tourismus.

Schaffung von angepassten Wildbeständen im Sinne einer naturnahen Waldbewirtschaftung.

Schaffung von präventiven Hochwasser-Retentionsräumen bei Starkregen.

Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion.

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.539,64	51.500,00	162.500,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** In 2021 fließen voraussichtlich Fördermitteln für die Wiederbewaldung (150.500 €) und für die Aufarbeitung von Schadholz (9.000 €). Zusätzlich wird in den Folgejahren mit Mitteln für die Kulturpflege (jährlich 30.000 €) gerechnet.*	*11.693,00*	*51.000,00*	*159.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*1.346,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Die Erträge aus dem "Waldzukunfts-Vertrag" und für den "Bürgerwald" werden zweckgebunden für die Wiederbewaldung der Kahlflächen durch Hitze/Dürre/Borkenkäfer eingesetzt.*	*500,00*	*500,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		365.527,48	186.760,00	250.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Der Holzmarkt unterliegt derzeit starken Schwankungen.*	*284.909,17*	*160.000,00*	*220.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	441101	*Erträge aus dem Verkauf von Brennholz (7 %)*	*40.594,99*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	441105	*Erträge aus Verkäufen - Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 b UStG)*	*24.997,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441106	*Erträge aus dem Verkauf von Wildbret (7 %)*	*1.098,55*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten*	*600,00*	*900,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	441201	*Erträge aus der Jagdverpachtung und Regiejagd*	*13.326,83*	*13.860,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.434,54	26.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Gestiegene Einnahmen aus der Beförsterung der Bendorfer Staatswaldbetriebe Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie aus hoheitlicher Tätigkeit des Revierleiters für das Land.*	*27.623,29*	*26.500,00*	*29.700,00*	*29.700,00*	*29.700,00*	*29.700,00*
	442434	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*811,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		22.500,52	25.680,00	16.215,00	16.355,00	16.495,00	16.635,00
	462901	*Wildschadensersätze*	*2.517,48*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.983,04*	*23.350,00*	*13.885,00*	*14.025,00*	*14.165,00*	*14.305,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**491.002,18**	**290.440,00**	**459.015,00**	**270.155,00**	**270.795,00**	**271.435,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		185.610,42	126.760,00	140.115,00	141.440,00	142.780,00	144.140,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*9.127,15*	*9.605,00*	*9.835,00*	*9.935,00*	*10.030,00*	*10.130,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38.834,30*	*39.035,00*	*43.875,00*	*44.315,00*	*44.760,00*	*45.205,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*650,24*	*725,00*	*750,00*	*755,00*	*765,00*	*775,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.060,12*	*3.080,00*	*3.400,00*	*3.435,00*	*3.470,00*	*3.505,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*14.370,73*	*14.265,00*	*15.180,00*	*15.265,00*	*15.350,00*	*15.440,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*878,57*	*650,00*	*650,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1.202,47*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.673,68*	*3.570,00*	*3.300,00*	*3.335,00*	*3.365,00*	*3.400,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*580,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*	*455,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.760,45*	*230,00*	*1.760,00*	*1.780,00*	*1.795,00*	*1.815,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.259,95*	*3.125,00*	*4.290,00*	*4.330,00*	*4.375,00*	*4.420,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*100,88*	*110,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*43.836,29*	*43.970,00*	*50.195,00*	*50.695,00*	*51.205,00*	*51.715,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*13.914,60*	*6.975,00*	*5.580,00*	*5.635,00*	*5.690,00*	*5.750,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*47.938,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.492,89	277.990,00	428.690,00	210.390,00	205.410,00	168.390,00
	522500	*Abfall*	*0,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.972,33*	*20.000,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523102	*Unterhaltung des Grillplatzes "Am Sträßchen"*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*2.407,95*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.426,06*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*75,63*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*34,55*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut ** In den letzten Jahren kam es zu erheblichen Schäden am Holzbestand (u. a. aufgrund Hitze/Dürre, Borkenkäferkalamität, Starkregenereignissen). Die Aufarbeitung dieser Schäden wird voraussichtlich noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.*	*5.323,19*	*18.000,00*	*31.200,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*3.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Anschaffung eines Forst-Erste-Hilfe-Koffers.*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*
	524920	*Wald-Jugendspiele, Umweltbildung ** Die Waldjugendspiele werden zukünftig nicht mehr über die Stadt Bendorf organisiert. Daher fallen nur noch Kosten für die Umweltbildung im Rahmen von städtischen Jugenfreizeiten an.*	*4.931,72*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524940	*Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 5551000.524401.*	*332.478,64*	*120.000,00*	*220.000,00*	*120.000,00*	*110.000,00*	*100.000,00*
	524941	*Sanierungs- und Pflegemaßnahmen ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 5551000.524401.*	*52.256,48*	*114.000,00*	*152.000,00*	*60.000,00*	*70.000,00*	*45.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*4.297,92*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525421	*Kostenerstattungen - Jagdpacht- und Wildschadenersatzanteile an das Land*	*288,42*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E11	Abschreibungen		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.806,58	6.185,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	12.425,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,17*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	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*	*409,58*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562916	*Vermarktungsgebühr Holzverwertungsgesellschaft ** In den ersten fünf Jahren nach Gründung der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus wird diese staatlich gefördert. Daher fallen erstmal in 2024 Vermarktungsgebühren an.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*
563100	*Büromaterial*	*11,99*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*246,82*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.197,06*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.811,17*	*1.750,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
564211	*Mitgliedsbeitrag an Schutzgemeinschaft Deutscher Wald*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
564212	*Mitgliedsbeitrag an Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz ** Erhöhung Mitgliedsbeitrag.*	*228,00*	*230,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.043,83*	*1.045,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*196,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuern*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**611.909,89**	**410.935,00**	**575.530,00**	**358.555,00**	**354.915,00**	**325.255,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120.907,71**	**- 120.495,00**	**- 116.515,00**	**- 88.400,00**	**- 84.120,00**	**- 53.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 120.907,71**	**- 120.495,00**	**- 116.515,00**	**- 88.400,00**	**- 84.120,00**	**- 53.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.162,96**	**- 53.808,00**	**- 55.773,00**	**- 56.437,00**	**- 54.436,00**	**- 52.991,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 171.070,67**	**- 174.303,00**	**- 172.288,00**	**- 144.837,00**	**- 138.556,00**	**- 106.811,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.787,32**	**- 190.148,00**	**- 176.078,00**	**- 148.667,00**	**- 142.431,00**	**- 110.726,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 124.787,32**	**- 194.148,00**	**- 176.078,00**	**- 148.667,00**	**- 142.431,00**	**- 110.726,00**

Stellenplan 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73

Auswertung Grundzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Städtische Waldfläche [ha]	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
002 Ertrag [EUR]	491.002,18	290.440,00	459.015,00	270.155,00	270.795,00	271.435,00
003 Aufwand [EUR]	662.072,85	464.743,00	631.303,00	414.992,00	409.351,00	378.246,00

Auswertung Kennzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je ha	- 262,38	- 267,34	- 264,25	- 222,14	- 212,51	- 163,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558000	**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege**	**2021**

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 4.6)
Telefonnummer: +4926249000424

Verbale Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege (Refinanzierung der Sachaufwendungen erfolgt durch den Reinertrag aus der Jagdverpachtung).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Infrastruktur insbes. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,84	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*42,84*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.078,56	1.295,00	720,00	725,00	735,00	740,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.078,56*	*1.295,00*	*720,00*	*725,00*	*735,00*	*740,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.121,40**	**1.335,00**	**760,00**	**765,00**	**775,00**	**780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.458,28	6.585,00	7.265,00	7.340,00	7.420,00	7.485,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.665,88*	*2.715,00*	*3.025,00*	*3.060,00*	*3.090,00*	*3.120,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*44,60*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*210,17*	*215,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*551,43*	*575,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*297,13*	*220,00*	*295,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,87*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.356,75*	*2.365,00*	*2.700,00*	*2.725,00*	*2.755,00*	*2.780,00*

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*748,10*	*375,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*2.577,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.458,21	15.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Die Unterhaltungsmaßnahmen werden aus dem Reinertrag der Jagdverpachtung und der Regiejagd finanziert (siehe Buchungsstellen 5551000.581100 und 5558000.481100). Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*20.458,21*	*15.900,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	2.750,82	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.750,82*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.667,31**	**25.235,00**	**22.015,00**	**22.090,00**	**22.170,00**	**22.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.545,91**	**- 23.900,00**	**- 21.255,00**	**- 21.325,00**	**- 21.395,00**	**- 21.455,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.545,91**	**- 23.900,00**	**- 21.255,00**	**- 21.325,00**	**- 21.395,00**	**- 21.455,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.657,96**	**13.840,00**	**9.647,00**	**9.611,00**	**9.718,00**	**9.796,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.887,95**	**- 10.060,00**	**- 11.608,00**	**- 11.714,00**	**- 11.677,00**	**- 11.659,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.997,30**	**- 8.425,00**	**- 9.323,00**	**- 9.429,00**	**- 9.397,00**	**- 9.384,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.997,30**	**- 8.425,00**	**- 9.323,00**	**- 9.429,00**	**- 9.397,00**	**- 9.384,00**

Stellenplan 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610000	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Örtliche Umweltprojekte ("Bendorfer Umweltwochen"), Geschirrmobil, Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsschutzrechtlicher Zustände, Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung.
Bearbeitung eines Lärmaktionsplanes.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt.Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Kinder und Jugendliche/Vereine , Verbände, Veranstalter

Ziel

Sachziele:

Bewusstseinsstärkung , Abfallvermeidung.

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.160,35	19.360,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Die Weiterleitung der Mittel erfolgt gemäß der Vereinbarung des Kreises mit der DSD GmbH nach dem Verteilungsschlüssel Einwohner und Jahr.*	*19.160,35*	*19.360,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200	*Mieten und Pachten ** Anpassung an die erwartete Entwicklung aufgrund neuer Gebührenkalkulation.*	*835,00*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
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	14.961,89	8.720,00	9.375,00	9.465,00	9.560,00	9.655,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*14.961,89*	*8.720,00*	*9.375,00*	*9.465,00*	*9.560,00*	*9.655,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.957,24**	**28.580,00**	**29.175,00**	**29.265,00**	**29.360,00**	**29.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.116,64	55.960,00	58.625,00	59.215,00	59.800,00	60.400,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.691,21*	*6.695,00*	*6.235,00*	*6.300,00*	*6.360,00*	*6.425,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*57,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*559,75*	*1.345,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*	*795,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.185,52*	*1.630,00*	*2.200,00*	*2.220,00*	*2.245,00*	*2.265,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*360,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*519,10*	*1.470,00*	*520,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*39.114,03*	*40.010,00*	*44.870,00*	*45.320,00*	*45.770,00*	*46.230,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.561,99*	*4.450,00*	*3.700,00*	*3.735,00*	*3.775,00*	*3.810,00*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*39.408,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.619,04	21.850,00	26.400,00	127.650,00	77.650,00	75.400,00
522300	*Stromkosten ** Im Rahmen des Projektes Elektro-Dorfauto beabsichtigt der Landkreis Mayen-Koblenz, den 3 Städten und 7 Verbandsgemeinden im Kreisgebiet jeweils ein Elektrofahrzeug für die Dauer von 3 Jahren zur Verfügung zu stellen. In den ersten beiden Projektjahren werden die Elektrofahrzeuge den Gemeinden und Städten kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich die Leasingkosten sollen im dritten Jahr durch die Teilnehmer getragen werden. Die Kosten für den vollumfänglichen Versicherungsschutz der Elektrofahrzeuge trägt der Landkreis. Neben den Kosten für die Errichtung der Ladeinfrastruktur hat die Stadt auch die anfallenden Stromkosten für das Laden des Fahrzeuges zu tragen. Siehe auch Buchungsstellen 5610000.562200, 5610000.523100 und 5610000.287.785600.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umbaukosten Ladeeinrichtung. Siehe Erläuerung zu Buchungsstelle 5610000.522300.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523370	*Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung ** Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung (siehe auch Buchungsstelle 5610000.562510).*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung und Wartung Geschirrmobil.*	*191,11*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*818,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524919	*Bendorfer Umweltwochen ** Erhöhung wegen 1.400 € Pauschale Bauhofleistung, 400€ Arbeitsmaterial (Handschuhe, Zangen, Müllsäcke).*	*30,23*	*350,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Kostenerstattung für die Reinigung der Glascontainerstellplätze (19.700 €), sowie die Beseitigung von Müllablagerungen (3.400 €). Siehe Buchungsstelle 5610000.441904.*	*17.579,29*	*21.000,00*	*23.100,00*	*23.100,00*	*23.100,00*	*23.100,00*
E11	Abschreibungen		49,59	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*49,59*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		586,68	31.190,00	43.490,00	990,00	6.990,00	990,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*127,82*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562200	*Leasing ** Leasing Elektro-Dorfauto. Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5610000.522300.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Planungskosten zur Erstellung eines Maßnahmenplanes zur Außenbereichsentwässerung bei Starkregenereignissen. Siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370.*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Neuveranschlagung der Kosten zur Erstellung eines Energie- und Klimaschutzgutachten. Aufgrund der Coronapandemie konnte die Strategieentwicklung am "Runden Tisch Klimaschutz" noch nicht abgeschlossen werden, sodass ein Gutachten erst in 2021 erstellt werden kann.*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*457,31*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**107.371,95**	**109.000,00**	**129.115,00**	**188.455,00**	**145.040,00**	**137.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 72.414,71**	**- 80.420,00**	**- 99.940,00**	**- 159.190,00**	**- 115.680,00**	**- 107.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 72.414,71**	**- 80.420,00**	**- 99.940,00**	**- 159.190,00**	**- 115.680,00**	**- 107.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.382,00**	**- 9.477,00**	**- 10.355,00**	**- 10.512,00**	**- 10.039,00**	**- 9.697,00**

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 81.796,71**	**- 89.897,00**	**- 110.295,00**	**- 169.702,00**	**- 125.719,00**	**- 117.632,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.685,97**	**- 95.157,00**	**- 116.020,00**	**- 175.487,00**	**- 131.569,00**	**- 123.547,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.901,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.901,20**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.901,20**	**0,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.587,17**	**- 95.157,00**	**- 136.020,00**	**- 175.487,00**	**- 131.569,00**	**- 123.547,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

5610000.287.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Im Rahmen des Projektes Elektro-Dorfauto beabsichtigt der Landkreis Mayen-Koblenz, den 3 Städten und 7 Verbandsgemeinden im Kreisgebiet jeweils ein Elektrofahrzeug für die Dauer von 3 Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Investitionsaufwendungen für die Errichtung der Ladeeinrichtungen und Stellplätze sind von der Stadt zu tragen. Siehe auch Buchungsstellen 5610000.522300, 5610000.523100 und 5610000.562200.*

Maßnahmen 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

287 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Umweltschutzmaßnahmen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**

Stellenplan 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711001	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Profilierung von Bendorf als Wirtschafts- und Tourismusstandort

Firmenbetreuung, Standortmarketing, Bendorfer Wirtschaftstag, Wirtschaftsförderungsprojekte, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Mayen-Koblenz, AG Bendorfer Wirtschaft etc.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Betriebe der Produktion, des Handwerks, des Handels und der Dienstleistung. Existenzgründer. Wirtschafts- und Gewerbevereine. Kunden, Besucher, EinwohnerInnen.

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen.

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*550,00*	*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*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.031,85	11.860,00	6.665,00	6.730,00	6.795,00	6.865,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.031,85*	*11.860,00*	*6.665,00*	*6.730,00*	*6.795,00*	*6.865,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.081,85**	**12.360,00**	**7.165,00**	**7.230,00**	**7.295,00**	**7.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.351,59	53.240,00	58.410,00	58.965,00	59.555,00	60.165,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.763,96*	*6.065,00*	*14.910,00*	*15.060,00*	*15.210,00*	*15.365,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*23.453,68*	*24.080,00*	*23.035,00*	*23.245,00*	*23.480,00*	*23.715,00*

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*387,85*	*445,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*	*440,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.846,04*	*1.900,00*	*1.785,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.840,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.260,52*	*4.995,00*	*4.125,00*	*4.160,00*	*4.205,00*	*4.245,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*45,36*	*250,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*11,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*25,62*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.114,40*	*2.520,00*	*5.760,00*	*5.820,00*	*5.875,00*	*5.935,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*300,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.788,60*	*12.005,00*	*6.560,00*	*6.625,00*	*6.690,00*	*6.760,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*71,36*	*75,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*0,00*	*470,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*81,85*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Ruhestandsbeamte*	*500,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.282,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*102,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen*	*250,39*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524918	*Bendorfer Wirtschaftstag ** Seit 2012 Ansatzreduzierung der bisherigen Sachaufwendungen von 2.500 € auf 1.500 € . Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (Einsparung von 1.000 €).*	*3.929,69*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524938	*Standortimage/-werbung und Messepräsentationen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30,50	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*	*15,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**51.664,23**	**55.840,00**	**61.110,00**	**61.665,00**	**62.255,00**	**62.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 41.582,38**	**- 43.480,00**	**- 53.945,00**	**- 54.435,00**	**- 54.960,00**	**- 55.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 41.582,38**	**- 43.480,00**	**- 53.945,00**	**- 54.435,00**	**- 54.960,00**	**- 55.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.788,00**	**- 17.512,00**	**- 25.652,00**	**- 26.041,00**	**- 24.869,00**	**- 24.021,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 83.370,38**	**- 60.992,00**	**- 79.597,00**	**- 80.476,00**	**- 79.829,00**	**- 79.521,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.394,46**	**- 58.027,00**	**- 73.242,00**	**- 74.056,00**	**- 73.349,00**	**- 72.971,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 76.394,46**	**- 58.027,00**	**- 73.242,00**	**- 74.056,00**	**- 73.349,00**	**- 72.971,00**

Stellenplan 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Ertrag [EUR]	10.081,85	12.360,00	7.165,00	7.230,00	7.295,00	7.365,00
003 Aufwand [EUR]	93.452,23	73.352,00	86.762,00	87.706,00	87.124,00	86.886,00

