Haushaltsplan 2027

Bendorf

Unsere Grundschulen







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

		Seite	
Haushaltssatzung mit Genehmigung und Bekanntmachung	3	-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2027	7	-	54
Haushaltskennzahlen	55	-	57
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden und Vereinen	58		
Schlussbilanz zum 31.12.2025	59	-	61
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	62		
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	63		
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	64		
Tilgungsplan	65		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	66		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	67		
Investitionsübersicht	68	-	93
Haushaltsvermerke	94	-	96
Gesamtergebnishaushalt 2027	97	-	98
Gesamtfinanzhaushalt 2027	99	-	102
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – (Leistungsebene)	103	-	278
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 1	279	-	282
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur – (Leistungsebene)	283	-	336
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 2	337	-	340
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend – (Leistungsebene)	341	-	411
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 3	412	-	415
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – (Leistungsebene)	416	-	448
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 4	449	-	452
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt – (Leistungsebene)	453	-	603
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 5	604	-	607
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen – (Leistungsebene)	608	-	621
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 6	622	-	627
Stellenplan und Stellenschlüssel	628	-	642
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf (entfällt)			
Die Städte Bendorf und Neuwied beabsichtigen, ihre kommunalen Serviceleistungen zum 1. Januar 2027 in einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts zu bündeln. Hierzu soll die Stadt Bendorf der bislang allein von der Stadt Neuwied getragenen Servicebetriebe Neuwied AöR als weitere Trägerin beitreten. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Bendorf soll im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die künftig gemeinsam getragene und in Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR umbenannte Anstalt übergehen.			
Bilanz der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2025	643		
Gewinn- und Verlustrechnung der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2025	644		

STADT BENDORF **LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT BENDORF/RHEIN FÜR DAS JAHR 2027

VOM ----------

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	45.585.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.963.390 €
der Jahresfehlbetrag auf	3.377.590 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.135.835 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.789.231 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.615.240 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.826.009 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.833.644 €

§ 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 €
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan, für die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan und ggf. sonstige Finanzierungsbeiträge	
- in Höhe von mindestens 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 €
- in Höhe von unter 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 €
verzinste Kredite auf	6.826.009 €
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan, für die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan und ggf. sonstige Finanzierungsbeiträge	
- in Höhe von mindestens 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 €
- in Höhe von unter 60 % der förderfähigen Ausgaben veranschlagt sind	0 €
zusammen auf	6.826.009 €
davon Kredite für Maßnahmen nach dem LGRP-Plan	0 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 16.000.000 €

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke

Die Städte Bendorf und Neuwied beabsichtigen, ihre kommunalen Serviceleistungen zum 1. Januar 2027 in einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts zu bündeln. Hierzu soll die Stadt Bendorf der bislang allein von der Stadt Neuwied getragenen Servicebetriebe Neuwied AöR als weitere Trägerin beitreten. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Bendorf soll im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die künftig gemeinsam getragene und in Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR umbenannte Anstalt übergehen.

Für die Stadtwerke Bendorf wird ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 aufgestellt. Dieser wird vom Stadtrat Bendorf beschlossen, dem Haushalt 2027 jedoch nicht als Anlage beigefügt. Er dient lediglich als Planungsgrundlage für die Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR.

Die bisherigen Festsetzungen an dieser Stelle entfallen.

§ 6
Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

- Grundsteuer A auf 500 v. H.
- Grundsteuer B auf 650 v. H.
- Gewerbesteuer auf 420 v. H.

Die Darstellung an dieser Stelle erfolgt rein nachrichtlich.

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 31.12.2025 betrug 31.544.433,06 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 29.341.108,06 € und zum 31.12.2027 25.963.518,06 €.

§ 9
Altersteilzeit

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

§ 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:

   für Leistungsentgelte bei der Kernverwaltung 208.000,00 €.

Bendorf, den Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 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 Stadtverwaltung Bendorf

Bürgermeister

I. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am …… unter dem Aktenzeichen …… die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2027 genehmigt.

II. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 der Stadt Bendorf wurde vom Stadtrat am …….. beschlossen.

III. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2027 vom …….. wurde in der Ausgabe des Kleeblattes vom …….. öffentlich bekanntgemacht.

IV. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2027 ist seit dem …….. rechtskräftig und tritt rückwirkend zum 01.01.2027 in Kraft.

V. Der Haushaltsplan der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2027 hat in der Zeit vom ……. bis …….. 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, 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 7

G L I E D E R U N G

1. Statistische Angaben
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026
4. Eckdaten zum Produkthaushalt 2027
5. Im Haushaltsjahr 2027 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung
6. Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungspositionen mit grafischen Darstellungen
7. Errichtung der gemeinsamen Servicebetriebe Bendorf Neuwied Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
8. Schuldenstand
9. Teilnahme der Stadt Bendorf am Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ des Landes Rheinland-Pfalz
10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
11. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
12. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene
13. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftslage der Stadt Bendorf durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Prüfbericht vom 25.11.2019, Strategisches Zielsystem
14. Ausblick

V O R B E R I C H T
ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 7

1. STATISTISCHE ANGABEN

a) Einwohnerzahl

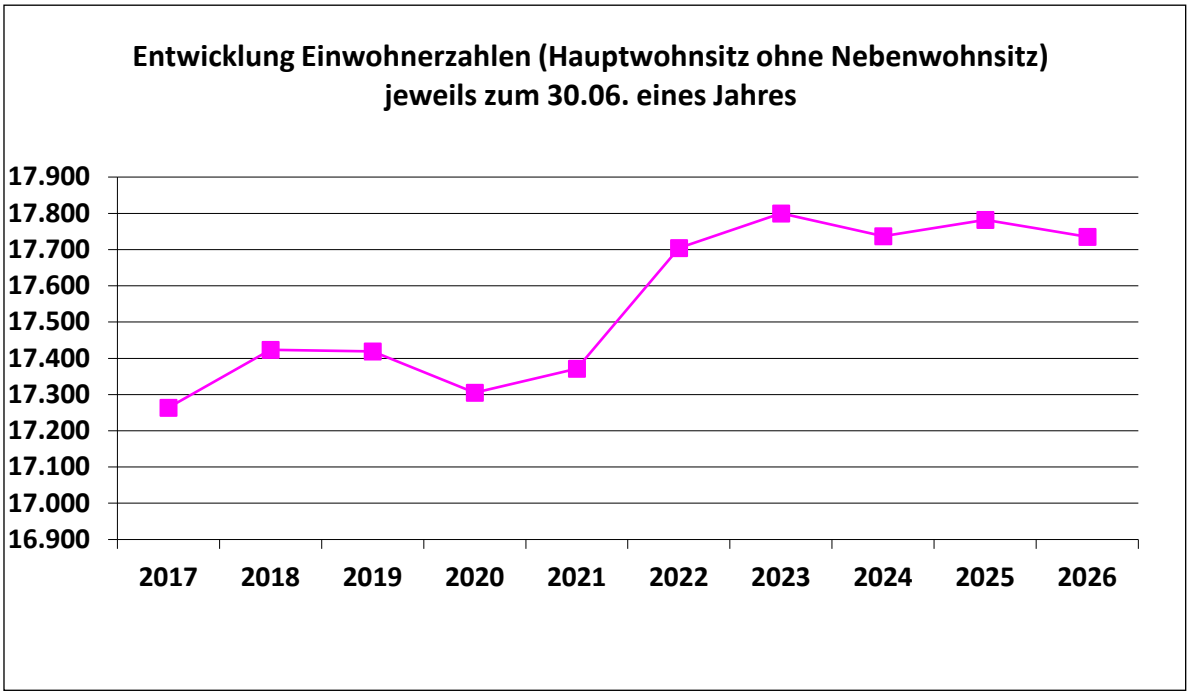
nach der Volkszählung	vom 17.05.1939	10.699
	vom 13.09.1950	11.980
	vom 06.06.1961	14.018
	vom 27.05.1970	14.610
	vom 25.05.1987	15.354

		Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz **und** Nebenwohnsitz
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2021	17.371	17.712
	vom 30.06.2022	17.704	18.033
	vom 30.06.2023	17.800	18.127
	vom 30.06.2024	17.737	18.060
	vom 30.06.2025	17.782	18.106
	vom 30.06.2026	17.735	18.077

	zum 01.07.2026		Hauptwohnsitz **ohne** Nebenwohnsitz	
nach Stadtteilen	Bendorf		9.185	
	Sayn		4.565	
	Mülhofen		2.283	
	Stromberg		1.702	
	Gesamt		**17.735**	
nach Geschlecht	männlich		8.840	
	weiblich		8.895	
	Gesamt		**17.735**	
nach Staatsangehörigkeit	deutsch			14.489
	europäisch			2.153
	davon	türkisch	657	
		italienisch	204	
		russisch	65	
		sonstige	1.227	
	amerikanisch			42
	afrikanisch			146
	australisch			1
	asiatisch			871
	davon	syrisch	450	
		irakisch	15	
		iranisch	51	
		sonstige	355	
	staatenlos, ungeklärt			33
	Gesamt			**17.735**

nach Altersgruppen	männlich	weiblich	Gesamt
0 bis 2 Jahre	177	174	351
3 bis 5 Jahre	248	270	518
6 bis 15 Jahre	964	865	1.829
16 bis 17 Jahre	183	155	338
18 bis 20 Jahre	285	261	546
Gesamt bis 20 Jahre	**1.857**	**1.725**	**3.582**
bis 9 Jahre	800	773	1.573
10 bis 19 Jahre	951	870	1.821
20 bis 39 Jahre	2.265	1.953	4.220
40 bis 59 Jahre	2.387	2.422	.4.811
60 Jahre und älter	2.434	2.875	5.310
Gesamt	**8.837**	**8.892**	**17.735**

nach Familienstand	Ledige	6.851
	Verheiratete	7.534
	Verwitwete	1.167
	Geschiedene	1.385
	In eingetragenen Lebenspartnerschaften	14
	Aufgehobene Lebenspartnerschaften	5
	durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1
	Nicht bekannt	778
	Gesamt	**17.735**
nach Religion	römisch-katholisch	6.355
	evangelisch	2.420
	sonstige	1.953
	ohne Angaben, gemeinschaftslos	7.007
	Gesamt	**17.735**



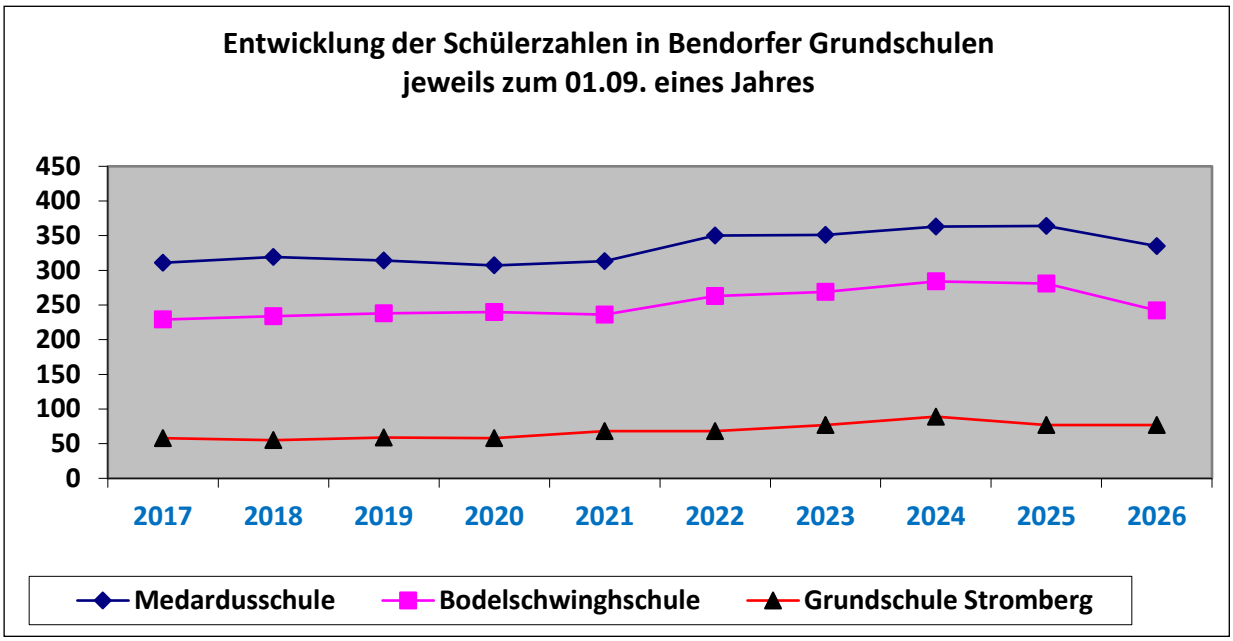
b)