Auswertung Kennzahlen 5711001 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,79	- 3,50	- 4,60	- 4,65	- 4,61	- 4,60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711002	**Stadtmarketing**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe.
Stadtentwicklungsprojekte und Stadtbildförderung; Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung, Attraktivitätssteigerung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsumfeldes vorwiegend im Kernbereich "Innenstadt" und im Geschäftsumfeld des Stadtteiles Sayn.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende. EigentümerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Kunden, Gäste der Stadt, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.299,96	53.700,00	61.100,00	100,00	30,00	0,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** In 2019 ist mit der Dorfmoderation im Stadtteil Stromberg begonnen worden. Die Förderung der Dorfmoderation (12.000 €) kann erst nach Erstellung und Anerkennung des Dorferneuerungskonzeptes erfolgen. Im Anschluss an die Dorfmoderation soll daher ein Dorferneuerungskonzept folgen. Dieses wird von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit 9.000 € gefördert wird.*	*0,00*	*12.000,00*	*21.000,00*	*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. Das Projekt konnte aufgrund der Corona Pandemie in 2020 nicht begonnen werden, sodass erst im Jahr 2021 gestartet werden kann.*	*500,00*	*40.500,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*2.100,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*600,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*99,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*30,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten*	*6.150,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,66	400,00	40,00	400,00	400,00	400,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Erstattung Gema Weihnachtsrock.*	*2.285,66*	*400,00*	*40,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.798,61	13.920,00	12.395,00	12.515,00	12.640,00	12.770,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.798,61*	*13.920,00*	*12.395,00*	*12.515,00*	*12.640,00*	*12.770,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.534,23**	**70.020,00**	**73.535,00**	**13.015,00**	**13.070,00**	**13.170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.980,72	101.525,00	73.365,00	74.070,00	74.810,00	75.560,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*45.138,83*	*66.830,00*	*47.020,00*	*47.470,00*	*47.945,00*	*48.425,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*741,95*	*1.235,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*890,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.542,07*	*5.275,00*	*3.645,00*	*3.680,00*	*3.715,00*	*3.755,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.063,14*	*13.865,00*	*9.320,00*	*9.410,00*	*9.505,00*	*9.600,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*72,52*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*12.341,33*	*14.165,00*	*12.395,00*	*12.515,00*	*12.640,00*	*12.770,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*78,60*	*80,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.954,80	74.510,00	73.010,00	60.010,00	58.700,00	60.010,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung von Mülleimern für den individullen Einsatz im Outdoorbereich (1.000 €) sowie Ersatzbeschaffung Zelte (1.000 €). Alle 2 Jahre Flaggenketten für die Innenstadt anlässlich der Fußballwelt- und -europameisterschaften (Verlegung in 2021).*	*608,97*	*1.420,00*	*2.420,00*	*420,00*	*100,00*	*420,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*188,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524912	*Veranstaltung "Summer in the City live"*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524914	*Bauernmarkt*	*2.250,78*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
524932	*Straßenausschmückung ** Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- u. Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen/Austausch von LED Leuchtmitteln, fachgerechter, versicherter Transport aller Weihnachtsbäume und Entsorgung. Kauf u. Anbringung von Blumenschmuck (Frühjahrs- u. Sommerbepflanzung).*	*12.280,06*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	524936	*Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein- ** Neben den allgemeinen Stadtmarketingmaßnahmen entstehen für den Kauf von Aufklebern, Flyer und Plakaten zur Teilnehme am Projekt Nette Toiletten Kosten von 2.500 €.*	*828,11*	*800,00*	*3.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	524944	*Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival"*	*7.211,82*	*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524960	*Comic-Wochenende "Superhelden & Prinzessinnen"*	*6.396,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524963	*Veranstaltung "Sommer am Kirchplatz"*	*62,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524964	*Veranstaltung "Weihnachtsklatsch"*	*247,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Arbeiten des Bauhofes im Rahmen von Veranstaltungen u. ä.: Bauernmarkt (11.000 €), Straßenausschmückung (24.000 €), Bepflanzung, Pflege sowie Auf- u. Abhängen Hochkübeln Innenstadt (3.000 €), Bepflanzung, Pflege Blumenpyramiden Kirchplatz (2.400 €), Anstrich Innenstadtmobiliar (10.000 €), Auf- u. Abhängung Flaggenketten alle 2 Jahre , Verlegung in 2021 (990 €).*	*47.880,50*	*51.790,00*	*51.390,00*	*41.390,00*	*40.400,00*	*41.390,00*
E11	Abschreibungen		1.530,28	1.530,00	1.530,00	1.530,00	990,00	730,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.530,28*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*990,00*	*730,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.948,00	62.740,00	79.545,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitern/innen ist die vermehrte Teilnahme an Fortbildungen notwendig.*	*0,00*	*300,00*	*800,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*29,50*	*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*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Erweiterung der Lizenzen für die Bildbearbeitung (Adobe Creative Cloud).*	*125,45*	*445,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung*	*644,04*	*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*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Finanzielle Unterstützung an die Gewerbetreibenden zur Bereitstellung ihrer Toiletten (Projekt Nette Toiletten).*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562914	*Projekt Blühendes Eisen ** Umsetzung der Maßnahme "Blühendes Eisen" in Form von Stadtgestaltung und Kunstobjekten.*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562915	*Konzept "Neue Mitte"-Innenstadt*	*2.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562917	*Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg ** In 2019 ist mit der Dorfmoderation im Stadtteil Stromberg begonnen worden. Damit sollen der Stadtteil und die Bevölkerung die Möglichkeit haben, sich in die Entwicklung einzubringen. Um die Ideen und Anregungen auch umsetzten zu können, müssen diese in einem Dorferneuerungskonzept festgehalten und ausgearbeitet werden. Mit diesem Konzept können später auch Fördergelder zur Umsetzung der Maßnahmen akquiriert werden. Der Prozess kann im Jahr 2020 nicht finanlisiert werden. Es erfolgt eine teileweise Neuveranschlagung (13.700 €) sowie eine zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Erstellung des Dorferneuerungskonzeptes (19.500 €).*	*1.110,86*	*18.500,00*	*33.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*87,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Vermarktung von diversen Stadtmarketingaktion wie zum Beispiel "Tag der offenen Gärten".*	*0,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563901	*Gema ** Gema Weihnachtsrock. Siehe Buchungsssstelle 5711002.442510.*	*245,16*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564216	*Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V. ** Erhöhung Mitgliedsbeitrag.*	*325,00*	*325,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.413,80**	**240.305,00**	**227.450,00**	**141.455,00**	**140.345,00**	**142.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.879,57**	**- 170.285,00**	**- 153.915,00**	**- 128.440,00**	**- 127.275,00**	**- 128.975,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.879,57**	**- 170.285,00**	**- 153.915,00**	**- 128.440,00**	**- 127.275,00**	**- 128.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.198,00**	**- 58.511,00**	**- 43.302,00**	**- 43.959,00**	**- 41.980,00**	**- 40.550,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 200.077,57**	**- 228.796,00**	**- 197.217,00**	**- 172.399,00**	**- 169.255,00**	**- 169.525,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.327,55**	**- 227.121,00**	**- 195.787,00**	**- 170.969,00**	**- 168.295,00**	**- 168.795,00**
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.141,52	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.141,52**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.141,52**	**0,00**	**- 44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 215.469,07**	**- 227.121,00**	**- 240.287,00**	**- 170.969,00**	**- 168.295,00**	**- 168.795,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711002 Stadtmarketing:

5711002.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Finanzielle Unterstützung an die Gewerbetreibenden zur Bereitstellung ihrer Toiletten (Projekt Nette Toiletten).*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711002 Stadtmarketing:

5711002.77.784100	*Auszahlungen für Lizenzen*	*Einmalige Lizenzkosten für die Teilnahme am Projekt Nette Toiletten.*
5711002.77.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Errichtung einer barrierefreien Behindertentoilette (sog. Containerlösung) im Bereich der Innenstadt.*

Maßnahmen 5711002 Stadtmarketing:

77 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lizenzen für den Bereich Stadtmarketing (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	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	44.500	0	0	0	0	44.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 44.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 44.500**

Stellenplan 5711002 Stadtmarketing:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,42	1,42	0,92	0,92	0,92	0,92

Auswertung Grundzahlen 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Ertrag [EUR]	22.534,23	70.020,00	73.535,00	13.015,00	13.070,00	13.170,00
003 Aufwand [EUR]	222.611,80	298.816,00	270.752,00	185.414,00	182.325,00	182.695,00

Auswertung Kennzahlen 5711002 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner	- 11,48	- 13,13	- 11,40	- 9,96	- 9,78	- 9,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731001	**Wochenmarkt**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Wochenmarkt im Stadtkern von Bendorf

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbeschicker, Einzelhändler der Innenstadt.

Ziel

Sachziele:

Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung zur Versorgung der EinwohnerInnen aber auch als belebendes Element für die Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten ** Es werden keine Gebühren (Standgelder) erhoben.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.169,15	390,00	1.785,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.169,15*	*390,00*	*1.785,00*	*1.820,00*	*1.840,00*	*1.860,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.169,15**	**1.140,00**	**1.785,00**	**1.820,00**	**1.840,00**	**1.860,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.840,28	23.105,00	21.680,00	22.095,00	22.305,00	22.515,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*16.902,91*	*15.120,00*	*15.255,00*	*15.550,00*	*15.695,00*	*15.840,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*227,04*	*255,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.235,77*	*1.100,00*	*1.090,00*	*1.110,00*	*1.125,00*	*1.135,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.312,61*	*3.225,00*	*3.240,00*	*3.300,00*	*3.330,00*	*3.360,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*27,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.803,50*	*3.355,00*	*1.785,00*	*1.820,00*	*1.840,00*	*1.860,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*331,45*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,42	2.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522300	*Stromkosten*	*303,96*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*39,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524934	*Werbung und Ausgestaltung des Wochenmarktes*	*865,47*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.049,70**	**25.855,00**	**23.980,00**	**24.395,00**	**24.605,00**	**24.815,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.880,55**	**- 24.715,00**	**- 22.195,00**	**- 22.575,00**	**- 22.765,00**	**- 22.955,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.880,55**	**- 24.715,00**	**- 22.195,00**	**- 22.575,00**	**- 22.765,00**	**- 22.955,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.464,00**	**- 12.691,00**	**- 14.309,00**	**- 14.717,00**	**- 14.054,00**	**- 13.575,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.344,55**	**- 37.406,00**	**- 36.504,00**	**- 37.292,00**	**- 36.819,00**	**- 36.530,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.652,60**	**- 34.441,00**	**- 36.504,00**	**- 37.292,00**	**- 36.819,00**	**- 36.530,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.652,60**	**- 34.441,00**	**- 36.504,00**	**- 37.292,00**	**- 36.819,00**	**- 36.530,00**

Stellenplan 5731001 Wochenmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731002	**Weihnachtsmarkt**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Weihnachtsmarkt in der Bendorfer Innenstadt

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, EinwohnerInnen/EinwohnerInnen und Gäste der Stadt, Kunden, Marktbeschicker/Aussteller, Einzelhändler der Innenstadt

Ziel

Sachziele:

Belebung und wirtschaftliche Stärkung der Bendorfer Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.797,57	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.330,00	2.830,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Zweckgebundene Umlage der Marktbeschicker für die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes (1.500 €) sowie Spenden von privaten Unternehmen.*	*1.855,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.442,57*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.200,00*	*700,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.262,60	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*149,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 €).*	*12.300,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten*	*6.813,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,60	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte*	*642,60*	*0,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	3.064,70	3.950,00	3.575,00	3.610,00	3.645,00	3.680,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.064,70*	*3.950,00*	*3.575,00*	*3.610,00*	*3.645,00*	*3.680,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.774,47**	**31.420,00**	**31.695,00**	**31.730,00**	**31.525,00**	**31.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.211,14	22.035,00	21.775,00	21.975,00	22.195,00	22.410,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.860,24*	*13.760,00*	*14.030,00*	*14.160,00*	*14.300,00*	*14.440,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*211,16*	*255,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.009,15*	*1.085,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.120,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.585,19*	*2.855,00*	*2.790,00*	*2.815,00*	*2.845,00*	*2.875,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*20,59*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
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*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.502,48*	*4.035,00*	*3.575,00*	*3.610,00*	*3.645,00*	*3.680,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*22,33*	*25,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.175,49	38.330,00	37.770,00	37.570,00	37.770,00	37.570,00
522300	*Stromkosten*	*1.559,86*	*1.420,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*36,24*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
522500	*Abfall*	*532,17*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus. Die Wartung wurde von 2020 auf 2021 verlegt.*	*46,80*	*300,00*	*300,00*	*100,00*	*300,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*362,84*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524911	*Werbung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes*	*9.907,58*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*27.730,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen	5.893,01	5.000,00	10.370,00	10.370,00	7.250,00	2.520,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.893,01*	*5.000,00*	*10.370,00*	*10.370,00*	*7.250,00*	*2.520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.108,12	23.960,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten für die Einlagerung der Holzhütten in der Halle der Stadtwerke Bendorf.*	*1.395,00*	*4.500,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unter anderem für Sicherungs-, und Sanitätsdienst, Elektroinstallationsarbeiten, Betreuung Geschirrmobile, Miete und Betreuung Toilettenwagen, Miete Bühne, Auf- und Abbau und Transport der Weihnachtsmarkthütten, etc.*	*17.236,85*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
563901	*Gema*	*476,27*	*460,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.387,76**	**89.325,00**	**95.595,00**	**95.595,00**	**92.895,00**	**88.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.613,29**	**- 57.905,00**	**- 63.900,00**	**- 63.865,00**	**- 61.370,00**	**- 57.120,00**

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.613,29**	**- 57.905,00**	**- 63.900,00**	**- 63.865,00**	**- 61.370,00**	**- 57.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.946,00**	**- 11.496,00**	**- 13.132,00**	**- 13.331,00**	**- 12.731,00**	**- 12.297,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 68.559,29**	**- 69.401,00**	**- 77.032,00**	**- 77.196,00**	**- 74.101,00**	**- 69.417,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 86.544,80**	**- 65.756,00**	**- 68.102,00**	**- 68.266,00**	**- 68.051,00**	**- 67.597,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.585,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.585,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 109.130,30**	**- 65.756,00**	**- 68.102,00**	**- 68.266,00**	**- 68.051,00**	**- 67.597,00**

Stellenplan 5731002 Weihnachtsmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Auswertung Grundzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag [EUR]	27.774,47	31.420,00	31.695,00	31.730,00	31.525,00	31.060,00
002 Aufwand [EUR]	96.333,76	100.821,00	108.727,00	108.926,00	105.626,00	100.477,00

Auswertung Kennzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kostendeckungsgrad (Prozent)	28,83	31,16	29,15	29,13	29,85	30,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731003	**Jahrmärkte/Kirmesse (bebucht bis 31.12.2019)**	**2021**

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: +492622703150

Rolf Trennheuser (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten*	*- 192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*- 147,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*64,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 403,08**	**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**	**- 403,08**	**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**	**- 403,08**	**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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731010	**Stadthalle**	**2021**

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: +492622703150

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.570,92	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.570,92*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*	*7.570,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.114,14	25.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Ansatzerhöhung wegen angestrebter höherer Auslaustung der Stadthalle.*	*18.091,63*	*17.800,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
441200	*Mieten und Pachten ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*1.942,02*	*2.300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*5.080,49*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.546,10	3.065,00	2.955,00	2.985,00	3.015,00	3.045,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*734,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.811,72*	*3.065,00*	*2.955,00*	*2.985,00*	*3.015,00*	*3.045,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.231,16**	**35.735,00**	**39.525,00**	**39.555,00**	**39.585,00**	**39.615,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.905,59	65.020,00	75.780,00	76.545,00	77.305,00	78.080,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43.405,65*	*47.545,00*	*55.810,00*	*56.370,00*	*56.935,00*	*57.505,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*696,96*	*875,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.404,44*	*3.755,00*	*4.325,00*	*4.370,00*	*4.410,00*	*4.455,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.329,96*	*9.860,00*	*11.645,00*	*11.765,00*	*11.880,00*	*12.000,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,43*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*19,20*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.872,48*	*2.890,00*	*2.955,00*	*2.985,00*	*3.015,00*	*3.045,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*176,47*	*60,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.940,47	36.120,00	49.120,00	38.510,00	38.670,00	38.710,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen ** Siehe Buchungsstelle 5731010.441100.*	*16.397,54*	*16.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	522100	*Heizkosten*	*2.684,61*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*8.580,33*	*8.100,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*914,32*	*870,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522500	*Abfall*	*148,30*	*170,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten. Für 2021 ist die Erneuerung des Effektlichtes der Bühne geplant (10.000 €).*	*6.810,08*	*6.000,00*	*16.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*468,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Lüftungsanlage und des Kühlraumes.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** U. a. Wartung Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.*	*173,77*	*300,00*	*500,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** In 2021 stehen kleinere Ersatzbeschaffungen für die Saalanlage (150 €) an, sowie die Beschaffung von Aufbewahrungssystemen für die Endstufe und die Stagebox auf der Bühne (300 €) und Werkzeug für den Hausmeister (300 €).*	*636,82*	*300,00*	*750,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*125,74*	*130,00*	*60,00*	*100,00*	*60,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		32.709,04	34.845,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	33.225,00
	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.*	*30.581,22*	*30.475,00*	*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*	*1.430,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.127,82*	*2.940,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*2.350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.138,27	3.315,00	2.800,00	3.015,00	2.800,00	3.015,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*314,33*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	*562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*215,00*	*0,00*	*215,00*	*0,00*	*215,00*
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	*1.640,36*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*2.183,58*	*2.200,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.693,37**	**139.300,00**	**161.825,00**	**152.195,00**	**152.900,00**	**153.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.462,21**	**- 103.565,00**	**- 122.300,00**	**- 112.640,00**	**- 113.315,00**	**- 113.415,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.462,21**	**- 103.565,00**	**- 122.300,00**	**- 112.640,00**	**- 113.315,00**	**- 113.415,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.108,00**	**- 45.655,00**	**- 64.247,00**	**- 65.222,00**	**- 62.286,00**	**- 60.163,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 138.570,21**	**- 149.220,00**	**- 186.547,00**	**- 177.862,00**	**- 175.601,00**	**- 173.578,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731010 Stadthalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 113.378,08**	**- 122.120,00**	**- 159.992,00**	**- 151.307,00**	**- 149.046,00**	**- 147.923,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.361,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.361,21**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.361,21**	**- 4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 124.739,29**	**- 126.120,00**	**- 159.992,00**	**- 151.307,00**	**- 149.046,00**	**- 147.923,00**

Stellenplan 5731010 Stadthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,11	1,11	1,36	1,36	1,36	1,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731020	**Freizeitanlage Stromberg**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Jürgen Berhausen (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703177

Verbale Beschreibung

Mit Kaufvertrag vom April 2020 wurde die Freizeitanlage Stromberg mit einer Teilfläche von ca. 2.445 m² zum Kaufpreis von 1 € veräußert.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der sädt. Gremien, Konzessionsverträge, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Verbände und Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Veräußerung der Anlage bzw. Nutzungsänderung.

Ergebnishaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*47,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	992,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*576,06*	*605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,54*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*411,40*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,92	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*16,06*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*82,38*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*86,48*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11	Abschreibungen	2.847,10	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Ab dem Jahr 2021 fallen lediglich noch jährliche Aufwendungen für Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter an.*	*0,00*	*0,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.847,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	909,38	22.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*907,83*	*910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*0,00*	*21.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.933,40**	**27.740,00**	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.885,50**	**- 27.740,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.885,50**	**- 27.740,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 391,00**	**- 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.276,50**	**- 28.152,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**	**- 1.510,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.130,08**	**- 6.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 29.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.130,08**	**- 36.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5731020 Freizeitanlage Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751001	**Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Profilierung der Stadt Bendorf als Tourismusort und des Stadtteiles Sayn als Ausflugsziel.
Wanderwegenetz/Schaffung eines Wanderwegeportals.
Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen aus dem Tourismusbereich.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.424,31	4.260,00	29.260,00	4.220,00	4.110,00	4.110,00
	414470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuwendung für das Entwicklungskonzept (Zukunftskatalog Bendorf) durch die Stiftung Zukunft der Sparkasse. Siehe auch Buchugnsstelle 5751001.524999.*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*68,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen ** Zuwendung für das Entwicklungskonzept (Zukunftskatalog Bendorf). Siehe auch Buchugnsstelle 5751001.524999.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.356,17*	*4.260,00*	*4.260,00*	*4.220,00*	*4.110,00*	*4.110,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.168,85	4.210,00	3.515,00	3.550,00	3.590,00	3.625,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.168,85*	*4.210,00*	*3.515,00*	*3.550,00*	*3.590,00*	*3.625,00*

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.593,16**	**8.470,00**	**32.775,00**	**7.770,00**	**7.700,00**	**7.735,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.084,88	18.460,00	18.640,00	18.825,00	19.025,00	19.210,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.878,96*	*10.875,00*	*11.685,00*	*11.805,00*	*11.925,00*	*12.040,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*186,47*	*200,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*853,88*	*860,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.159,79*	*2.255,00*	*2.300,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.370,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,20*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.517,12*	*4.250,00*	*3.515,00*	*3.550,00*	*3.590,00*	*3.625,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,74*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*466,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.871,25	183.000,00	85.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	*Unterhaltung von touristischen Objekten (z.B. Römerturm)*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Überprüfung, Reparatur und Erneuerung der Wanderwegemarkierungen und beschädigter Wanderwegeportale.*	*2.209,77*	*2.500,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*418,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524999	*Projekt Bewerbung Landesgartenschau ** Kosten für den "Zukunftskatalog" Bendorf (Bewerbungsbroschüre) 75.000 € sowie Finanlisierung der Workshops im Ideenkino (coronabedingt in 2020 nicht mehr durchführbar) 5.000 €. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*83.237,03*	*175.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei*	*1.005,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	5.876,88	5.770,00	5.770,00	5.730,00	5.620,00	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*	*720,00*	*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*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*679,40*	*570,00*	*570,00*	*530,00*	*420,00*	*420,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.098,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
541441	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik*	*6.098,05*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.093,76	7.710,00	10.760,00	7.260,00	7.260,00	8.260,00

Ergebnishaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*39,60*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*752,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*827,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Konzeption und Erstellung einer Broschüre mit Routenvorschlägen für Wanderer und Radfahrer in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen (3.500 €) und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (100 €).*	*0,00*	*100,00*	*3.600,00*	*100,00*	*100,00*	*1.100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*51,83*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
564207	*Mitgliedsbeitrag an Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.*	*289,43*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564209	*Mitgliedsbeitrag an Westerwald-Verein e.V.*	*84,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
564210	*Mitgliedsbeitrag an Verein Deutsche Limes-Straße e.V.*	*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.* *** Aufgrund rückläufiger Übernachtungszahlen sinkt der Jahresbeitrag.*	*6.798,63*	*6.850,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.024,82**	**221.040,00**	**126.770,00**	**40.915,00**	**41.005,00**	**42.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.431,66**	**- 212.570,00**	**- 93.995,00**	**- 33.145,00**	**- 33.305,00**	**- 34.455,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.431,66**	**- 212.570,00**	**- 93.995,00**	**- 33.145,00**	**- 33.305,00**	**- 34.455,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.587,00**	**- 9.353,00**	**- 10.637,00**	**- 10.846,00**	**- 10.358,00**	**- 10.005,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 131.018,66**	**- 221.923,00**	**- 104.632,00**	**- 43.991,00**	**- 43.663,00**	**- 44.460,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.919,37**	**- 220.373,00**	**- 103.122,00**	**- 42.481,00**	**- 42.153,00**	**- 42.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 68.919,37**	**- 220.373,00**	**- 103.122,00**	**- 42.481,00**	**- 42.153,00**	**- 42.950,00**

Stellenplan 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Stellenplan 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Grundzahlen 5751001 Allgemein/Aus- und Aufbau von Tourismuszielen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Tagesgäste [Anzahl]	175.000	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
002 Übernachtungsgäste [Anzahl]	14.593	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
003 Übernachtungen [Anzahl]	27.050	40.000	27.000	30.000	30.000	30.000
004 Gästebetten [Anzahl]	303	280	280	280	280	280

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751002	**Marketingmaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Tourismuswerbung mit Prospekten, Flyern, Plakaten, zielgruppenorientierter Werbung, Darstellung im Internet, auf Tourismusmessen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Reiseunternehmen/Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Zu erwartende Einnahmen für Anzeigen im Gastgeberverzeichnis im 2-jährigen Turnus.*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.898,11	9.330,00	14.120,00	14.280,00	14.425,00	14.570,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.898,11*	*9.330,00*	*14.120,00*	*14.280,00*	*14.425,00*	*14.570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.078,11**	**13.110,00**	**14.300,00**	**18.060,00**	**14.605,00**	**18.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.255,81	45.980,00	121.170,00	122.485,00	123.710,00	124.945,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*37.639,53*	*28.050,00*	*82.070,00*	*82.955,00*	*83.785,00*	*84.620,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*660,93*	*520,00*	*1.505,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.951,19*	*2.215,00*	*6.430,00*	*6.500,00*	*6.565,00*	*6.630,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.844,75*	*5.815,00*	*16.980,00*	*17.165,00*	*17.335,00*	*17.510,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,23*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14.139,19*	*9.365,00*	*14.120,00*	*14.280,00*	*14.425,00*	*14.570,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,99*	*10,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,74	14.250,00	11.250,00	14.250,00	11.250,00	14.250,00
524909	*Prospekte, sonstige Tourismuswerbung ** Kosten für das Gastgeberverzeichnis, Werbung Deutsche Limesstraße, Rheinsteig-Marketing und sonstige Tourismuswerbung. Das Gastgeberverzeichnis wird alle 2 Jahre neu aufgelegt (2022 und 2024).*	*5.014,74*	*12.250,00*	*9.250,00*	*12.250,00*	*9.250,00*	*12.250,00*
524910	*Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen*	*0,00*	*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	95,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*95,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.621,55**	**60.740,00**	**132.880,00**	**137.195,00**	**135.420,00**	**139.655,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.543,44**	**- 47.630,00**	**- 118.580,00**	**- 119.135,00**	**- 120.815,00**	**- 121.305,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.543,44**	**- 47.630,00**	**- 118.580,00**	**- 119.135,00**	**- 120.815,00**	**- 121.305,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.161,00**	**- 30.821,00**	**- 58.693,00**	**- 59.631,00**	**- 56.947,00**	**- 55.007,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 76.704,44**	**- 78.451,00**	**- 177.273,00**	**- 178.766,00**	**- 177.762,00**	**- 176.312,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.866,12**	**- 78.336,00**	**- 177.193,00**	**- 178.686,00**	**- 177.682,00**	**- 176.232,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 71.866,12**	**- 78.336,00**	**- 177.193,00**	**- 178.686,00**	**- 177.682,00**	**- 176.232,00**

Stellenplan 5751002 Marketingmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	1,25	1,25	1,25	1,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751003	**Touristinformation**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Touristinformation im Rathaus der Stadtverwaltung.
Gästeberatung, -betreuung, Touristisches Kommunikationsnetz (TKN),
touristische Leistungen (z.B. Pauschal- und Führungsprogramme).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen/Reiseunternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432291	*Gebühren für die Durchführung von Führungen ** Die Touristinformation ist seit dem 01.01.2020 auf dem Gelände des Denkmalareals Sayner Hütte angesiedelt. Ein Teil der Aufgaben ging auf die Stiftung Sayner Hütte über. Siehe auch allgemeine Erläuterungen bei Leistung 2521001.*	*292,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,55	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Verkauf von Wander- und Postkarten.*	*752,80*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*4.275,75*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.125,93	4.315,00	4.470,00	4.515,00	4.560,00	4.605,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.125,93*	*4.315,00*	*4.470,00*	*4.515,00*	*4.560,00*	*4.605,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.446,98**	**8.315,00**	**8.570,00**	**8.615,00**	**8.660,00**	**8.705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.066,18	21.375,00	23.370,00	23.600,00	23.845,00	24.080,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*46.526,71*	*13.075,00*	*14.515,00*	*14.660,00*	*14.810,00*	*14.955,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*701,93*	*240,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.125,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.611,08*	*1.030,00*	*1.125,00*	*1.135,00*	*1.150,00*	*1.160,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.786,60*	*2.710,00*	*2.990,00*	*3.020,00*	*3.050,00*	*3.085,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*42,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.471,00*	*4.315,00*	*4.470,00*	*4.515,00*	*4.560,00*	*4.605,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*671,63*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten*	*491,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.899,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	5.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*5.858,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.398,23	5.530,00	5.950,00	5.450,00	5.450,00	5.950,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Mittel für Fortbildungsmaßnahmen Deskline und I-Marke Tourist-Info (Qualitätssiegel).*	*87,20*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*47,75*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*721,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*5.051,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zertifizierung der Touristinformation mit dem Qualitätssiegel für Touristinformationen vom Deutschen Tourismusverband e.V. (i-Marke).*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*590,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*216,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*2.130,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*553,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.724,51**	**26.905,00**	**29.320,00**	**29.050,00**	**29.295,00**	**30.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.277,53**	**- 18.590,00**	**- 20.750,00**	**- 20.435,00**	**- 20.635,00**	**- 21.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.277,53**	**- 18.590,00**	**- 20.750,00**	**- 20.435,00**	**- 20.635,00**	**- 21.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 55.118,00**	**- 13.598,00**	**- 15.532,00**	**- 15.768,00**	**- 15.058,00**	**- 14.545,00**

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 124.395,53	- 32.188,00	- 36.282,00	- 36.203,00	- 35.693,00	- 35.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751003 Touristinformation:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.638,26	- 32.188,00	- 36.282,00	- 36.203,00	- 35.693,00	- 35.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.638,26	- 32.188,00	- 36.282,00	- 36.203,00	- 35.693,00	- 35.870,00

Stellenplan 5751003 Touristinformation:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751004	**Veranstaltungsmanagement**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Veranstaltungsangebot zur Optimierung von Besucher- und Gästezahlen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und BesucherInnen der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungsträger des Tourismus und des Gastgewerbes; EinwohnerInnen/Reiseunternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel. Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbes. im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*913,38*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.736,62	2.520,00	2.950,00	2.975,00	3.005,00	3.035,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.736,62*	*2.520,00*	*2.950,00*	*2.975,00*	*3.005,00*	*3.035,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150,00**	**3.770,00**	**4.200,00**	**4.225,00**	**4.255,00**	**4.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.050,98	14.000,00	15.415,00	15.515,00	15.670,00	15.830,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.260,24*	*8.740,00*	*9.550,00*	*9.605,00*	*9.705,00*	*9.800,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*158,12*	*160,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*723,35*	*690,00*	*740,00*	*745,00*	*750,00*	*760,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.959,19*	*1.810,00*	*2.000,00*	*2.015,00*	*2.035,00*	*2.055,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.944,98*	*2.600,00*	*2.950,00*	*2.975,00*	*3.005,00*	*3.035,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,56	5.000,00	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.*	*2.548,56*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei ** Siehe Buchungsstelle 5751004.524908.*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.599,54**	**19.000,00**	**20.415,00**	**20.515,00**	**20.670,00**	**20.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.449,54**	**- 15.230,00**	**- 16.215,00**	**- 16.290,00**	**- 16.415,00**	**- 16.545,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.449,54**	**- 15.230,00**	**- 16.215,00**	**- 16.290,00**	**- 16.415,00**	**- 16.545,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.841,00**	**- 9.189,00**	**- 10.543,00**	**- 10.655,00**	**- 10.176,00**	**- 9.829,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.290,54**	**- 24.419,00**	**- 26.758,00**	**- 26.945,00**	**- 26.591,00**	**- 26.374,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.028,56**	**- 24.339,00**	**- 26.758,00**	**- 26.945,00**	**- 26.591,00**	**- 26.374,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.028,56**	**- 24.339,00**	**- 26.758,00**	**- 26.945,00**	**- 26.591,00**	**- 26.374,00**

Stellenplan 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Touristische Veranstaltungen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
002 Ertrag [EUR]	4.150,00	3.770,00	4.200,00	4.225,00	4.255,00	4.285,00
003 Aufwand [EUR]	26.440,54	28.189,00	30.958,00	31.170,00	30.846,00	30.659,00

Auswertung Grundzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Kennzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Veranstaltung	- 22.290,54	- 24.419,00	- 26.758,00	- 26.945,00	- 26.591,00	- 26.374,00

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 5

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598.931,59	655.740,00	988.390,00	685.850,00	632.580,00	569.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.791,53	672.830,00	669.550,00	690.060,00	707.140,00	696.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.650,88	248.365,00	310.445,00	254.045,00	250.445,00	254.045,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.446,91	197.750,00	280.275,00	310.635,00	220.635,00	220.635,00
E7	Sonstige laufende Erträge	673.869,32	656.535,00	651.765,00	748.145,00	1.065.540,00	655.905,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.628.690,23**	**2.431.220,00**	**2.900.425,00**	**2.688.735,00**	**2.876.340,00**	**2.396.495,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456.048,43	1.297.775,00	1.402.650,00	1.417.035,00	1.407.100,00	1.403.785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.880,66	2.781.045,00	3.294.675,00	2.786.695,00	2.577.575,00	2.277.455,00
E11	Abschreibungen	1.471.289,33	1.372.595,00	1.492.255,00	1.536.165,00	1.546.425,00	1.491.435,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.098,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.936,77	565.825,00	576.395,00	285.910,00	271.195,00	193.410,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.738.253,24**	**6.023.340,00**	**6.772.075,00**	**6.031.905,00**	**5.808.395,00**	**5.372.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.109.563,01**	**- 3.592.120,00**	**- 3.871.650,00**	**- 3.343.170,00**	**- 2.932.055,00**	**- 2.975.690,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,31	150,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**123,31**	**- 850,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.109.439,70**	**- 3.592.970,00**	**- 3.871.640,00**	**- 3.343.160,00**	**- 2.932.045,00**	**- 2.975.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 735.581,00**	**- 701.756,00**	**- 765.224,00**	**- 777.308,00**	**- 742.319,00**	**- 717.025,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.845.020,70**	**- 4.294.726,00**	**- 4.636.864,00**	**- 4.120.468,00**	**- 3.674.364,00**	**- 3.692.705,00**

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.164.858,36**	**- 3.895.891,00**	**- 4.128.989,00**	**- 3.594.078,00**	**- 3.169.984,00**	**- 3.227.670,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000,00	742.620,00	1.401.200,00	2.735.490,00	3.200.490,00	2.836.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.067,47	664.500,00	436.000,00	1.477.000,00	2.643.900,00	3.032.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.249,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.329.316,71**	**1.413.810,00**	**1.843.890,00**	**4.219.180,00**	**5.851.080,00**	**5.874.940,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	202.000,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.684.320,03	2.117.500,00	2.485.970,00	4.257.500,00	6.506.000,00	5.802.700,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.096,34	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.685.416,37**	**2.453.500,00**	**2.738.470,00**	**4.257.500,00**	**6.506.000,00**	**5.802.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.356.099,66**	**- 1.039.690,00**	**- 894.580,00**	**- 38.320,00**	**- 654.920,00**	**72.240,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.520.958,02**	**- 4.935.581,00**	**- 5.023.569,00**	**- 3.632.398,00**	**- 3.824.904,00**	**- 3.155.430,00**

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:	Haushaltsjahr:
6111000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Die Produkte und Leistungen des Produkthaushaltes werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert:
Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes.

U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H. Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen.
Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhält der Landkreis Mayen-Koblenz eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen entsprechend der örtlichen Steuerkraft.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien/Bundes- und Landesgesetze, Haushaltssatzungen des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Bendorf, Steuersatzungen

Zielgruppe

SteuerzahlerInnen, Gewerbebetriebe, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.326.947,65	15.614.700,00	14.524.700,00	14.734.700,00	15.324.700,00	15.904.700,00
401100	*Grundsteuer A*	*8.559,02*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	401200	*Grundsteuer B* *** Mehreinnahmen aufgrund von Art- und Wertfortschreibungen und Neuveranlagungen in den Neubaugebieten Stromberg Süd -Teil II-, Bendorf-Süd -Teil III und IV- sowie im Gewerbegebiet in der Langfuhr. Ein Netto-Erhöhungsbetrag in Höhe von 226.000 € wird als Maßnahme im Rahmen des Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds berücksichtigt.*	*1.961.670,21*	*2.120.000,00*	*2.180.000,00*	*2.180.000,00*	*2.180.000,00*	*2.180.000,00*
	401300	*Gewerbesteuer* *** Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wird mit den veranschlagten Gewerbesteuererträgen gerechnet. Als Folgewirkung der COVID-19 Pandemie wird mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet.*	*4.029.935,72*	*4.000.000,00*	*3.500.000,00*	*3.600.000,00*	*3.700.000,00*	*3.800.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Bendorf Mehrreinnahmen von jährlich rd. 35.000 €.*	*7.456.703,23*	*7.540.000,00*	*7.030.000,00*	*7.250.000,00*	*7.700.000,00*	*8.150.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*851.063,23*	*890.000,00*	*880.000,00*	*770.000,00*	*790.000,00*	*800.000,00*
	403100	*Vergnügungssteuer (ab 01.01.2019)* *** 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.*	*181.874,63*	*180.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	403300	*Hundesteuer*	*104.309,50*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
	405210	*Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*732.832,11*	*770.000,00*	*800.000,00*	*810.000,00*	*830.000,00*	*850.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.535.537,93	4.664.130,00	4.964.230,00	4.984.230,00	4.984.230,00	4.984.230,00
	411110	*Schlüsselzuweisungen* *** Berechnung unter Berücksichtigung der Hinweise im Haushaltsrundschreiben für das Jahr 2021 vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz. Aufgrund der Tatsache, dass die Steuerkraftmesszahl je Einwohner in Bendorf auch in 2021 unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl liegt, erhält die Stadt Bendorf im Jahre 2021 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 1.475.000 € (2020: 1.415.000 €).*	*4.051.898,00*	*4.280.000,00*	*4.580.000,00*	*4.600.000,00*	*4.600.000,00*	*4.600.000,00*
	411140	*Investitionsschlüsselzuweisungen*	*66.048,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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*	*4.256,42*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*98.303,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		81.094,53	231.000,00	761.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.094,53*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	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 2021 wird der im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildete Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO aufgelöst (siehe auch Buchungsstelle 6111000.565600). Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020 werden bei der Steuer- und Finanzkraft im Kommunalen Finanzausgleich 2021 berücksichtigt.*	*79.000,00*	*229.000,00*	*400.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu bildenden Rückstellung zur Rückzahlung der überzahlten Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen (siehe Buchungsstelle 611000.546200).*	*0,00*	*0,00*	*360.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.943.580,11**	**20.509.830,00**	**20.249.930,00**	**19.919.930,00**	**20.309.930,00**	**20.889.930,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.319.222,08	8.345.000,00	9.010.000,00	8.710.000,00	8.720.000,00	8.725.000,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Unter Berücksichtigung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens und unter Anwendung des für 2021 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten wurde die Veranschlagung vorgenommen.*	*669.596,08*	*345.000,00*	*300.000,00*	*310.000,00*	*320.000,00*	*325.000,00*
	544110	*Allgemeine Umlagen - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
544210	*Allgemeine Umlagen - Kreisumlage ** Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 44,33 % (2020: 44,33 %).*	*7.649.626,00*	*8.000.000,00*	*8.350.000,00*	*8.400.000,00*	*8.400.000,00*	*8.400.000,00*
546200	*Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an das Land ** Es wird damit gerechnet, dass es im Rahmen der Spitzabrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen zu einer Rückzahlung an das Land kommt.*	*0,00*	*0,00*	*360.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272.661,56	260.000,00	230.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind zum Bilanzstichtag Wertminderungen bei Forderungen nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu berücksichtigen.*	*43.661,56*	*30.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bildender Sonderposten zur Kompensation einer steigenden Kreisumlageverpflichtung im Jahre 2022. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 muss voraussichtlich eine Einstellung in den Sonderposten in Höhe von 400.000 € erfolgen (siehe auch Buchungsstelle 6111000.466120).*	*229.000,00*	*230.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.591.883,64**	**8.605.000,00**	**9.240.000,00**	**8.725.000,00**	**8.735.000,00**	**8.740.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.351.696,47**	**11.904.830,00**	**11.009.930,00**	**11.194.930,00**	**11.574.930,00**	**12.149.930,00**
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**	**11.351.696,47**	**11.903.830,00**	**11.008.930,00**	**11.193.930,00**	**11.573.930,00**	**12.148.930,00**
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)**	**11.351.696,47**	**11.903.830,00**	**11.008.930,00**	**11.193.930,00**	**11.573.930,00**	**12.148.930,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.183.059,88	15.614.700,00	14.524.700,00	14.734.700,00	15.324.700,00	15.904.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.656.145,39	4.664.130,00	4.964.230,00	4.984.230,00	4.984.230,00	4.984.230,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.839.205,27**	**20.278.830,00**	**19.488.930,00**	**19.718.930,00**	**20.308.930,00**	**20.888.930,00**

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.286.644,08	8.345.000,00	9.010.000,00	8.710.000,00	8.720.000,00	8.725.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.286.644,08**	**8.345.000,00**	**9.010.000,00**	**8.710.000,00**	**8.720.000,00**	**8.725.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.552.561,19**	**11.933.830,00**	**10.478.930,00**	**11.008.930,00**	**11.588.930,00**	**12.163.930,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.144,95**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.554.706,14**	**11.932.830,00**	**10.477.930,00**	**11.007.930,00**	**11.587.930,00**	**12.162.930,00**
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**	**11.554.706,14**	**11.932.830,00**	**10.477.930,00**	**11.007.930,00**	**11.587.930,00**	**12.162.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.554.706,14**	**11.932.830,00**	**10.477.930,00**	**11.007.930,00**	**11.587.930,00**	**12.162.930,00**
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)	11.554.706,14	11.932.830,00	10.477.930,00	11.007.930,00	11.587.930,00	12.162.930,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*11.554.706,14*	*11.932.830,00*	*10.477.930,00*	*11.007.930,00*	*11.587.930,00*	*12.162.930,00*

Auswertung Grundzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305
002 Realsteueraufkommen [EUR]	6.000.164,95	6.129.700,00	5.689.700,00	5.789.700,00	5.889.700,00	5.989.700,00
003 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern [EUR]	8.307.766,46	8.430.000,00	7.910.000,00	8.020.000,00	8.490.000,00	8.950.000,00
004 Gesamtaufkommen aus Steuern, ähnliche Abgaben und Schlüsselzuweisungen [EUR]	19.263.019,02	19.779.700,00	19.149.700,00	19.389.700,00	19.979.700,00	20.559.700,00

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Realsteueraufkommen je Einwohner	344,38	351,90	328,79	334,57	340,35	346,13

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern je Einwohner	476,83	483,95	457,09	463,45	490,61	517,19
003 Gesamtaufkommen an den Steuern, ähnlichen Abgaben und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.105,61	1.135,52	1.106,60	1.120,47	1.154,56	1.188,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2021**

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: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Thomas Schuster (Fachgebiet 2.3)
Telefonnummer: +492622703120

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.328,14	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH*	*2.053,14*	*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).*	*47.275,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.328,14**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*56,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.272,14**	**46.950,00**	**46.950,00**	**46.950,00**	**46.950,00**	**46.950,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.775,36	60.600,00	65.400,00	49.500,00	57.000,00	64.600,00

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	479100	*Avalprovisionen der Rheinhafen Bendorf GmbH ** Die Stadt Bendorf hat mit Bürgschaftserklärungen von 2010 und 2021 für die Rheinhafen Bendorf GmbH i. R. der Sanierung der Kaimauer im Bendorfer Hafen Ausfallbürgschaften abgegeben. Diese dienen der Absicherung eventueller Rückzahlungsverpflichtungen an das Land. Hierfür erhält die Stadt Bendorf von der Rheinhafen Bendorf GmbH eine Avalprovision von jährlich 1 % des Betrages, der jeweils zum 31.12. eines Jahres im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung gezahlt werden müsste. Die Zuweisungen unterliegen einer 20-jährigen Zweckbindungsfrist.*	*21.895,37*	*20.100,00*	*44.400,00*	*29.000,00*	*26.500,00*	*24.100,00*
	479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*39.616,90*	*40.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*40.000,00*
	479902	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken ** Bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten ist auch in 2021 mit Negativzinsen zu rechnen.*	*3.262,92*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	479903	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen*	*0,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		789.010,00	834.980,00	774.070,00	740.770,00	686.750,00	646.820,00
	575110	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Banken ** Bei der Ansatzermittlung wurde davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2021 erst in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen wird.*	*327.267,32*	*380.000,00*	*345.000,00*	*335.000,00*	*315.000,00*	*300.000,00*
	575111	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Banken*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	575120	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Sparkassen*	*1.140,24*	*2.440,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	575121	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Sparkassen*	*2.679,08*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	575140	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Girozentralen / Landesbanken*	*287.506,72*	*267.550,00*	*260.000,00*	*234.980,00*	*209.350,00*	*187.250,00*
	575141	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Girozentralen / Landesbanken ** Für das Jahr 2021 wird von einem durchschnittlichen Kreditbedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 24 bis 25 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.*	*125.655,30*	*125.000,00*	*130.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
	575190	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau*	*21.893,74*	*30.060,00*	*12.140,00*	*11.180,00*	*10.220,00*	*9.260,00*
	577210	*an ausländische Kreditinstitute - Zinsen für Kredite von Banken*	*11.023,60*	*8.930,00*	*6.730,00*	*4.410,00*	*1.980,00*	*110,00*
	579100	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*11.844,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	579320	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Sonstige Kreditbeschaffungskosten*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 724.234,64**	**- 774.380,00**	**- 708.670,00**	**- 691.270,00**	**- 629.750,00**	**- 582.220,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 674.962,50**	**- 727.430,00**	**- 661.720,00**	**- 644.320,00**	**- 582.800,00**	**- 535.270,00**

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)**	**- 674.962,50**	**- 727.430,00**	**- 661.720,00**	**- 644.320,00**	**- 582.800,00**	**- 535.270,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.356,65	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.356,65**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.356,65**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.308,36	60.600,00	65.400,00	49.500,00	57.000,00	64.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	849.881,44	834.980,00	774.070,00	740.770,00	686.750,00	646.820,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 761.573,08**	**- 774.380,00**	**- 708.670,00**	**- 691.270,00**	**- 629.750,00**	**- 582.220,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 712.216,43**	**- 727.380,00**	**- 661.670,00**	**- 644.270,00**	**- 582.750,00**	**- 535.220,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	132.440,46	131.400,00	131.400,00	129.500,00	129.300,00	129.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**132.440,46**	**131.400,00**	**131.400,00**	**129.500,00**	**129.300,00**	**129.200,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 579.775,97**	**- 595.980,00**	**- 530.270,00**	**- 514.770,00**	**- 453.450,00**	**- 406.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 579.775,97**	**- 595.980,00**	**- 530.270,00**	**- 514.770,00**	**- 453.450,00**	**- 406.020,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.470.000,00	1.931.700,00	1.420.100,00	70.820,00	804.120,00	520.260,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.559.897,99	1.637.970,00	1.764.200,00	1.830.300,00	1.803.660,00	1.642.860,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 89.897,99**	**293.730,00**	**- 344.100,00**	**- 1.759.480,00**	**- 999.540,00**	**- 1.122.600,00**
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0,17	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)	- 0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.825.600,00	4.576.890,00	3.346.940,00	2.021.165,00	1.442.215,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	2.825.600,00	4.576.890,00	3.346.940,00	2.021.165,00	1.442.215,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**510.101,84**	**3.119.330,00**	**4.232.790,00**	**1.587.460,00**	**1.021.625,00**	**319.615,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**510.101,84**	**3.119.330,00**	**4.232.790,00**	**1.587.460,00**	**1.021.625,00**	**319.615,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.139.673,96	- 2.233.950,00	- 2.294.470,00	- 2.345.070,00	- 2.257.110,00	- 2.048.880,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 69.674,13*	*2.523.350,00*	*3.702.520,00*	*1.072.690,00*	*568.175,00*	*- 86.405,00*

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Zinsaufwand [EUR]	777.166,00	823.980,00	759.070,00	725.770,00	676.750,00	636.820,00
004 Einwohner [Anzahl]	17.423	17.419	17.305	17.305	17.305	17.305

Auswertung Kennzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Zinsaufwand je Einwohner	44,61	47,30	43,86	41,94	39,11	36,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230000	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125

Verbale Beschreibung

Ausweis der Verlustabdeckungen der Sondervermögen (Eigenbetriebe) der Stadt Bendorf.
Dauerhafte Sicherung des Schwimmbadbetriebes durch Verlustabdeckungen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes.
Ausweis der zur Verfügung gestellten Betriebsmittel der Stadt Bendorf für die Stiftung "Sayner Hütte" nach Übertragung des Eigentums.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E11	Abschreibungen	898.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539300	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen*	*898.207,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	541909	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebsmittel für Stiftung Sayner Hütte* *** Gemäß Vereinbarung der Stadt Bendorf mit der Stiftung Sayner Hütte wird mit der Übernahme des Rheinischen Eisenkunstguss-Museums der Anteil an den Betriebsmittel ab dem Jahr 2020 von 50.000 € auf 175.000 € erhöht. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*50.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**948.207,42**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 948.207,42**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		898.207,42	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 2020 und Folgejahre keine Veränderungen des Eigenkapitals der Eigenbetriebe eingeplant.*	*898.207,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		498.207,42	400.000,00	328.000,00	450.000,00	430.000,00	435.000,00
	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 2020 im Jahr 2021 ein voraussichtlicher Verlustausgleich in veranschlagter Höhe erfolgen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Freibad in 2020 nicht geöffnet. Hierdurch reduzierte sich der Verlust des Jahres 2020. Bei der Öffnung des Freibades in 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie mit Mehraufwendungen zu rechnen.*	*186.090,89*	*200.000,00*	*135.000,00*	*250.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
573102	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Bauhof (Verlustabdeckung) ** Im Jahr 2021 muss voraussichtlich der Ausgleich des Verlustes 2020 des Eigenbetriebs Bauhof in veranschlagter Höhe erfolgen.*	*312.116,53*	*200.000,00*	*193.000,00*	*200.000,00*	*210.000,00*	*215.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 328.000,00**	**- 450.000,00**	**- 430.000,00**	**- 435.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 548.207,42**	**- 575.000,00**	**- 503.000,00**	**- 625.000,00**	**- 605.000,00**	**- 610.000,00**
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)**	**- 548.207,42**	**- 575.000,00**	**- 503.000,00**	**- 625.000,00**	**- 605.000,00**	**- 610.000,00**

*: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	498.207,42	400.000,00	328.000,00	450.000,00	430.000,00	435.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 498.207,42**	**- 400.000,00**	**- 328.000,00**	**- 450.000,00**	**- 430.000,00**	**- 435.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 548.207,42**	**- 575.000,00**	**- 503.000,00**	**- 625.000,00**	**- 605.000,00**	**- 610.000,00**
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**	**- 548.207,42**	**- 575.000,00**	**- 503.000,00**	**- 625.000,00**	**- 605.000,00**	**- 610.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 550.207,42**	**- 575.000,00**	**- 503.000,00**	**- 625.000,00**	**- 605.000,00**	**- 610.000,00**
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 548.207,42	- 575.000,00	- 503.000,00	- 625.000,00	- 605.000,00	- 610.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 550.207,42*	*- 575.000,00*	*- 503.000,00*	*- 625.000,00*	*- 605.000,00*	*- 610.000,00*

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 6

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.326.947,65	15.614.700,00	14.524.700,00	14.734.700,00	15.324.700,00	15.904.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.584.866,07	4.711.130,00	5.011.230,00	5.031.230,00	5.031.230,00	5.031.230,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	81.094,53	231.000,00	761.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.992.908,25**	**20.556.830,00**	**20.296.930,00**	**19.966.930,00**	**20.356.930,00**	**20.936.930,00**
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	898.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.369.222,08	8.520.000,00	9.185.000,00	8.885.000,00	8.895.000,00	8.900.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272.717,56	260.050,00	230.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.540.147,06**	**8.780.050,00**	**9.415.050,00**	**8.900.050,00**	**8.910.050,00**	**8.915.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.452.761,19**	**11.776.780,00**	**10.881.880,00**	**11.066.880,00**	**11.446.880,00**	**12.021.880,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	962.982,78	60.600,00	65.400,00	49.500,00	57.000,00	64.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287.217,42	1.235.980,00	1.103.070,00	1.191.770,00	1.117.750,00	1.082.820,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 324.234,64**	**- 1.175.380,00**	**- 1.037.670,00**	**- 1.142.270,00**	**- 1.060.750,00**	**- 1.018.220,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.128.526,55**	**10.601.400,00**	**9.844.210,00**	**9.924.610,00**	**10.386.130,00**	**11.003.660,00**
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 2021

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.128.526,55**	**10.601.400,00**	**9.844.210,00**	**9.924.610,00**	**10.386.130,00**	**11.003.660,00**

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.183.059,88	15.614.700,00	14.524.700,00	14.734.700,00	15.324.700,00	15.904.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.705.502,04	4.711.130,00	5.011.230,00	5.031.230,00	5.031.230,00	5.031.230,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.888.561,92**	**20.325.830,00**	**19.535.930,00**	**19.765.930,00**	**20.355.930,00**	**20.935.930,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.336.644,08	8.520.000,00	9.185.000,00	8.885.000,00	8.895.000,00	8.900.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.336.644,08**	**8.520.000,00**	**9.185.000,00**	**8.885.000,00**	**8.895.000,00**	**8.900.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.551.917,84**	**11.805.830,00**	**10.350.930,00**	**10.880.930,00**	**11.460.930,00**	**12.035.930,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.453,31	60.600,00	65.400,00	49.500,00	57.000,00	64.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.348.088,86	1.235.980,00	1.103.070,00	1.191.770,00	1.117.750,00	1.082.820,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.257.635,55**	**- 1.175.380,00**	**- 1.037.670,00**	**- 1.142.270,00**	**- 1.060.750,00**	**- 1.018.220,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.294.282,29**	**10.630.450,00**	**9.313.260,00**	**9.738.660,00**	**10.400.180,00**	**11.017.710,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	132.440,46	131.400,00	131.400,00	129.500,00	129.300,00	129.200,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**132.440,46**	**131.400,00**	**131.400,00**	**129.500,00**	**129.300,00**	**129.200,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.426.722,75**	**10.761.850,00**	**9.444.660,00**	**9.868.160,00**	**10.529.480,00**	**11.146.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.424.722,75**	**10.761.850,00**	**9.444.660,00**	**9.868.160,00**	**10.529.480,00**	**11.146.910,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.470.000,00	1.931.700,00	1.420.100,00	70.820,00	804.120,00	520.260,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.559.897,99	1.637.970,00	1.764.200,00	1.830.300,00	1.803.660,00	1.642.860,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 89.897,99**	**293.730,00**	**- 344.100,00**	**- 1.759.480,00**	**- 999.540,00**	**- 1.122.600,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2021

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0,17	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)	- 0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.825.600,00	4.576.890,00	3.346.940,00	2.021.165,00	1.442.215,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	2.825.600,00	4.576.890,00	3.346.940,00	2.021.165,00	1.442.215,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**510.101,84**	**3.119.330,00**	**4.232.790,00**	**1.587.460,00**	**1.021.625,00**	**319.615,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**510.101,84**	**3.119.330,00**	**4.232.790,00**	**1.587.460,00**	**1.021.625,00**	**319.615,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.866.824,76	9.123.880,00	7.680.460,00	8.037.860,00	8.725.820,00	9.504.050,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*10.934.824,59*	*13.881.180,00*	*13.677.450,00*	*11.455.620,00*	*11.551.105,00*	*11.466.525,00*

Stellenplan

der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020: Soll	Haushaltsvorjahr 2020: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	B 3	IV	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 31.12.2020
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,995	0,995	0,995	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	2,460	2,050	2,050	
Amtsrätin	A 12	III	1,000	0,995	0,995	Neubewertung läuft
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke siehe nachrichtlich in der Stellenübersicht Stadtwerke Neubewertung läuft
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	0,000	0,211	0,211	
Stadtinspektor	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	II	1,000	1,000	1,000	Beamter bei den Stadtwerken siehe nachrichtlich in der Stellenübersicht Stadtwerke Neubewertung läuft
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,630	0,630	0,630	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***11,185***	***10,981***	***10,981***	
Tariflich Beschäftigte						
	1		0,260	0,000	0,000	
Beschäftigte	5		1,755	1,755	1,755	
Beschäftigte	6		4,990	3,995	3,995	
Beschäftigte	6		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 31.12.2021
Beschäftigte	8		2,768	2,488	2,488	

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigte	10		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigte	11		0,035	0,035	0,035	
Beschäftigte	7		0,790	0,783	0,783	
Beschäftigte	9a		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte	9a		0,880	0,750	0,750	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	9a		0,005	0,005	0,005	zur Zeit besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte	9b		2,980	2,985	2,985	
Beschäftigte/Beschäftigter	1		0,640	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	3		0,300	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	6		0,000	1,000	1,000	jetzt Thiele, Lisa
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,500	0,000	0,000	Zugang FG 3.1 Sachbearbeitung Feuerwehr
Beschäftigte/Beschäftigter	10		1,000	0,000	0,000	Voraussichtliche Einstellung 01.07.2021
Beschäftigter	4		0,311	0,311	0,311	
Beschäftigter	8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	8		0,000	0,990	0,990	ausgeschieden 30.04.2020
Beschäftigter	8		1,020	0,020	0,020	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach EG 6
Beschäftigter	8		0,000	1,000	1,000	kw-Vermerk voraussichtlich 2021 Verrentung 01/2021
Beschäftigter	10		0,500	1,000	1,000	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022-01/2024
Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	kw-Vermerk bei Stelleninhaber Neuzugang in 2021
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	11		0,000	0,016	0,016	Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,360	0,360	0,360	
Beschäftigter	7		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach 6 TVöD voraussichtlich 2028
Beschäftigter	9a		0,110	0,110	0,110	
Beschäftigter	9a		0,990	0,990	0,990	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigter	9a		1,990	1,990	1,990	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigter	9a		0,990	0,000	0,000	zur Zeit besetzt nach E 5 TVöD

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020: Soll	Haushaltsvorjahr 2020: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	9b		1,020	1,020	1,020	
Beschäftigter	9b		0,048	0,095	0,095	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	S 12		0,970	0,970	0,970	
Hausmeister/Objektbetreuer	7		0,500	0,500	0,500	
Hausmeisterin und Reinemachefrau	3		0,000	0,560	0,560	Verrentung ab 01/2021
Hauswirtschaft / Reinigung	2		0,238	0,000	0,000	
Jugendpflegerin	S 12		0,550	0,550	0,550	50 % Freistelllung Personalratsvorsitz
Reinemachefrau	1		0,578	0,578	0,578	
Reinemachefrau	1		0,000	0,040	0,040	ausgeschieden 31.03.2020
Reinemachefrau	1		0,077	0,077	0,077	Elternzeit bis 01/2021
Reinemachefrau	2		0,270	0,270	0,270	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***37,185***	***36,003***	***36,003***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**48,370**	**46,984**	**46,984**	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,005	0,005	0,005	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,249	0,122	0,122	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***0,254***	***0,127***	***0,127***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	2		2,280	2,240	2,240	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	5		0,000	0,000	0,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	8		0,967	0,967	0,967	
Beschäftigte	10		0,200	0,200	0,200	
Beschäftigte	11		0,050	0,250	0,250	
Beschäftigte	7		0,070	0,070	0,070	
Beschäftigte/Beschäftigter	2		0,190	0,000	0,000	Betreuende Grundschule
Beschäftigter	4		0,416	0,416	0,416	

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	8		0,200	0,200	0,200	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		0,000	0,125	0,125	Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,060	0,060	0,060	
Beschäftigter	9a		0,335	0,335	0,335	
Beschäftigter	9b		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	9b		0,020	0,040	0,040	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Beschäftigter	S 12		0,030	0,030	0,030	
Hausaufgabenhilfe	2		0,220	0,220	0,220	Betreuende Grundschule
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		0,180	0,180	0,180	
Küchenhilfe	1		0,000	0,310	0,310	ausgeschieden 30.09.2020
Küchenhilfe	1		0,580	0,370	0,370	Betreuende Grundschule
Reinemachefrau	1		0,257	0,257	0,257	Elternzeit bis 01/2021
Reinemachefrau	2		0,588	0,589	0,589	
Schulsekretärin	5		1,650	1,650	1,650	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***10,593***	***10,809***	***10,809***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**10,847**	**10,936**	**10,936**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtfrau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	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	0,501	0,417	0,417	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***1,451***	***1,367***	***1,367***	
Tariflich Beschäftigte						
	1		0,460	0,000	0,000	
Beschäftigte	2		0,330	0,330	0,330	