Anzahl der Haushalte am	**01.07.2026**	**11.168**

c)

Zahl der Schüler am	**01.09.2024**	**01.09.2025**	**01.09.2026**
Grundschulen			
Medardusschule	363	364	335
davon Ganztagsschüler	128	132	143
Bodelschwinghschule	284	281	242
Grundschule Stromberg	89	77	77
Karl-Fries-Realschule plus	570	602	595
davon aus Bendorf	406	419	423
davon Ganztagsschüler	52	69	57
Wilhelm-Remy-Gymnasium	731	795	837
Sonderschule – Theodor Heuss-Schule	115	113	115

Einzuschulende Kinder	
2024	189
2025	168
2026	161
2027	194
2028	157
2029	159
2030	124
2031	119



d) <u>Voraussichtliche Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten im Jahre 2026</u>

Haus des Kindes	
Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	100
Davon Ganztagsplätze	84
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3
Kath. Kindertagesstätte „St.Medard“, Bendorf	
Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	130
Davon Ganztagsplätze	86
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3
Evang. Kindertagesstätte, Bendorf	
Anzahl der Gruppen	3
Anzahl der Plätze	75
Davon Ganztagsplätze	34
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	1
Kath. Kindertagesstätte „St. Elisabeth“, Sayn	
Anzahl der Gruppen	4
Anzahl der Plätze	100
Davon Ganztagsplätze	58
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3
Kath. Kindertagesstätte „Im Prälatengarten“, Sayn	
Anzahl der Gruppen	3
Anzahl der Plätze	65
Davon Ganztagsplätze	34
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	3
Kath. Kindertagesstätte „St. Clemens“, Mülhofen	
Anzahl der Gruppen	4
Anzahl der Plätze	74
Davon Ganztagsplätze	52
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	0
Kindertagesstätte Stromberg	
Anzahl der Gruppen	5
Anzahl der Plätze	95
Davon Ganztagsplätze	77
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	5
Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)	
Anzahl der Gruppen	2
Anzahl der Plätze	35
Davon Ganztagsplätze	18
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	1
Kindertagesstätte Lohweg	
Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	110
Davon Ganztagsplätze	72
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	7

e) Sonstiges

Angaben lt. Stat. Landesamt, Stand 31.12.2021

Gesamtfläche des Stadtgebietes	24,12 km²
davon Wald	11,43 km²
davon für Landwirtschaft	4,27 km²
Länge der städtischen Straßen	63,722 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen	3,804 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen	3,667 km
Länge des im Betrieb befindlichen Kanalnetzes	76,30 km
Länge des im Betrieb befindlichen Wassernetzes	90,10 km

f) Haushaltssatzungen für die Jahre 2024, 2025 und 2026

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Bendorf wurden für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	**Genehmigung - keine Bedenken der Aufsichts-behörde**	**Öffentliche Bekanntmachung**	**Offenlegung Haushaltsplanes**
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	12.12.2023	21.12.2024	12.01.2024	15.01.-23.01.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	17.12.2024	08.01.2025	17.01.2025	20.01.-28.01.2025
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	16.12.2025	08.01.2026	16.01.2026	19.01.-27.01.2026

2. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr	Ist	Differenz
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	46.172.120,00	44.205.757,90	-1.966.362,10
Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.172.415,00	44.140.387,88	-2.032.027,12
Jahresergebnis	**-295,00**	**65.370,02**	**65.665,02**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.355.830,00	41.648.687,03	-1.707.142,97
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.121.485,00	37.089.664,38	-5.031.820,62
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.234.345,00**	**4.559.022,65**	**3.324.677,65**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.460,00	56.324,70	22.864,70
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.301.930,00	924.567,97	-377.362,03
Saldo	**-1.268.470,00**	**-868.243,27**	**400.226,73**
Außerordentliche Einzahlungen	128.200,00	128.211,57	11,57
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**128.200,00**	**128.211,57**	**11,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.777,00	2.600.740,28	-1.492.036,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.880.440,00	3.354.679,47	-10.525.760,53
Saldo	**-9.787.663,00**	**-753.939,19**	**9.033.723,81**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-9.693.588,00**	**3.065.051,76**	**12.758.639,76**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	5.504.078,00	1.007.000,00	-4.497.078,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.978.445,00	0,00	-1.978.445,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.664.070,00	1.815.846,74	151.776,74
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	415.000,00	0,00	-415.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**5.403.453,00**	**-3.065.051,76**	**-8.468.504,76**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bzw. zur -rechnung

Die **Ergebnisrechnung 2025** schließt mit einem Jahres**überschuss** i. H. v. **65.370,02 €** ab.
D. h. gegenüber dem Jahresergebnis 2024 ist eine **Verschlechterung** um rd. **2.111.000 €** eingetreten.

Im Ergebnishaushalt 2025 wurde noch von einem Überschuss i. H. v. 6.255 € ausgegangen. Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich außerdem um die Übertragungen aus dem Vorjahr (6.550 €) .

Dies bedeutet, dass eine Ergebnis**verbesserung** gegenüber der Planung um rd. 66.000 € erreicht werden konnte.

Die Ergebnisverbesserungen bzw. die -abweichungen gegenüber der Planung ergaben sich hauptsächlich aus nachfolgenden Sachverhalten:

- Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 1.051.000 €.
  Dem standen jedoch Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 86.000 € gegenüber.
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 131.000 €.
- Geringere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund von rd. 1.127.000 €.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land blieben um rd. 887.000 € hinter der Planung zurück. Wegen Verzögerungen im Bauablauf konnten mehrere Förderungen wie z. B. die erwartete Förderung aus dem Förderprogramm “Modellvorhaben Innenstadt Impulse” (-253.000 €), die Förderung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Medardusschule (-366.000 €) und die Förderung von Maßnahmen zur Stadtsanierung (-126.000 €) nicht bzw. nicht in der veranschlagten Höhe beansprucht werden. Es erfolgten entsprechende Neuveranschlagungen
- Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises lagen um rd. 709.000 € unter der Planung.
- Es erhöhten sich die Erträge der sozialen Sicherung um rd. 432.000 €. Dem standen jedoch entsprechende Mehraufwendungen von rd. 351.000 € gegenüber.
- Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte lagen um rd. 61.000 € und die Privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 39.000 € unter der Planung.
- Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden für die Anlage des Grünabfallsammelplatzes lagen um 118.000 € bzw. 290.000 € im Ergebnishaushalt unter dem Ansatz. Im Rahmen der Baumaßnahme stellte sich heraus, dass die Maßnahme dem Finanzhaushalt zuzurechnen ist. Hier konnten außerplanmäßig 80.000 € bzw. 244.000 € als Finanzierungsanteil für das Jahr 2025 vereinnahmt werden. Die für die Errichtung eines Grünabfallsammelplatzes vorgesehenen Haushaltsmittel von 408.000 € wurden im Ergebnishaushalt somit nicht benötigt. Stattdessen wurden rd. 245.000 € im Finanzhaushalt verbucht.
- Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (u. a. Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote und Mutterschutz) überstiegen die Planung um rd. 89.000 €.
- Die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen überstiegen den Planansatz um rd. 977.000 €. Ursache hierfür waren Erstattungen der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für bereits geleistete Gemeindebeteiligungen und Sachkostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten. Insgesamt konnten außerplanmäßig 1.024.050 € vereinnahmt werden.
  Aufgrund der rückwirkend zum 01.07.2021 in Kraft getretenen Satzung des Kreises über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Kindertagesstätten tragen die Gemeinden 10 % der zuschussfähigen Personalkosten freier Träger. Für die Jahre 2021 bis 2025 ergibt sich für die Stadt Bendorf voraussichtlich eine Verpflichtung von rd. 1,92 Mio. €. Hierfür wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.
- Die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert) lagen um rd. 73.000 € unter der Planung.