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020: Soll	Haushaltsvorjahr 2020: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	10		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte	11		0,360	0,160	0,160	
Beschäftigte	7		0,013	0,013	0,013	
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	ab 01.01.2021 0,5 Stelle Kita-Sachbearbeitung
Beschäftigte	S 12		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	S 12		1,000	1,000	1,000	0,50 Stelle befristet für die Personalrats-freistellung im Bereich der Jugendarbeit
Beschäftigte/Beschäftigter	1		0,380	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	4		0,720	0,000	0,000	Zugang 0,72 Kita Stromberg
Beschäftigte/Beschäftigter	9b		0,500	0,000	0,000	besetzt mit Caspar, Elisabeth aus diesem Grund 0,5 Stellen- vakanz jetzt im Bereich Soziales
Beschäftigte/Beschäftigter	S 11b		3,500	0,000	0,000	Voraussichtliche Einstellung 01.07.2021
Beschäftigter	8		0,440	0,440	0,440	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		0,000	0,081	0,081	Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,740	0,740	0,740	
Beschäftigter	9a		0,190	0,190	0,190	
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		7,000	6,000	6,000	
Erzieher	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerkraft
Erzieher/Erzieherin	S 8a		8,750	1,800	1,800	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,970	0,500	0,500	Springerkraft
Erzieher/Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a		29,180	25,840	25,840	
Erzieherin	S 8a		0,000	0,620	0,620	ausgeschieden 29.02.2020
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 08/2021
Erzieherin	S 8a		0,500	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2021
Erzieherin	S 8a		0,000	0,670	0,670	Kinderpflegerin; eingruppiert nach Entgeltgruppe S3 TVöD - VKA ausgeschieden 29.02.2020
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Namensänderung ehemals Jucha, Carolin
Erzieherin	S 8a		0,000	0,680	0,680	Namensänderung ehemals Nonn, Kristina ausgeschieden 31.12.2020
Erzieherin	S 8a		5,270	5,270	5,270	Springerkraft

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020 Soll	Haushaltsvorjahr 2020 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	Springerkraft ausgeschieden 31.10.2020
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	Springerkraft ausgeschieden 31.07.2020
Erzieherin	S 8b		0,500	0,500	0,500	EG S8b für die Zeit der Aufgabenwahrnehmung als Sprachförderkraft Elternzeit bis 01/2022
Erzieherin	S 8b		0,500	0,500	0,500	Sprachförderkraft
Erzieherin / Interkulturelle Fachkraft	S 8a		2,980	2,220	2,220	
Erzieherin / Interkulturelle Fachkraft	S 8a		1,000	1,000	1,000	Erzieherin/ Interkulturelle Fachkraft
Erzieherin / Interkulturelle Fachkraft/ Sprachförderkraft	S 8b		0,000	0,820	0,820	ausgeschieden 31.12.2020
Erzieherin/Leitung	S 16		2,000	2,000	2,000	
Erzieherin/Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Anhebung nach EntGO Kita-Leitung
Fachberatung Kita's	9b		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 04/2021
Hauswirtschaft / Reinigung	2		0,272	0,510	0,510	
Hauswirtschaftskraft	4		3,020	2,950	2,950	
Hauswirtschaftskraft	4		0,260	0,260	0,260	Eingruppiert nach Entgeltgruppe 3 TVöD VKA
Hauswirtschaftsmeisterin	6		0,670	0,670	0,670	
Jugendpflegerin	S 12		0,450	0,450	0,450	50 % Freistelllung Personalratsvorsitz
Kinderpflegerin	S 3		1,660	1,520	1,520	
Köchin	5		0,820	0,820	0,820	ku-Vermerk nach EG 4
Reinemachefrau	1		3,741	4,009	4,009	
Reinemachefrau	1		0,000	0,380	0,380	ausgeschieden 30.06.2020
Reinemachefrau	2		0,114	0,114	0,114	
Sprachförderkraft	S 8b		0,000	0,640	0,640	Sprachförderkraft
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***86,440***	***73,847***	***73,847***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**87,891**	**75,214**	**75,214**	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrätin	A 12	III	0,000	0,005	0,005	Neubewertung läuft
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,005	0,005	0,005	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***0,005***	***0,010***	***0,010***	

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	6		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	10		0,130	0,130	0,130	
Beschäftigte	11		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte	7		0,062	0,062	0,062	
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		0,000	0,050	0,050	Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		0,060	0,060	0,060	
Beschäftigter	9a		0,220	0,220	0,220	
Beschäftigter	9b		0,330	0,330	0,330	
Hausmeister	5		0,200	0,200	0,200	
Hausmeisterin	3		0,400	0,400	0,400	
Reinemachefrau	1		0,463	0,463	0,463	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***2,435***	***2,485***	***2,485***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**2,440**	**2,495**	**2,495**	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,540	0,950	0,950	
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt nach A 10 LBesG ab 01.04.2021 A 11
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)			***4,485***	***4,895***	***4,895***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	5		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	5		0,650	0,650	0,650	Verfahren Neubewertung EntGO läuft

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	6		0,005	0,000	0,000	
Beschäftigte	8		2,595	2,595	2,595	
Beschäftigte	10		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigte	11		1,405	1,405	1,405	
Beschäftigte	7		0,335	0,342	0,342	
Beschäftigte	9a		0,495	0,495	0,495	zur Zeit besetzt mit 10 Std./Wo
Beschäftigte	9b		0,015	0,010	0,010	
Beschäftigter	4		0,273	0,273	0,273	
Beschäftigter	8		0,000	0,010	0,010	ausgeschieden 30.04.2020
Beschäftigter	8		0,090	0,090	0,090	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	Revierförster Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigter	11		0,000	0,228	0,228	Verrentung 11/2020
Beschäftigter	12		1,780	1,780	1,780	
Beschäftigter	9a		0,145	0,145	0,145	
Beschäftigter	9a		0,010	0,010	0,010	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigter	9a		0,010	0,010	0,010	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigter	9a		0,010	0,000	0,000	zur Zeit besetzt nach E 5 TVöD
Beschäftigter	9b		1,150	1,150	1,150	
Beschäftigter	9b		0,432	0,865	0,865	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06:2023 - 11/2025
Hausmeister/Objektbetreuer	7		0,500	0,500	0,500	
Reinemachefrau	1		0,298	0,000	0,000	
Reinemachefrau	1		0,026	0,026	0,026	Elternzeit bis 01/2021
Reinemachefrau	2		0,288	0,287	0,287	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***11,777***	***12,136***	***12,136***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**16,262**	**17,031**	**17,031**	
Summe Beamte Verwaltung			**17,380**	**17,380**	**17,380**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**148,430**	**135,280**	**135,280**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**165,810**	**152,660**	**152,660**	

Stellenplan
Hauptplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezüg	III	2,000	2,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***2,000***	***2,000***	***0,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	0,000	0,000	Fachinformatikerin für Systemintegration
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	Verwaltungs- fachangestellte ab 01.08.2017
Auszubildende	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	2,000	2,000	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)			***3,000***	***5,000***	***5,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**5,000**	**7,000**	**5,000**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in	Ausb. Prakt Erz.		3,000	3,000	3,000	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			**6,000**	**8,000**	**8,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**8,000**	**10,000**	**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)

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verwaltungsfachangestellte	5	2	4	2	2
Fachinformatikerin für Systemintegration	0	1	1	1	1
Inspektoren-Anwärter(in)	2	2	2	2	2
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 2021

der Stadtwerke Bendorf/Rhein

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2021	Soll 2020	Ist 30.06.20	Bemerkungen
STADTWERKE					
Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst					
Beschäftigter (Werkleiter)	12 TVöD	0	1	1	(Verrentung 12/2020)
Beschäftigte/r (Werkleiter)	12 TVöD/ A13 LBesG	1	0	0	NN
Gehobener technischer Dienst					
Beschäftigter (stellv. Werkleiter)	11 TVöD	0,5	0,5	0,5	Altersteilzeit: Arbeitsph. 09/19 – 08/21 Freistellungsph. 09/21 – 08/23
Beschäftigter	10 TVöD	1,0	0	0	NN
Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Beschäftigter	9a TVöD	1	1	1	(besetzt mit 33 Std/Wo)
Beschäftigte	8 TVöD	0,5	1	1	Altersteilzeit: Arbeitsph. 12/20 – 02/23 Freistellungsph. 02/23 – 04/25
Beschäftigte	6 TVöD	0,72	0,72	0,72	
WASSER					
Mittlerer/einfacher technischer Verwaltungsdienst					
Wassermeister	9a TVöD	1	1	1	
Beschäftigter (Vorarbeiter)	8 TVöD	0,5	1	1	Teilfreistellung Wehrleitung ku-Vermerk nach EG 6 TVöD
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	
Reinigungskraft	2 TVöD	0	0,13	0	(Verrentung ab 04/2020)
Reinigungskraft	1 TVöD	0,13	0	0,13	(Ersatz)
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 2021	Soll 2020	Ist 30.06.20	Bemerkungen
BAUBETRIEBSHOF					
Mittlerer/einfacher technischer Verwaltungsdienst					
Beschäftigter (Vorarbeiter)	7 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter (Vorarbeiter)	7 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	6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	(eingruppiert nach 4 TVöD)
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	(eingruppiert nach 4 TVöD)
Beschäftigter	4 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter (Vorarbeiter)	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	0	1	0	(Verrentung ab 04/2020)
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	(eingruppiert nach 4 TVöD)
Beschäftigter	5 TVöD	0	1	1	(Weggang ab 09/2020)
Beschäftigte/r	5 TVöD	1	0	0	
Beschäftigte/r	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Beschäftigter	5 TVöD	1	1	1	
Nachrichtlich:					
RHEINHAFEN GmbH					
Beschäftigter	8 TVöD	1	1	1	
Reinigungskraft	2 TVöD	0	0,02	0	(Verrentung 04/2020)
Reinigungskraft	1 TVöD	0,02	0	0,02	

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2021	Soll 2020	Ist 30.06.20	Bemerkungen

Nachrichtlich:
Stadtwerke / Beamte

Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A11 LBesG	1	1	1	Verfahren Neubewertung läuft

Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst

Stadtobersekretär	A7 LBesG	1	1	1	Verfahren Neubewertung läuft

ZUSAMMENSTELLUNG:

	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Soll 2021	Soll 2020	Ist 30.06.20
Beschäftigte (TVöD)	12	1	1	1
	11	0,5	0,5	0,5
	10	1	0	0
	9a	3	3	3
	8	2	3	3
	7	2	2	2
	6	4,72	4,72	4,72
	5	23	24	23
	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:		**42,99**	**43,99**	**42,99**

ÜBERSICHT
über die tatsächliche Zahl der Auszubildenden

	Soll 2021	Soll 2020	Ist 30.06.20
Kauffrau/-mann für Büromanagement	-	-	-
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	-	-	-
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	**1**	**1**	**1**
Fachkraft für Abwassertechnik	**1**	-	-
Insgesamt	**2**	**1**	**1**

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Bendorf/Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2021

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Jahr 2021

Beschluß des Stadtrates für die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2021.
Der Stadtrat hat am den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen.
Die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1.		**im Erfolgsplan:**		Euro
	1.1	Wasserwerk	Erträge:	1.627.300
			Aufwendungen:	1.686.900
	1.2	Abwasser:	Erträge:	2.302.200
			Aufwendungen:	2.238.550
	1.3	Schwimmbad	Erträge:	155.650
			Aufwendungen:	470.150
	1.4	Bauhof	Erträge:	1.378.600
			Aufwendungen:	1.543.600

2.		**Das Jahresergebnis beträgt:**	
	2.1	beim Wasserwerk	-59.600
	2.2	beim Abwasserwerk	63.650
	2.3	beim Schwimmbad	-314.500
	2.4	beim Bauhof	-165.000

3.		**Die Gesamtsummen der Vermögenspläne**	
	3.1	im Vermögensplan Wasserwerk	560.100
	3.2	im Vermögensplan Abwasserwerk	1.622.500
	3.3	im Vermögensplan Schwimmbad	388.900
	3.4	im Vermögensplan Bauhof	352.500

§ 2

Kredite werden in Höhe von insgesamt 955.850 € veranschlagt.
Diese verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

Wasserwerk	217.000
Abwasserwerk	655.350
Schwimmbad	6.000
Bauhof	77.500

§ 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 2021

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	---	1.525.300,00	1.561.300,00	1.518.873,37
	40101 | Erlöse aus Grundgebühren / Wiederkehrender Beitrag	---	405.000,00	405.000,00	404.956,50
	40102 | Erl.a. Grundgebühr + Bearbeitungsgebühr f. Standrohr	---	1.200,00	1.500,00	1.191,96
	40121 | Erlöse aus Arbeitspreisen (Wassergeld)	---	1.110.000,00	1.145.000,00	1.103.674,32
	40122 | Erl.a. Wassgergeld / Verbrauch Standrohr	---	1.000,00	1.000,00	574,61
	43901 | Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	500,00	500,00	1.231,81
	43902 | Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 7 %	---	1.000,00	1.200,00	535,12
	43903 | Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 16 % / 19 %	---	---	500,00	---
	43904 | Erlöse aus Materialverkäufen	---	100,00	100,00	212,91
	43908 | Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	6.500,00	6.500,00	6.496,14
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	10.500,00	16.000,00	9.889,23
	51001 | Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	---	10.000,00	15.000,00	9.478,16
	51011 | Aktivierte Eigenleistungen -Materialgemeinkosten	---	500,00	1.000,00	411,07
4.	Sonstige betriebliche Erträge	---	91.500,00	88.000,00	104.739,85
	43801 | Auflösung Ertragszuschüsse	---	17.500,00	17.000,00	17.949,00
	43811 | Aufl. Sonderposten f. Investitionszuschüsse	---	23.000,00	25.000,00	23.309,18
	53001 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	2.621,85
	53200 | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	3.079,78
	53400 | Andere betriebliche Erträge	---	---	---	271,61
	53407 | Schadensersätze	---	---	---	4.026,85
	53409 | Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	---	50.000,00	45.000,00	52.266,08
	53410 | Erstatt. v. Telefonkosten / Hicom-Anlage	---	1.000,00	1.000,00	1.215,50

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-4	---	*1.627.300,00*	*1.665.300,00*	*1.633.502,45*
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	481.500,00	483.300,00	459.670,05
	54002 | STROM - Gewinnungsanlage Bdf. 1 / altes WA	---	1.000,00	1.000,00	1.236,92
	54003 | STROM - Brunnen Großbach	---	7.000,00	8.000,00	6.191,66
	54005 | STROM - HB Großbachtal	---	16.000,00	14.000,00	16.395,47
	54006 | STROM - Pumpwerk Remystraße	---	5.000,00	4.500,00	4.724,91
	54007 | STROM - Pumpwerk Ritterweg	---	18.000,00	17.000,00	18.196,18
	54008 | STROM - Pumpwerk Brexstraße	---	20.000,00	20.000,00	19.858,65
	54011 | STROM - HB Bismarckhöhe	---	300,00	300,00	231,25
	54012 | STROM - HB Vierwindenhöhe (013)	---	100,00	100,00	72,19
	54013 | STROM - Betriebshof/Betriebsgebäude/ Büro´s WA	---	1.500,00	1.500,00	1.629,89
	54014 | STROM - Pw Vierwindenhöhe / Landwirte (014)	---	1.200,00	1.200,00	1.403,16
	54015 | STROM - HB Stromberg	---	3.000,00	3.000,00	3.107,53
	54016 | Strom Untere Rheinau 70 - Halle	---	200,00	200,00	102,87
	54020 | Fremdbezug von Gas	---	8.000,00	8.000,00	6.578,84
	54021 | Wasserbezug VG Ransbach-Baumbach	---	2.000,00	1.800,00	2.304,40
	54022 | Wasserentnahmeentgelt	---	16.000,00	19.000,00	15.481,50
	54023 | Wasserbezug Stadtwerke Neuwied	---	334.000,00	334.000,00	325.235,52
	54101 | Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	---	1.000,00	1.000,00	417,07
	54102 | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge / BENZIN	---	7.000,00	8.000,00	7.057,37
	54103 | Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	---	200,00	200,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	54501 | Material f. UH Grundstücke und Bauten / Büro	---	1.000,00	1.500,00	455,86
	54511 | Material f. Betriebseinrichtungen der GEWINNUNG	---	1.000,00	1.000,00	143,75
	54521 | Material f. Betriebseinrichtungen der Speicherung (HB)	---	1.000,00	1.000,00	449,36
	54522 | Material für Leitungsnetz	---	5.000,00	5.000,00	4.344,68
	54523 | Material f. Hausanschlüsse	---	10.000,00	10.000,00	4.678,01
	54524 | Material für Meßeinrichtungen/Wasserzähler/Austauschzähler	---	4.000,00	4.000,00	4.389,76
	54525 | Material f. Betriebseinrichtung der Druckerhöhung / Pumpen	---	1.500,00	1.500,00	---
	54561 | Material f. UH Fahrzeuge	---	1.000,00	1.000,00	742,54
	54611 | Material f. Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge pp.	---	9.000,00	9.000,00	7.148,50
	54612 | Material f. sonstigen Betrieb	---	500,00	500,00	107,97
	54613 | Materialverkauf	---	500,00	500,00	225,77
	54614 | Material f. Labor	---	1.000,00	1.000,00	1.956,69
	54621 | Dienst- und Schutzkleidung	---	1.500,00	1.500,00	1.535,66
	54625 | Iventurminderbestand	---	3.000,00	3.000,00	3.266,12
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	107.500,00	69.500,00	103.219,71
	54701 | Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	---	10.000,00	10.000,00	7.241,45
	54702 | Grundstück Halle Untere Rheinau 70	---	5.000,00	---	3.330,17
	54711 | Fremdleistungen f. Gewinnungsanlagen	---	3.000,00	3.000,00	740,50
	54721 | Fremdleistungen f. Druckerhöhungsanlagen/Pumpen	---	5.000,00	3.000,00	7.065,70
	54722 | Fremdleistungen f. Betriebseinrichtung d. Speicherung (HB)	---	6.000,00	6.000,00	1.769,94
	54723 | Fremdleistungen f. Leitungsnetz	---	30.000,00	15.000,00	34.235,61
	54724 | Fremdleistungen f. Hausanschlüsse	---	20.000,00	9.000,00	20.173,07
	54725 | Fremdleistungen f. Meßeinrichtungen / Befundprüfungen WZ	---	500,00	500,00	442,24
	54726 | Fremdleistungen f. Fernwirkanlage / Meßraum	---	6.000,00	5.000,00	5.800,84

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	54781 | Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	10.000,00	8.000,00	11.349,85
	54782 | Fremdl. f. Geräte, Werkzeuge, Werkstatt, Gebäude - Büro	---	5.000,00	5.000,00	4.166,34
	54783 | Fremdl. für Wasseruntersuchungen	---	7.000,00	5.000,00	6.904,00
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	---	420.000,00	387.000,00	400.283,87
	55001 | Löhne f. Beschäftigte	---	360.000,00	350.000,00	340.472,99
	55007 | Löhne - Ableser	---	---	---	---
	55500 | Besoldung Beamte	---	60.000,00	37.000,00	59.810,88
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	---	122.300,00	121.500,00	114.785,92
	56001 | Beiträge für Beschäftigte	---	69.000,00	69.000,00	69.175,28
	56200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	---	2.000,00	2.000,00	1.925,10
	56300 | Ruhegeld Beamte	---	13.000,00	13.000,00	11.134,67
	56501 | Beiträge für Beschäftigte	---	28.000,00	28.600,00	26.819,07
	56507 | ZVK - Ableser	---	---	---	---
	56601 | Unterstützungen / Beihilfen / Jubiläumszuwendungen	---	5.000,00	6.000,00	4.058,02
	56701 | Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	---	4.000,00	1.600,00	1.059,19
	56702 | Aufwendungen f. Betriebsmedizin / Betriebsärztin	---	1.300,00	1.300,00	614,59
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	321.000,00	361.100,00	326.827,49
	57013 | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	---	4.000,00	4.000,00	4.035,33
	57121 | Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	---	37.000,00	30.000,00	36.900,13

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	57130 | Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	---	1.500,00	1.500,00	1.122,40
	57140 | Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung, Druckerhöhung,	---	40.000,00	50.000,00	49.736,19
	57144 | Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	---	225.000,00	235.000,00	223.723,30
	57160 | Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen	---	11.500,00	5.200,00	11.310,14
	57171 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	33.000,00	---
	57300 | Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter G W G	---	2.000,00	2.400,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	129.600,00	136.900,00	132.938,97
	59101 | Mieten und Pachten	---	1.000,00	1.000,00	---
	59105 | Entgelte f. Gestattungsverträge / Erbbauzins	---	200,00	200,00	188,93
	59106 | Müllgebühren / Containergebühren	---	300,00	300,00	144,88
	59107 | Verwaltungsgebühren an Behörden	---	400,00	400,00	349,80
	59108 | Wassergeldgebühren	---	900,00	900,00	823,85
	59109 | Mitgliedsbeiträge	---	2.000,00	2.000,00	1.963,44
	59200 | Versicherungen	---	10.000,00	10.000,00	10.914,59
	59201 | KFZ-Versicherung	---	3.500,00	3.500,00	3.509,82
	59300 | Bürobedarf und Zeitschriften	---	1.000,00	1.000,00	803,46
	59301 | Büromaschinen	---	1.000,00	1.000,00	1.155,96
	59402 | Telefonkosten/ Postkosten/ Porto	---	7.000,00	8.000,00	5.648,36
	59404 | Frachtkosten	---	100,00	100,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	59502 | Öffentliche Bekanntmachungen /Inserationskosten/Werbung	---	200,00	200,00	---
	59601 | Reisekosten, Tagegelder	---	200,00	200,00	28,81
	59602 | Sitzungsgelder	---	500,00	500,00	500,00
	59603 | Kilometergelder	---	1.000,00	1.000,00	628,60
	59604 | Bewirtungen	---	200,00	200,00	4,97
	59606 | Bewirtungsaufwendungen	---	100,00	100,00	177,79
	59607 | Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben (BAVST)	---	100,00	100,00	---
	59701 | Prüfungs- und Beratungskosten / Rechtsanwalt / Gutachter	---	10.000,00	10.000,00	9.500,00
	59903 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt / Verrech.Stadtwerke	---	73.000,00	85.000,00	76.263,10
	59904 | Fortbildungskosten / Seminare	---	2.000,00	1.000,00	5.106,17
	59905 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	7.500,00	6.000,00	7.745,16
	59908 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	3.000,00	3.000,00	3.072,91
	59917 | Leasing-Gebühren (Auto u. Siemes/Hicom)	---	1.400,00	1.200,00	1.419,12
	59919 | Ablese- und Abrechnungskosten/ Zählerablesung	---	3.000,00	---	2.989,25
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	---	*1.581.900,00*	*1.559.300,00*	*1.537.726,01*
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	60100 | Erträge aus Beteiligungen an verbunden Unternehmen / Gewinnausschüttung	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz 2022 EUR	 2021 EUR	 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	100.000,00	101.000,00	92.163,03
	65100 | ZINSEN	---	100.000,00	101.000,00	92.163,03
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	---	*- 54.600,00*	*5.000,00*	*3.613,41*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	1.895,87
	66000 | a.o. Ertrag	---	---	---	1.895,87
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	24.436,30
	66100 | o.a. Aufwand	---	---	---	24.436,30
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	- 22.540,43
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	562,73
	67001 | Körperschaftssteuer	---	---	---	562,73
22.	Sonstige Steuern	---	5.000,00	5.000,00	4.710,14
	68003 | Grundsteuer	---	3.200,00	3.200,00	3.150,37
	68102 | KFZ-Steuer	---	1.800,00	1.800,00	1.559,77
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**---**	**- 59.600,00**	**---**	**- 24.199,89**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				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	100.000
	04451		**Hausanschlüsse**		
		198	Neue Hausanschlüsse	20.000	20.000
	04461		**Meßeinrichtungen/Wasserzähler**		
		400	Neue Wasserzähler	15.000	15.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		251	Geräte und Werkzeuge	20.000	20.000
	07141		**Fuhrpark**		
		201	Fahrzeuge	30.000	30.000
	07161		**Fernmelde- u. EDV-Anlagen**		
		284	Internet Pumpwerk Brexstraße	---	10.000
	08000		**Anlagen im Bau - Sammelkonto**		
		114	Rheinsteigressort-Druckerhöhung	---	25.000
		305	Erneuerungen Zaunanlagen Großbach 2+3	---	30.000
			Gesamtsumme	**1.635.000**	**250.000**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Jahresgewinn	---	---	---
2.	Abschreibungen Anlagevermögen	321.000	361.000	327.000
3.	Erhöhung Stammkapital	---	---	---
4.	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	22.100	100.000	77.000
6.	Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	217.000	1.401.000	401.000
9.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	560.100	1.862.000	805.000

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Jahresverlust	59.600	---	24.000
2.	Investitionen	250.000	1.635.000	236.000
3.	Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
4.	Rücklageentnahmen	---	---	---
5.	Auflösungen Investitionszuschüsse	40.500	42.000	41.000
6.	Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
7.	Gewährung von Darlehen	---	---	---
8.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	210.000	185.000	195.000
9.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	560.100	1.862.000	496.000

KIS-KRW | WPV | | 03.12.2020-14:17 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	361	321	380	380	380
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	100	22	50	50	22
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	1.401	217	215	240	276
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	1.862	560	645	670	678

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	60	---	---	---
2. Investitionen	1.635	250	395	400	400
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	42	41	40	40	38
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	185	210	210	230	240
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	1.862	560	645	670	678

KIS-KRW | WPF | | 03.12.2020-14:18 | DV 1

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes 2021

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.954.100,00	1.965.000,00	1.945.305,83
	40221 | Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.170.000,00	1.200.000,00	1.162.512,12
	40231 | Erlöse aus Abwasserabgabe	6.400,00	6.400,00	6.426,10
	40251 | Erlöse aus der Fäkalschlammgebühren	15.100,00	15.600,00	15.127,36
	40261 | Erlöse aus aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächenentwässerung -	520.000,00	514.000,00	518.269,34
	40281 | Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	192.000,00	180.000,00	192.200,00
	40283 | Erlöse Straßenbaulastträger Land	31.000,00	30.000,00	31.100,00
	43909 | Stromerstattung gem. KWKG	19.600,00	19.000,00	19.670,91
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	30.000,00	48.276,82
	51001 | Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	40.000,00	30.000,00	48.276,82
4.	Sonstige betriebliche Erträge	308.100,00	293.000,00	306.568,53
	43811 | Auflösung Ertragszuschüsse	200.000,00	190.000,00	196.658,95
	53200 | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	---	---	576,51
	53400 | Andere betriebliche Erträge	85.000,00	80.000,00	86.594,82
	53403 | Lohnkostenerstattungen Hafenmeister / Streudienst	6.100,00	6.000,00	6.174,16
	53407 | Schadensersätze	---	---	---
	53409 | Mieten und Pachten/ Mietnebenkosten	17.000,00	17.000,00	16.564,09
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*2.302.200,00*	*2.288.000,00*	*2.300.151,18*
5.	Materialaufwand:	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.200,00	212.700,00	202.119,65
	54001 | Strom - Kläranlage	42.000,00	36.000,00	41.831,30

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	54002 | Strom - PW Am Silbecher	300,00	300,00	258,07
	54003 | Strom - Pw Jugendheimstraße	200,00	200,00	172,49
	54004 | Strom - Im stillen Winkel	300,00	400,00	256,04
	54005 | Strom - Klärwärterhaus	150,00	150,00	88,54
	54006 | Strom - Regenüberlaufwerk Rheinstraße	850,00	850,00	777,03
	54007 | Strom - Pw Abteistraße	250,00	250,00	197,66
	54008 | Strom - Pw Sayntal	350,00	350,00	257,30
	54009 | Strom - Pw Im Eulengrund	300,00	300,00	214,26
	54010 | Strom - Cäcilie-Freisberg-Straße	400,00	400,00	318,22
	54020 | Fremdbezug von Gas	10.000,00	13.000,00	9.890,97
	54022 | Wasserentnahmeentgelt	3.000,00	3.000,00	2.768,52
	54030 | Abwasserabgabe	54.000,00	54.000,00	56.888,21
	54032 | Pausch. Kanalgebühren Neuwied	9.500,00	9.000,00	9.400,00
	54101 | Brenn- und Betriebsstoffe/ Altölentsorgung	800,00	800,00	641,72
	54102 | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge / BENZIN	9.000,00	10.000,00	8.143,83
	54501 | Material für UH Grundstücke und Bauten -	3.000,00	3.000,00	2.966,05
	54532 | Material f. Ortssammler / ROHRNETZ	500,00	500,00	---
	54533 | Material f. Regenbauwerke	2.000,00	1.000,00	3.865,93
	54534 | Material f. Hausanschlüsse	500,00	500,00	---
	54535 | Material f. Schächte	1.000,00	1.000,00	727,69
	54536 | Material f. Pumpwerke	1.000,00	1.000,00	249,90
	54541 | Material f. Abwasseruntersuchungen / Labor	6.000,00	6.000,00	4.775,92
	54542 | Material f. Sonstiger Betrieb	1.000,00	1.000,00	---
	54544 | Material f. Zulauf	2.000,00	2.000,00	1.321,62

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	54545 | Material f. Sandfang/Vorklärung	1.000,00	1.000,00	603,27
	54546 | Material f. Rückschlammpumpwerk	1.000,00	1.000,00	---
	54547 | Material f. Nachklärbecken	1.000,00	1.000,00	174,65
	54548 | Material f. Anaerobecken	200,00	200,00	35,99
	54549 | Material f. Belebungsbecken/Gebläsestation	600,00	1.000,00	158,15
	54550 | Material f. Schlammbehandlung/Überschußpumpwerk/Faulturm	20.000,00	20.000,00	20.358,93
	54551 | Material f. Fällmittelstation	25.000,00	25.000,00	17.268,51
	54552 | Material f. Regenklärbecken	500,00	500,00	---
	54553 | Material f. Gasverstromung (BHKW)	3.000,00	4.000,00	2.236,09
	54557 | Material f. Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof	500,00	500,00	---
	54561 | Material für UH Fahrzeuge	6.000,00	5.000,00	9.247,65
	54611 | Material f. Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge pp.	5.000,00	5.000,00	3.051,30
	54621 | Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.500,00	2.973,84
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.700,00	241.700,00	215.329,45
	54701 | Fremdleistungen f. Grundstücke und Bauten / incl. Klärwärterhaus	10.000,00	10.000,00	15.394,60
	54731 | Fremdl. f. Verbindungssammler	1.500,00	3.000,00	---
	54732 | Fremdl. f. Ortssammler/ ROHRNETZ	10.000,00	15.000,00	3.819,32
	54733 | Fremdl. f. Regenbauwerke	4.000,00	4.000,00	3.761,78
	54734 | Fremdl. f. Hausanschlüsse	20.000,00	25.000,00	16.000,21
	54735 | Fremdl. f. Grubenentleerung	15.000,00	14.000,00	14.779,29
	54736 | Fremdl. f. Schächte	10.000,00	10.000,00	2.729,14
	54737 | Fremdl. f. Pumpwerke	2.000,00	1.000,00	1.836,17
	54741 | Fremdl. f. Sonstiger Betrieb	5.000,00	4.000,00	4.898,04
	54743 | Fremdl. f. Zulauf (Rechengut/Sand)	15.000,00	15.000,00	19.329,07

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	54744 | Fremdl. f. Sandfang / Vorklärung	1.000,00	2.000,00	---
	54745 | Fremdl. f. Rückschlammpumpwerk	1.000,00	1.000,00	188,14
	54746 | Fremdl. f. Nachklärbecken	2.000,00	2.000,00	1.905,49
	54748 | Fremdl. f. Belebungsbecken / Gebläsestation	2.000,00	2.000,00	1.606,50
	54749 | Fremdl. f. Schlammbehandlung / Überschußpumpwerk / Faulturm	2.000,00	3.000,00	264,90
	54750 | Fremdl. f. Klärschlammverwertung (MBR/BADK)	---	10.000,00	19.962,09
	54751 | Fremdl. f. Klärschlammensorgung / Fa.Agrotop	110.000,00	100.000,00	76.451,93
	54753 | Fremdl. f. Fällmittelstation	7.500,00	7.000,00	6.477,08
	54754 | Fremdl. f. Regenklärbecken	500,00	1.000,00	198,49
	54755 | Fremdl. f. Gasverstromung (BHKW)	3.000,00	3.000,00	6.401,36
	54756 | Fremdl. f. Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.000,00	2.155,60
	54757 | Fremdl. f. Pflanzenbeetkläranlage Meisenhof	700,00	700,00	---
	54781 | Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	15.000,00	5.000,00	15.146,24
	54791 | Fremdleistungen f. Geräte und Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	2.024,01
6.	Personalaufwand:	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	480.000,00	453.000,00	438.731,83
	55001 | Löhne / Gehälter f. Beschäftigte	455.000,00	445.000,00	414.534,33
	55007 | Löhne - Ableser	---	---	---
	55500 | Besoldung Beamte	25.000,00	8.000,00	24.197,50
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	184.500,00	145.500,00	175.406,76
	56001 | SV - Beiträge für Beschäftigte	87.000,00	86.000,00	84.339,80
	56200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	1.500,00	1.500,00	1.395,67
	56300 | Ruhegeld Beamte	13.000,00	13.000,00	10.422,12
	56402 | Zuführung zu RST Altersteilzeit	30.000,00	---	39.999,94

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	56501 | ZVK - Beiträge für Beschäftigte	36.000,00	36.000,00	33.890,53
	56507 | ZVK - Ableser	---	---	---
	56601 | Unterstützungen/Beihilfen/Jubiläumszuwendungen	6.000,00	6.000,00	3.557,34
	56701 | Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	10.000,00	2.000,00	1.132,16
	56702 | Aufwendungen für Betriebsmedizin / Betriebsärztin	1.000,00	1.000,00	669,20
	davon für Altersversorgung	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	803.500,00	818.500,00	791.441,18
	57000 | Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	3.500,00	3.065,77
	57100 | Sachanlagen	800.000,00	---	788.375,41
	57120 | Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	---	11.000,00	---
	57140 | Abwassersammlungsanlagen	---	580.000,00	---
	57150 | Kläranlagen	---	190.000,00	---
	57160 | Sonstige Maschinen u. maschinelle Anlagen	---	4.000,00	---
	57170 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	28.000,00	---
	57300 | Vollabschreibung gerinwertiger Wirtschaftsgüter / G W G	---	2.000,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.750,00	148.200,00	143.818,19
	59101 | Mieten und Pachten	27.000,00	27.000,00	26.293,98
	59105 | Entgelte f. Gestattungsverträge	500,00	500,00	98,11
	59106 | Müllgebühren	750,00	1.000,00	553,32
	59107 | Verwaltungsgebühren an Behörden	1.000,00	200,00	---
	59108 | Wassergeldgebühren	1.300,00	1.300,00	1.539,79
	59109 | Mitgliegsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.585,95
	59200 | Versicherungen	7.000,00	7.000,00	6.941,45
	59201 | KFZ-Versicherung	3.000,00	3.000,00	2.835,38
	59300 | Bürobedarf und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	768,99
	59402 | Telefonkosten/ Postkosten / Porto	5.000,00	6.000,00	4.159,54
	59601 | Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00	22,85
	59602 | Sitzungsgelder	750,00	750,00	150,00
	59603 | Kilometergelder	750,00	750,00	628,60
	59604 | Bewirtungen	200,00	200,00	32,77
	59701 | Prüfungs- und Beratungskosten/ Rechtsanwalt/Gutachter	13.000,00	13.000,00	12.000,00
	59903 | Verwaltungskostenbeitrag a.d. Stadt / Verrech. Stadtwerke	60.000,00	70.000,00	67.151,88
	59904 | Fortbildungskosten / Seminare	1.500,00	1.000,00	908,50
	59905 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung	7.500,00	7.000,00	10.626,05
	59908 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.244,89
	59919 | Ablese- und Abrechnungskosten / Zählerablesung	1.500,00	2.500,00	3.276,14
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*2.062.650,00*	*2.019.600,00*	*1.966.847,06*

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz 2021 EUR	 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	599,94
	62005 | Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	---	599,94
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.000,00	220.000,00	178.901,19
	65100 | Zinsen	175.000,00	220.000,00	178.901,19
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*64.550,00*	*48.400,00*	*155.002,87*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	1.734,31
	66000 | Außerordentlicher Ertrag	---	---	1.734,31
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	1.966,49
	66100 | Außerordentlicher Aufwand	---	---	1.966,49
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	- 232,18
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	900,00	900,00	737,53

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	68003 | Grundsteuer	600,00	600,00	508,53
	68102 | KFZ-Steuer	300,00	300,00	229,00
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**63.650,00**	**47.500,00**	**154.033,16**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				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	100.000
	03541		**Hausanschlüsse**		
		198	Neue Hausanschlüsse	20.000	20.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		251	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000
	08000		**Anlagen im Bau - Sammelkonto**		
		111	Sammler Am Telegraphenberg	---	200.000
		112	Sicherung Röschenschacht Baugebiet Bendorf-Süd IV -Kostenanteil -	---	60.000
		113	Sammler Heinzenweg oberer Teil	---	---
		302	Außengebietsentwässerung Wenigerbachtal	---	12.500
	08015		**Entlastungskanal Rheinstraße/Hafen**		
		106	Entlastungskanal Rheinstraße	---	---
	08018		**Anlagen Kläranlage**		
		350	Ausrüstung Kläranlage	50.000	50.000
	08021		**Kanalsanierung Innenstadt / 2. BA**		
		105	Sanierung Sammler Stadtgebiet 5. Bauabschnitt	---	500.000
			Gesamtsumme	**1.550.000**	**972.500**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Jahresgewinn	**63.650**	**47.500**	**154.000**
79101	Jahresgewinn/-verlust (GuV)	63.650	47.500	154.000
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**803.500**	**818.500**	**791.000**
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	803.500	818.500	791.000
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**100.000**	**100.000**	**221.073**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, PK, KA,Reinigungsschacht)	100.000	100.000	221.073
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**655.350**	**1.224.000**	**---**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darl.-Aufnahme / Tilgung)	655.350	1.224.000	---
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**1.622.500**	**2.190.000**	**1.166.073**

KIS-KRW | WPV | | 03.12.2020-14:20 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Jahresverlust	**---**	**---**	**---**
	2. Investitionen	**972.500**	**1.550.000**	**998.000**
03511	Hauptsammler Ortsnetz	100.000	---	---
03541	Hausanschlüsse	20.000	---	---
07131	Werkzeuge und Geräte	30.000	---	---
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	272.500	1.550.000	998.000
08018	Anlagen Kläranlage	50.000	---	---
08021	Kanalsanierung Innenstadt / 2. BA	500.000	---	---
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**200.000**	**190.000**	**196.600**
21201	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, PK, KA,Reinigungsschacht)	200.000	190.000	196.600
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**450.000**	**450.000**	**414.000**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darl.-Aufnahme / Tilgung)	450.000	450.000	414.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**1.622.500**	**2.190.000**	**1.608.600**