- An Versicherungserstattungen wurden außerplanmäßig rd. 146.000 € vereinnahmt (u.a. Medardusschule 57.000 € und Denkmalzone Sayner Hütte 80.000 €).
- Von den erwarteten Schadenersatzleistungen i. H. v. 109.500 € konnten lediglich rd. 2.000 € realisiert werden.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 311.000 €. Auch im Jahr 2025 (erstmals in 2024) wurden bei der Personalkostenplanung pauschal 300.000 € Einsparungen eingerechnet, die sich aus den Erfahrungswerten vergangener Jahre ermittelten (siehe hierzu auch Vorbericht zum Haushaltsplan 2025). Unter anderem aufgrund von Langzeiterkrankungen (d. h. Mitarbeitende, die aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und bei denen die Sozialversicherungsträger entsprechende Leistungen gewährt haben), entstanden Minderaufwendungen bei den Dienstbezügen und dergleichen - Arbeitnehmer - von rd. 298.000 €. Daneben konnten sowohl in der Kernverwaltung als auch im Bereich der städtischen Kindertagesstätten aufgrund der weiter schwierigen Arbeitsmarktlage Stellen zum Teil erst zeitverzögert besetzt werden.
  Neben den Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergaben sich nicht zahlungswirksame Mehrerträge i. H. v. rd. 349.000 € aus der Auflösung von Personalrückstellungen.
- Es ergaben sich Einsparungen bei den Heiz- (rd. 54.000 €) und Stromkosten (rd. 130.000 €). Da einige Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen im Jahr 2025 nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden (z. B. Errichtung eines RegioHUB im Gebäude Poststraße 10, Umrüstung auf LED-Beleuchtung an der Medardusschule, Sanierungsmaßnahmen Haus des Kindes), liegt das Ergebnis um rd. 620.000 € unter der Planung. Es erfolgten jedoch teilweise entsprechende Neuveranschlagungen im Haushaltsplan 2026.
- Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg inklusive Kanalisation, Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes waren im Jahr 2025 (wie auch bereits im Jahr 2024) Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen vorgesehen (153.780 €). Die Sicherungsmaßnahmen wurden nicht realisiert. Die Aufwendungen wurden daher neu veranschlagt. Die Kostenerstattung durch den Investor konnte ebenfalls nicht beansprucht werden (51.260 €).
- Von den veranschlagten Mittel für das Projekt „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen – Neugestaltung Parkanlagen“ wurden rd. 881.000 € nicht verausgabt. Dies führte jedoch zu Neuveranschlagungen. Die in diesem Zusammenhang veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (835.650 €) wurden ebenfalls nicht abgerufen.
- Von den für das Projekt Stadtentwicklung Lebendige Zentren – Aktive Stadt vorgesehenen Haushaltsmittel von 320.000 € wurden lediglich rd. 80.000 € verausgabt. Die erwartete Bundes- und Landeszuwendung (251.800 €) wurde ebenfalls nicht realisiert.
- Bei der Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen entstanden Minderaufwendungen von rd. 193.000 € und bei der Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen von rd. 62.000 €.
- Die Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung (Bau Kleinanlagen) war in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025 vorgesehen. Aufgrund personeller Engpässe konnte das Projekt nicht beginnen. Die Einsparungen im Jahr 2025 belaufen sich auf 90.000 €, führen jedoch zu entsprechenden Neuveranschlagungen.
- Für die Errichtung neuer Bushaltestellen und den barrierefreien Umbau vorhandener Bushaltestellen waren in 2025 Aufwendungen i. H. v. 120.000 € vorgesehen. Da die Maßnahme nicht realisiert wurde, konnte dieser Betrag eingespart werden. Die Landeszuwendung (43.200 €) wurde ebenfalls nicht erzielt. Es erfolgten Neuveranschlagungen.
- Die für 2025 vorgesehene Erneuerung der Ortseingangsschilder wurde nicht realisiert, jedoch für 2026 im Finanzhaushalt neu veranschlagt. Hierdurch konnten 56.500 € eingespart werden.
- Die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb – Betriebszweig Servicebetriebe lagen um rd. 167.000 € unter der Planung.