KIS-KRW | WPV | | 03.12.2020-14:20 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	48	64	45	45	40
2. Abschreibungen Anlagevermögen	819	804	820	820	820
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	100	100	100	100	50
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	1.224	655	695	695	760
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	2.190	1.623	1.660	1.660	1.670

KIS-KRW | WPF | | 03.12.2020-14:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	1.550	973	1.000	1.000	1.000
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	190	200	190	190	190
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	450	450	470	470	480
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	2.190	1.623	1.660	1.660	1.670

KIS-KRW | WPF | | 03.12.2020-14:21 | DV 1

Wirtschaftsplan des Schwimmbades 2021

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz 2022 EUR	 2021 EUR	 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	---	28.000,00	60.000,00	59.453,97
	40100 | Eintrittsgelder	---	28.000,00	60.000,00	59.453,97
4.	Sonstige betriebliche Erträge	---	15.150,00	21.500,00	15.397,81
	43801 | Auflösung Ertragszuschüsse	---	9.400,00	8.000,00	9.311,90
	43908 | Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	250,00	500,00	306,78
	53400 | Andere betriebliche Erträge	---	---	---	67,90
	53403 | Lohnkostenerstattungen /Verrech.Stadtwerke	---	3.000,00	6.000,00	---
	53409 | Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	---	1.500,00	5.000,00	4.164,85
	53410 | Erstatt. von Stromkosten	---	1.000,00	2.000,00	1.546,38
	Ergebnis aus Nummer 1-4	---	*43.150,00*	*81.500,00*	*74.851,78*
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	38.100,00	32.000,00	29.844,02
	54001 | STROM - Allgemeine Anlagen	---	4.500,00	5.200,00	4.396,19
	54002 | STROM - Umwälzung, Attraktionen, Wärmepumpe	---	18.000,00	16.000,00	17.612,33
	54005 | Fremdbezug von Chlorgas	---	2.800,00	2.000,00	2.742,43
	54101 | Brenn- und Treibstoffe	---	300,00	300,00	141,39
	54103 | Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial) /Wasseraufbereitung	---	2.300,00	2.300,00	1.959,38
	54501 | Material f. UH Grundstücke u. Bauten / Büro/Kiosk/Duschen	---	500,00	2.000,00	59,59
	54502 | Material f. Grünanlagen/Außenanlagen/Zaun/Tor	---	800,00	500,00	794,28
	54503 | Material f. Schwimm-u. Planschbecken	---	700,00	500,00	719,90
	54505 | Material f. Geräte/ Werkzeuge/ Sportgeräte	---	300,00	300,00	292,62
	54506 | Sonstiger Betrieb	---	6.500,00	1.500,00	731,16
	54507 | Material f. Chloranlage	---	600,00	600,00	11,55

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	54509 | Material f. Filteranlage/Umwälzpumpe/Schwallwasserpumpe	---	200,00	200,00	---
	54614 | Material f. Labor	---	100,00	100,00	---
	54621 | Dienst- und Schutzkleidung	---	500,00	500,00	383,20
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	13.500,00	21.900,00	11.460,88
	54701 | Fremdl. f. Grundstücke und Bauten / Kiosk	---	500,00	2.000,00	---
	54702 | Fremdl. f. Außenanlage/Grünanlage/Zaun/Tor/Kehrmaschine	---	5.000,00	8.000,00	5.238,83
	54703 | Fremdl. f. Schwimm-u. Planschbecken	---	500,00	500,00	400,00
	54704 | Fremdl. f. Geräte, Werkzeuge/ Sportgeräte	---	1.000,00	1.000,00	428,19
	54705 | Fremdl. für Attraktionen	---	---	1.000,00	---
	54706 | Fremdl. f. Chloranlage	---	2.000,00	3.500,00	1.984,93
	54707 | Fremdl. f. Wärmepumpe/ Solar-Flexabsorber-Anlage	---	1.500,00	2.500,00	1.168,75
	54708 | Fremdl. f. Filteranlage/Umwälzpumpe//Schwallwasserpumpe	---	2.000,00	3.000,00	1.547,18
	54783 | Fremdl. für Wasseruntersuchungen	---	1.000,00	400,00	693,00
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	---	190.000,00	129.000,00	139.821,65
	55001 | Angestellte	---	65.000,00	64.000,00	61.307,87
	55002 | Saisonbeschäftigte	---	85.000,00	30.000,00	36.894,53
	55003 | Rettungsschwimmer / Fremdfirma	---	40.000,00	35.000,00	41.619,25
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	---	39.200,00	29.000,00	28.430,94
	56001 | SV- Beiträge f. Angestellte	---	13.500,00	13.000,00	12.532,03
	56002 | SV - Beiträge Saisonbeschäftigte	---	7.200,00	3.000,00	2.999,97
	56200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	---	2.000,00	1.000,00	1.058,80
	56300 | Ruhegeld Beamte	---	2.500,00	3.000,00	2.316,03

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	56501 | ZVK - Beiträge f. Angestellte	---	5.000,00	5.000,00	4.795,43
	56502 | ZVK - Beiträge Saisonbeschäftigte	---	6.000,00	3.000,00	4.018,70
	56601 | Unterstützungen / Beihilfen / Jubiläumszuwendungen	---	500,00	500,00	709,98
	56701 | Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	---	2.000,00	200,00	---
	56702 | Aufwendungen f. Betriebsmedzin / Betriebsärztin	---	500,00	300,00	---
7.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	75.100,00	76.200,00	76.366,70
	57120 | Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten	---	---	9.000,00	---
	57130 | Schwimmbecken	---	---	50.000,00	---
	57150 | Grün- und Außenanlagen	---	---	11.500,00	---
	57170 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung	---	75.000,00	5.500,00	76.366,70
	57300 | Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter G W G	---	100,00	200,00	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	62.750,00	61.450,00	64.613,64
	59101 | Mieten /Pachten / Mietnebenkosten	---	10.300,00	10.300,00	10.106,59
	59105 | Sonstige Gebühren (GEZ)	---	50,00	50,00	29,15
	59106 | Müllgebühren	---	2.600,00	2.000,00	2.572,30
	59108 | Wassergeldgebühren	---	12.000,00	10.000,00	11.844,98
	59200 | Versicherungen	---	3.200,00	3.100,00	3.154,56
	59300 | Bürobedarf und Zeitschriften	---	500,00	200,00	331,03
	59402 | Telefonkosten/ Postkosten/ Porto	---	900,00	500,00	872,27
	59502 | Öffentliche Bekanntmachungen /Inserationskosten/Werbung	---	500,00	---	280,00
	59602 | Sitzungsgelder	---	100,00	100,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis
	Konto	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	59603 | Kilometergelder	---	100,00	100,00	157,14
	59701 | Prüfungs- und Beratungskosten / Rechtsanwalt / Gutachter	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	59903 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt / Verrech.Stadtwerke	---	24.000,00	30.000,00	29.535,47
	59904 | Fortbildungskosten / Seminare	---	500,00	100,00	---
	59905 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	3.000,00	500,00	1.010,29
	59908 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	1.000,00	500,00	719,86
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	---	*418.650,00*	*349.550,00*	*350.537,83*
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	112.500,00	112.500,00	112.537,51
	60100 | Erträge aus Beteiligungen an verbunden Unternehmen / Gewinnausschüttung	---	112.500,00	112.500,00	112.537,51
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	51.400,00	54.400,00	51.932,23
	65100 | ZINSEN	---	50.000,00	53.000,00	50.870,58
	65191 | Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Stadt	---	1.400,00	1.400,00	1.061,65
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	---	*- 314.400,00*	*- 209.950,00*	*- 215.080,77*
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	100,00	---	1.503,66
	66100 | o.a. Aufwand	---	100,00	---	1.503,66
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	- 100,00	---	- 1.503,66
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**---**	**- 314.500,00**	**- 209.950,00**	**- 216.584,43**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR
0					
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		301	Neugestaltung Eingangsbereich	---	3.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		251	Geräte und Werkzeuge	2.000	2.000
	08002		**Betriebs-und Geschäftsausstattung**		
		282	TSE-konformes Kassensystem	---	2.000
			Gesamtsumme	**2.000**	**7.000**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Jahresgewinn	---	---	---
2.	Abschreibungen Anlagevermögen	76.000	76.000	76.367
3.	Erhöhung Stammkapital	---	---	---
4.	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	300.900	195.000	202.799
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---
6.	Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	6.000	---	---
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	6.000	---	---
9.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	388.900	271.000	279.166

KIS-KRW | WPV | | 03.12.2020-14:24 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Jahresverlust	314.500	210.000	216.584
2.	Investitionen	13.000	2.000	---
3.	Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
4.	Rücklageentnahmen	---	---	---
5.	Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
6.	Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	9.400	8.000	9.312
7.	Gewährung von Darlehen	---	---	---
8.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	52.000	51.000	53.270
9.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
11.	Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	388.900	271.000	279.166

KIS-KRW | WPV | | 03.12.2020-14:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**
08000 Anlagen im Bau - Sammelkonto	76	76	76	76	76
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**195**	**301**	**197**	**198**	**198**
21100 Allgemeine Rücklage	195	301	197	198	198
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	**6**	---	---	---
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	0	6	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	**6**	**98**	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Bank / Darlehnsaufnahme-Tilgung	0	6	98	0	0
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	**271**	**389**	**371**	**274**	**274**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Jahresverlust	**210**	**315**	**210**	**210**	**210**
79101 Jahresgewinn/-verlust	210	315	210	210	210
2. Investitionen	**2**	**13**	**100**	**2**	**2**
01000 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte sowie Lizensen	0	6	0	0	0
02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0	3	0	0	0
07131 Werkzeuge und Geräte	0	2	0	0	0
08000 Anlagen im Bau - Sammelkonto	2	0	100	2	0
08002 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	2	0	0	2
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	8	9	8	8	8
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**51**	**52**	**53**	**54**	**54**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Bank / Darlehnsaufnahme-Tilgung	51	52	53	54	54
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 03.12.2020-14:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	**271**	**389**	**371**	**274**	**274**

Wirtschaftsplan des Bauhofes 2021

- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan**

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz 2021 EUR	 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.347.800,00	1.339.700,00	1.311.950,09
	40100 | Erlöse von der Stadt Bendorf	1.148.000,00	1.146.000,00	---
	40104 | 1117000 Personalvertretung	---	---	743,95
	40105 | 1131000 Organisation	---	---	30.458,80
	40106 | 1142100 Liegenschaften - allgemein	---	---	4.150,67
	40108 | 1142202 Brexstr. 70	---	---	85,00
	40110 | 1142205 Kirchplatz 9 b	---	---	170,00
	40133 | 1212005 Kommunalwahl	---	---	5.300,00
	40201 | 1221001 Sicherheit und Ordnung	---	---	21,00
	40202 | 1223003 Einwohnermeldewesen	---	---	504,00
	40207 | 1260001 Feuerwehreinsatz / Aus-u.Fortbildung	---	---	5.266,16
	40208 | 1260002 Feuerwehrhäuser	---	---	157,50
	40301 | 2111001 Medardusschule	---	---	9.640,36
	40302 | 2111002 Grundschule Stromberg	---	---	6.045,02
	40303 | 2111003 Bodelschwinghschule	---	---	3.831,21
	40304 | 2160000 Karl-Fries-Schule	---	---	135,00
	40401 | 2521001 Rheinisches Eisenkunstgußmuseum	---	---	1.806,00
	40701 | 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise	---	---	399,00
	40801 | 2810000 Heimat-u. sonstige Kulturpflege	---	---	8.388,00
	41002 | 3652002 Haus des Kindes	---	---	1.115,00
	41003 | 3652003 Kindertagesstätte Stromberg	---	---	2.952,44
	41004 | 3661003 Spielplätze u.ä.	---	---	75.000,00
	41101 | 4241001 Sportanlage Rheinstadion	---	---	28.253,22
	41102 | 4241002 Sportplatz Sayn	---	---	7.602,49

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	41104 | 4241004 Sportplatz Stromberg	---	---	7.175,82
	41105 | 4241011 Turn-u.Mehrzweckhalle Sayn	---	---	733,30
	41106 | 4241012 Turn-u.Mehrzweckhalle Mülhofen	---	---	660,00
	41107 | 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg	---	---	5.128,98
	41301 | 5230001 Allgem.Angeleg. d.Denkmalschutzes	---	---	144,78
	41302 | 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte	---	---	1.859,50
	41303 | 5230003 Eisenerzröstöfen	---	---	1.600,00
	41401 | 5410001 Gemeindestraßen	---	---	290.607,98
	41402 | 5430001 Landesstraßen	---	---	42,00
	41403 | 5440001 Bundesstraßen	---	---	1.494,00
	41404 | 5451001 Straßenreinigung	---	---	121.659,99
	41406 | 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz	---	---	5.373,50
	41407 | 5460003 Parkplatz Mühlenstraße	---	---	4.207,48
	41408 | 5460004 Parkplatz Kirchplatz	---	---	10.806,66
	41410 | 5460006 Parkplatz Pfarrgarten	---	---	4.824,13
	41411 | 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper Str.	---	---	765,14
	41412 | 5460008 Parkplätze Joh.-Schneider-Platz, Westerwaldstraße, Parkbuchten-u.streifen	---	---	1.540,93
	41501 | 5510001 Stadtpark	---	---	37.426,10
	41502 | 5510002 Schloßpark	---	---	31.759,31
	41503 | 5510003 Übrige Grünflächen u. Parkanlagen	---	---	126.400,82
	41505 | 5531001 Friedhof Bendorf	---	---	132.393,12
	41506 | 5531002 Friedhof Sayn	---	---	34.159,75
	41507 | 5531003 Friedhof Mülhofen	---	---	32.855,33
	41508 | 5531004 Friedhof Stromberg	---	---	17.050,37

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	41509 | 5551000 Kommunale Forstbetriebe	---	---	2.700,00
	41510 | 5558000 Feldwege, Landschaftswege usw.	---	---	1.668,00
	41511 | 5610000 Umwelt	---	---	168,00
	41601 | 5711002 Stadtmarketing	---	---	11.000,00
	41602 | 5731002 Weihnachtsmarkt	---	---	27.730,00
	41606 | 5751004 Veranstaltungsmanagement	---	---	10.515,50
	41607 | 5751001 Allg./Aus- u. Aufbau v. Tourismuszielen (Wanderwege, Ideenkino)	---	---	105,00
	41701 | Erlöse aus Winterdienstgebühren	81.800,00	81.700,00	81.704,20
	41702 | Erlöse aus Kehrdienstgebühren	118.000,00	112.000,00	113.665,58
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktiviete Eigenleistungen	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	30.800,00	41.300,00	76.697,58
	43811 | Aufl. Sonderposten f. Investitionszuschüsse	---	---	253,78
	43901 | Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	16.500,00	27.000,00	16.146,81
	43904 | Erlöse aus Materialverkäufen	100,00	100,00	1.000,00
	43907 | Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	100,00	100,00	187,36
	43908 | Erlöse aus sonstigen Geschäften (Interne Verrech. Stadtwerke)	12.000,00	12.000,00	10.880,95
	53001 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	27.099,18
	53200 | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	---	---	2.412,84
	53400 | Andere betriebliche Erträge	500,00	500,00	2.528,55
	53407 | Schadensersätze	---	---	15.588,11
	53409 | Mieten und Pachten / Mietnebenkosten	600,00	600,00	600,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*1.378.600,00*	*1.381.000,00*	*1.388.647,67*
5.	Materialaufwand:	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.900,00	74.905,00	65.564,70
	54001 | STROM- Betriebshof/Betriebsgebäude alt: 994.223.788-1 / neu: 290374846	5.100,00	4.500,00	5.076,25
	54002 | Strombezug Bauhof/Bauamt KD alt: 144.110.393-40 / neu:	1.800,00	1.680,00	1.713,39
	54020 | Fremdbezug von Gas	5.100,00	5.100,00	4.868,70
	54101 | Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	5.400,00	4.000,00	5.356,52
	54102 | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge allgemein / BENZIN	11.500,00	12.250,00	11.042,99
	54103 | Benzinkosten f. SonderKFZ MYK-2296 - Kehrmaschine / MYK-SW123	6.000,00	6.000,00	5.908,43
	54104 | Benzinkosten f. SonderKFZ MYK-2286 - HANSA / MYK-SW580	500,00	750,00	248,73
	54105 | Benzinkosten f. Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger MYK-SW61	600,00	750,00	584,16
	54106 | Benzinkosten f. Sonderfahrzeug - Häcksler MYK-DP 584	300,00	275,00	289,02
	54107 | Benzinkosten f. Sonderfahrzeug - Radlader	1.250,00	1.500,00	1.160,70
	54108 | Benzin f. Sonderfahrzeug / MYK-EL 418 / Citymaster 600	2.400,00	2.500,00	2.329,49
	54109 | Benzinkosten f. MYK-SW 25 / IVECO Hakenlift	1.500,00	1.400,00	1.488,27
	54501 | Material f. UH Grundstücke und Bauten / Büro	600,00	500,00	589,26
	54561 | Material f. UH Fahrzeuge - allgemeine KFZ	2.000,00	4.000,00	1.593,49
	54562 | Material f. Sonderfahrzeug Kehrrmaschine MYK-SW123 / MYK-2296 alt	5.000,00	2.500,00	5.262,45
	54564 | Material f. Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger	750,00	500,00	781,75
	54565 | Material f. Sonderfahrzeug - Häcksler	100,00	200,00	40,87
	54566 | Material f. Sonderfahrzeug - Radlader	500,00	500,00	---
	54567 | Material f. Sonderfahrzeug / MYK-EL 418/ Cirtymaster 600	1.500,00	2.000,00	1.203,83
	54568 | Material f. MYK-SW 25 / IVECO Hakenlift	500,00	500,00	---
	54611 | Material f. Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge pp.	6.000,00	8.000,00	5.572,70

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	54612 | Material f. sonstigen Betrieb	500,00	1.000,00	79,27
	54613 | Materialverkauf	---	---	8,77
	54621 | Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	9.000,00	5.857,75
	54630 | Material f. Straßenreinigung / Winterdienst	500,00	500,00	111,62
	54640 | Kauf von Streusalz	4.500,00	5.000,00	4.396,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.250,00	89.850,00	91.948,38
	54701 | Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	3.000,00	4.000,00	2.599,98
	54760 | Fremdl. für Aufbaustreuer / Winterzubehör / Schneepflug	250,00	250,00	283,22
	54770 | Fremdleistungen f. UH Fahrzeuge - allgemeine KFZ	22.500,00	21.000,00	27.943,19
	54771 | Fremdleistung f. Sonderfahrzeug MYK-2296 - Kehrmaschine und MYK-SW123	6.000,00	6.000,00	9.215,09
	54772 | Fremdl. f. SonderKFZ / TREMO MYK-SW 580/ alt MYK-2286	1.000,00	1.000,00	---
	54773 | Fremdleistung f. Sonderfahrzeug - Friedhofsbagger	1.000,00	1.000,00	1.394,34
	54774 | Fremdleistung f. Sonderfahrzeug - Häcksler	1.000,00	1.000,00	2.057,48
	54775 | Fremdleistung f. Sonderfahrzeug - Radlader	3.000,00	5.000,00	2.825,10
	54776 | Fremdleistung f. Sonderfahrzeug / MYK-EL 418/ Citymaster 600	5.000,00	2.750,00	7.811,07
	54777 | Fremdl. f. MYK-SW25 - IVECO Hakenlift	1.000,00	750,00	1.045,60
	54781 | Fremdl. f. Werkstatt, Lager, Geräte und Werkzeuge	6.500,00	6.500,00	3.821,19
	54782 | Sonstiger Betrieb	1.000,00	1.200,00	679,54
	54785 | Arbeitseinsatz Dritter	29.000,00	35.000,00	28.388,26
	54786 | Fremdl. f.d. Entsorgung v. Straßenkehrricht	3.000,00	3.200,00	2.902,12
	54788 | Reinigung d. Berufskleidung	1.000,00	1.200,00	982,20
6.	Personalaufwand:	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
a)	Löhne und Gehälter	886.000,00	895.000,00	891.188,60
	55001 | Löhne f. Beschäftigte	860.000,00	870.000,00	845.944,36
	55500 | Besoldung Beamte	26.000,00	25.000,00	45.244,24
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	270.350,00	274.500,00	257.785,25
	56001 | SV - Beiträge für Beschäftigte	185.500,00	185.000,00	177.723,38
	56200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft / SDV / BAD	5.600,00	5.500,00	6.174,36
	56501 | ZVK - Beiträge für Beschäftigte	72.000,00	77.000,00	69.211,30
	56601 | Unterstützungen / Beihilfen / Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	376,24
	56701 | Aufwendungen f. Arbeitssicherheit	3.750,00	4.000,00	2.117,85
	56702 | Aufwendungen f. Betriebsmedizin / Betriebsärztin	3.000,00	2.500,00	2.182,12
	davon für Altersversorgung	---	---	---
7.	Abschreibungen	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	110.000,00	108.400,00	93.749,97
	57013 | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	---	300,00	---
	57121 | Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	12.024,00	17.500,00	---
	57171 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.976,00	90.000,00	93.749,89
	57300 | Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter G W G	---	600,00	---
	58200 | Verluste a.d.Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	---	---	0,08
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.785,00	109.425,00	118.444,76
	59101 | Mieten und Pachten	15.300,00	13.000,00	22.090,51
	59106 | Müllgebühren / Containergebühren	500,00	500,00	472,67
	59107 | Verwaltungsgebühren an Behörden	---	100,00	---
	59200 | Versicherungen	5.100,00	5.000,00	5.084,70
	59201 | KFZ-Versicherung	10.000,00	10.000,00	9.488,77
	59300 | Bürobedarf und Zeitschriften	650,00	500,00	626,90
	59402 | Telefonkosten/ Postkosten/ Porto	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	59404 | Frachtkosten	10,00	---	11,90
	59601 | Reisekosten, Tagegelder	400,00	500,00	326,40
	59602 | Sitzungsgelder	100,00	100,00	325,00
	59603 | Kilometergelder	200,00	200,00	297,16
	59604 | Bewirtungen	25,00	25,00	37,62
	59701 | Prüfungs- und Beratungskosten / Rechtsanwalt / Gutachter	6.000,00	3.500,00	3.500,00
	59903 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt / Verrech.Stadtwerke	53.000,00	64.000,00	64.435,16
	59904 | Fortbildungskosten / Seminare	2.000,00	1.500,00	3.390,11
	59905 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	4.000,00	3.653,14
	59908 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	1.104,72
	59917 | Leasing-Gebühren (Auto u. Siemes/Hicom)	2.400,00	2.400,00	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*458.385,00*	*473.775,00*	*468.178,39*
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	Konto	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.115,00	16.500,00	17.446,54
	65100 | ZINSEN	14.115,00	16.500,00	17.446,54
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*- 159.800,00*	*- 187.580,00*	*- 147.480,53*
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	124,25
	66000 | a.o. Ertrag	---	---	124,25
19.	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	33.996,63
	66100 | o.a. Aufwand	3.000,00	3.000,00	33.902,78
	66101 | Korrektur Altdifferenz Kasse/Fibu	---	---	93,85
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 3.000,00	- 33.872,38
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	2.200,00	2.000,00	2.115,65
	68102 | KFZ-Steuer	2.200,00	2.000,00	2.115,65

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz 2021 EUR	 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**- 165.000,00**	**- 192.580,00**	**- 183.468,56**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				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	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	---
		255	Anschaffung von Werkzeugen, Geräte, Maschinen pp. 2021	---	30.000
		282	Anschaffung Erfassungsgeräte zur Material- und Arbeitszeiterfassung etc. f.d. weitere digitale Bearbeitung Bem.: Beschaffung Erfassungsgeräte zur Material- u. Arbeitszeiterfassung vor Ort	1.500	2.500
	08003		**Fahrzeuge**		
		201	Anschaffung von Fahrzeugen Bem.: Anschaffung von Fahrzeugen.	20.000	25.000
		202	Anschaffung eines Traktors, Ersatzbeschaffung Bem.: Der bisherige Traktor ist abgängig, der Traktor wird in der Grünpflege und dem Winterdienst dringend benötigt.	39.000	---
		254	Schlegelmulcher (Zubehör für Einachser Erwerb 2020) Bem.: Anschaffung eines Schlegelmulchers für die Landschaftspflege, alter Mulcher (Zusatzgerät Traktor) ist abgängig	---	5.000
	08008		**Werkzeuge, Geräte, Maschinen pp.**		
		251	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten Bem.: Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	40.000	---
			Gesamtsumme	**124.500**	**72.500**

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Jahresgewinn	**---**	**---**	**---**
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	**110.000**	**107.800**	**93.749**
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	110.000	107.800	93.749
	3. Erhöhung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	**165.000**	**192.600**	**312.116**
21100	Allgemeine Rücklage	165.000	192.600	312.116
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**---**	**---**	**---**
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**77.500**	**122.700**	**383.850**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	77.500	122.700	383.850
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Einnahmen	**352.500**	**423.100**	**789.715**

KIS-KRW | WPV | | 03.12.2020-14:26 | DV 1

Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Jahresverlust	**165.000**	**192.600**	**183.468**
79101	Jahresgewinn/-verlust	165.000	192.600	183.468
	2. Investitionen	**72.500**	**124.500**	**324.078**
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	10.000	10.000	13.566
07131	Werkzeuge und Geräte	32.500	---	---
08000	Anlagen im Bau - Sammelkonto	---	114.500	---
08003	Fahrzeuge	30.000	---	310.512
	3. Rückzahlung Stammkapital	**---**	**---**	**---**
	4. Rücklageentnahmen	**---**	**---**	**---**
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**---**	**---**	**---**
	7. Gewährung von Darlehen	**---**	**---**	**---**
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**115.000**	**106.000**	**79.273**
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	115.000	106.000	79.273
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	**---**	**---**	**---**
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**---**	**---**	**---**
	Summe Ausgaben	**352.500**	**423.100**	**586.819**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	108	110	130	130	130
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	193	165	155	160	160
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	123	78	143	103	90
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	423	353	428	393	380

KIS-KRW | WPF | | 03.12.2020-14:27 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	193	165	155	160	160
2. Investitionen	125	73	143	103	90
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	106	115	130	130	130
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	423	353	428	393	380

KIS-KRW | WPF | | 03.12.2020-14:27 | DV 1

Erläuterungsbericht

zum

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf/Rhein

für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Erfolgsplan Wasserwerk

Der Erfolgsplan des Wasserwerkes schließt das Jahr 2021 mit einem Verlust in Höhe von 59.600 Euro ab. Gegenüber der Planung des Vorjahres haben sich die Erträge um rd. 38.000 Euro reduziert, was im Wesentlichen mit den Erlösen aus Arbeitspreisen (Wassergeld) zusammenhängt. Nach dem trockenen Jahr 2018, in dem die Verbräuche sehr stark angestiegen sind, ist der Verbrauch im Jahr 2019 wieder zurückgegangen und von daher muss auch der Ansatz 2021 entsprechend angepasst werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind um 38.000 Euro angestiegen, was insbesondere mit den Fremdleistungen für das Leitungsnetz und für die Hausanschlüsse zusammenhängt. Für die Unterhaltung der Halle Untere Rheinau 70 ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen. Die Personalkosten werden um 33.000 Euro ansteigen, was durch die tarifliche Anhebung und durch die Bildung einer Rückstellung für die Beamtenpensionen verursacht wird. Der Ansatz für die Abschreibungen ist dagegen um 40.000 zurückgegangen.

II. Erfolgsplan Abwasserwerk

Für das Abwasserwerk geht der Erfolgsplan 2021 von einem Gewinn in Höhe von 63.650 Euro aus. Die Summe der Umsatzerlöse geht insgesamt um rd. 11.000 Euro zurück. Dies hängt mit einer Reduzierung der Schmutzwassergebühren zusammen (s. auch Begründung zu Wassergeld), während andere Positionen leicht erhöht wurden, indem eine Anpassung an die Ergebnisse des Jahres 2019 erfolgte.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben insgesamt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres nahezu unverändert. Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2021 um insgesamt 66.000 Euro erhöhen, was aber ausschließlich mit der Bildung von Rückstellungen zusammenhängt. Auf Grund einer Feststellung des Rechnungshofes müssen Rückstellungen für die Beamtenpensionen gebildet werden und es befindet sich ein Mitarbeiter des Abwasserwerkes in der Altersteilzeit, was ebenfalls die Bildung einer Rückstellung erforderlich macht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich um rd. 10.000 Euro und der Ansatz für die Fremdkapitalzinsen konnte um 45.000 Euro gekürzt werden. Insgesamt wird der geplante Gewinn im Jahr 2021 um 16.000 Euro auf 63.650 Euro ansteigen.

III. Erfolgsplan Schwimmbad

Der Erfolgsplan des Schwimmbades geht im Jahr 2021 von einem Verlust in Höhe von 314.500 Euro aus. Das Ergebnis ist um 98.000 Euro schlechter als das Rechnungsergebnis 2019.

Die Erträge sinken um rund 32.000 Euro, was mit den zu erwartenden Mindereinnahmen wegen der Covid-19 Pandemie (Begrenzung Besucherzahl u.a.) zusammenhängt.

Die Aufwendungen steigen dabei um insgesamt um 66.000 Euro. Dies resultiert überwiegend aus erhöhten Aufwendungen wegen der Covid-19 Pandemie, und zwar aus Aufwendungen für gesteigerte Hygienemaßnahmen (Kauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln) und sonstigen Maßnahmen wie Ausschilderungen/Wegeführungen etc. von zusammen 7.800 €. Dazu kommen aus dem gleichen Grund nach oben angepasste Aufwendungen für Saisonbeschäftigte von rd. 56.000 Euro (sehr deutlich erhöhte Aufwendungen für Reinigungen, auch zwischen den einzelnen Badezeiten, Sicherheitsdienst).

IV. Erfolgsplan Bauhof

Der Erfolgsplan des Bauhofes geht für das Jahr 2021 von einem Verlust in Höhe von 165.000 Euro aus. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von rd. 18.500 Euro.

Die Erträge des Bauhofes sinken um rd. 10.000 Euro (möglicher Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie).

Gleichzeitig sinken aber auch die geplanten Aufwendungen insgesamt um rd. 28.500 Euro. Es handelt sich überwiegend um kleinere Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungen. Größere Veränderungen erfolgen z. B. bei Konto-Nr. 66100 (o. a. Aufwand, hier in 2019 einmalige Pensionsrückstellungen aus mehreren Jahren, - 30.000 Euro) oder bei Konto-Nr. 59903 (Verwaltungkostenbeitrag rd. - 10.000 Euro).

V. Vermögensplan/Investitionsplan Wasserwerk

A. Einnahmen

Im Vermögensplan des Wasserwerkes stehen im Jahr 2021 als Einnahmen (Finanzierungsmittel) die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 321.000 Euro und Ertragszuschüsse in Höhe von 22.100 Euro zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2021 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 217.000 Euro erforderlich.

B. Ausgaben

Auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) sind die Tilgungen für die Altdarlehen in Höhe von 210.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 40.500 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind Investitionen in Höhe von 250.000 Euro geplant. Diese Investitionen fallen im Jahr 2021 relativ gering aus, weil die Maßnahmen des Jahres 2020 erst gegen Ende des Jahres begonnen werden konnten und von daher wird auch das Jahr 2021 für die Abwicklung dieser Maßnahmen benötigt. Neu veranschlagt sind Im Jahr 2021 nur kleinere Maßnahmen und es sind 100.000 Euro für Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern vorgesehen.

Eine Besonderheit ist im Vermögensplan des Jahres 2021 die Veranschlagung des Jahresverlustes in Höhe von 59.600 Euro. In früheren Jahren wurde mit einem Gewinn geplant und zuletzt mit ausgeglichenen Ergebnissen. Die Entwicklung muss beobachtet werden und gegebenenfalls müssen nach zwei bis drei Jahren Anpassungen bei den Gebührensätzen erfolgen.

VI. Vermögensplan/Investitionsplan Abwasser

A. Einnahmen

Im Vermögensplan Abwasser stehen im Jahr 2021 als Einnahmen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 803.500 Euro, Ertragszuschüsse der Bürger in Höhe von

100.000 Euro und der Gewinn des Jahres 2021 in Höhe von 63.650 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 655.350 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 200.000 Euro veranschlagt. Außerdem sind Investitionen in einer Gesamthöhe von 972.000 Euro vorgesehen.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in geringerer Höhe veranschlagt, weil einige größere Maßnahmen aus dem Jahr 2020 erst zum Jahresende begonnen wurden (z.B. Concordiastraße), oder erst zu Beginn des Jahres 2021 in Angriff genommen werden (z.B. Heinzenweg/Hellenpfad)

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 einmal untersucht werden muss. Das bedeutet, dass in jedem Jahr ca. 10 % des Netzes mit der Kamera befahren werden müssen.

Im Jahr 2021 soll die Abwasserleitung in der Straße „Am Telegraphenberg“ erneuert werden (200.000 Euro) und es steht die Sanierung des Röschenschachtes im Baugebiet Bendorf-Süd IV an. Das Abwasserwerk übernimmt 1/3 der Sanierungskosten. 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.

VII. Vermögensplan/Investitionsplan Schwimmbad

A. Einnahmen

Auf der Einnahmenseite sind als Finanzierungsmittel im Jahr 2021 die Abschreibungen in Höhe von 76.000 Euro und der Verlustausgleich durch den Haushalt der Stadt Bendorf/Rhein in Höhe von 300.900 Euro veranschlagt. Hinzu kommt ein Baukostenzuschuss des Fördervereins Bad Sayn für ein Buchungssystem. Darüber hinaus ist im Jahr 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6.000 Euro vorgesehen.

B. Ausgaben

Im Investitionsplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 13.000 Euro vorgesehen. Es muss im Eingangsbereich sichergestellt werden, dass es keine Kontakte zwischen den Personen, die das Schwimmbad betreten und denen, die es verlassen, entstehen. Es muss zumindest provisorisch ein getrennter Ausgang geschaffen werden. Dafür ist ein Betrag in Höhe von 3.000 Euro vorgesehen. Mittelfristig wäre es sinnvoll, den gesamten Eingangs- und Kassenbereich neu zu gestalten, was dann aber mit einer größeren Investition verbunden wäre.

Die neue Kassensicherungsverordnung macht die Aufrüstung des Kassensystems erforderlich (2.000 Euro) und für Geräte und Werkzeuge sind ebenfalls 2.000 Euro vorgesehen. Außerdem soll wegen der begrenzten Besucherzahl ein Buchungssystem angeschafft werden.

Auf der Ausgabenseite sind außerdem die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 52.000 Euro und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 9.400 Euro veranschlagt.

VIII. Vermögensplan/Investitionsplan Baubetriebshof

A. Einnahmen

Beim Bauhof stehen als Einnahmen im Vermögensplan die Abschreibungen in Höhe von 110.000 Euro zur Verfügung. Außerdem wird der Verlustausgleich der Stadt Bendorf in Höhe von 165.000 Euro auf der Einnahmenseite veranschlagt und es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 77.500 Euro vorgesehen.

B. Ausgaben

Dem oben genannten Verlustausgleich der Stadt steht in gleicher Höhe der Verlust des Jahres 2021 auf der Ausgabenseite im Vermögensplan gegenüber, so dass sich diese beiden Ansätze neutralisieren. Als Ausgaben sind außerdem die Tilgungen in Höhe von 115.000 Euro veranschlagt und die Investitionen aus dem Investitionsplan schlagen mit 72.500 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, Maßnahme Nr. 201) wurde ein Betrag in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen.
Hiermit soll ein Pritschenfahrzeug für den Baubetriebshof zur Ergänzung des Fahrzeugbestandes erworben werden. Damit können die Mitarbeiter wirtschaftlicher eingesetzt werden.
Außerdem ist die Anschaffung eines Schlegelmulchers geplant (5.000,-- Euro, Maßnahme 254). Dieser Schlegelmulcher wird für die Landschaftspflege dringend benötigt und ersetzt ein abgängiges Gerät.

Im Rahmen der Konto Nr. 08008 wird unter der Bezeichnung Werkzeuge, Geräte, Maschinen pp. der laufende Betrieb des Baubetriebshofes durch die Beschaffung bzw. überwiegende Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Geräten usw. gesichert (Ansatz 30.000,-- Euro).

Unter der Konto Nr. 07131, Maßnahme 282, ist die Anschaffung von Erfassungsgeräten zur Material- und Arbeitszeiterfassung etc. für die weitere digitale Bearbeitung vorgesehen (Ansatz 2.500,-- Euro).

Rheinhafen Bendorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

		lfd. Jahr 2019	lfd. Jahr 2018
1.	Umsatzerlöse	1.236.753,28 €	1.101.433,63 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	66.316,48 €	203,59 €
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.912,17 €	2.770,15 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.785,26 €	103.242,81 €
		121.697,43 €	106.012,96 €
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	193.685,33 €	190.945,40 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.764,21 €	170.883,57 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,47 €
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.295,58 €	44.576,55 €
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211.577,39 €	172.324,72 €
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**526.049,82 €**	**416.894,49 €**
10.	Sonstige Steuern	8.678,80 €	8.268,29 €
11.	**Jahresüberschuss**	**517.371,02 €**	**408.626,20 €**

Rheinhafen Bendorf GmbH
Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	lfd. Jahr 2019	Vorjahr 2018
A. Anlagevermögen	**7.746.807,00 €**	**7.944.663,00 €**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	169.801,00 €	179.147,00 €
Baukostenzuschüsse	169.801,00 €	179.147,00 €
II. Sachanlagen	7.577.006,00 €	7.765.516,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.237.416,00 €	7.409.872,00 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	184.016,00 €	212.593,00 €
3. Gleisanlagen	83.426,00 €	92.065,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.795,00 €	1.093,00 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.353,00 €	49.893,00 €
B. Umlaufvermögen	**1.870.808,89 €**	**1.486.460,60 €**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.578,71 €	86.529,79 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.981,24 €	68.175,16 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.597,47 €	18.354,63 €
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.770.230,18 €	1.399.930,81 €
Summe Aktiva	**9.617.615,89 €**	**9.431.123,60 €**

PASSIVA

	lfd. Jahr 2019	Vorjahr 2018
A. Eigenkapital	**5.456.850,02 €**	**5.064.479,00 €**
I. Gezeichnetes Kapital	159.011,78 €	159.011,78 €
II. Kapitalrücklage	149.567,01 €	149.567,01 €
III. Gewinnrücklage	4.363.103,48 €	4.079.477,28 €
IV. Gewinnvortrag	267.796,73 €	267.796,73 €
V. Jahresüberschuss	517.371,02 €	408.626,20 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.612.358,00 €**	**3.722.964,00 €**
C. Rückstellungen	**24.800,00 €**	**7.500,00 €**
1. Steuerrückstellungen	17.300,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	7.500,00 €	7.500,00 €
D. Verbindlichkeiten	**523.536,47 €**	**636.180,60 €**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	474.225,73 €	562.668,92 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.566,47 €	4.671,36 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	44.523,06 €	62.967,17 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 2.221,21 € (Vorjahr: 5.873,15 €)	2.221,21 €	5.873,15 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**71,40 €**	**0,00 €**
Summe Passiva	**9.617.615,89 €**	**9.431.123,60 €**