- Die geplanten Kostenerstattungen an das Land für den Bereich Bodenordnung i. H. v. 84.000 € entfielen wegen zeitlicher Verzögerungen bei den geplanten Baulandumlegungs-verfahren.
- Die Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz überstiegen die Planung um rd. 584.000€. Für das Jahr 2024 ergibt sich eine voraussichtliche Überzahlung bei den gewährten Personalkostenzuschüssen für die vier städtischen Kindertagesstätten in Höhe von rd. 553.000 €. Diese ist an die Kreisverwaltung zu erstatten. Daher wurden Rückstellungen in dieser Höhe gebildet.
- Die Abschreibungen (nicht zahlungswirksam) lagen insgesamt um rd. 50.000 € unter der Planung.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die freien Träger von Kindertagesstätten lagen um rd. 1.502.000 € über der Planung. Aufgrund der am 15.12.2025 beschlossenen Satzung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Mayen-Koblenz ist die Stadt Bendorf verpflichtet, die Gemeindebeteiligung zur Finanzierung der Kindertagesstätten freier Träger für das 2. Halbjahr 2021 und die Jahre 2022 bis 2025 nachzuzahlen. Bisher liegen keine endgültigen Abrechnungen der Personalkosten der freien Träger vor. Daher wurde im Jahresabschluss 2025 eine entsprechende Rückstellung (1.921.250 €) gebildet.
- Bei der Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt „Innenstadt Impulse“ konnten aufgrund von Zeitverzögerungen 252.000 € eingespart werden. Es erfolgten jedoch Neuveranschlagungen.
- Es entstand ein außerplanmäßiger Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens von rd. 111.000 € an der Medardusschule.
- Für die Verlustabdeckung 2024 an den Eigenbetrieb Schwimmbad waren 333.400 € vorgesehen. Dieser Betrag wurde um rd. 82.000 € überschritten.
- Bei den Zinsen für Investitionskredite konnten rd. 179.000 € eingespart werden.
  Die Zinsen für Liquiditätskredite lagen um 286.000 € unter der Planung.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2025 i. H. v. 65.370,02 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Ausweis des Jahresüberschusses 2025 erfolgt unter der Bilanzposition „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“. Im Jahresabschluss 2026 ist eine Verrechnung mit der „Kapitalrücklage“ vorzunehmen.

Erläuterung zum Finanzhaushalt bzw. zur -rechnung

In der Finanzrechnung 2025 wird ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 3.065.051,76 € ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +3.818.990,95 €. Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.815.846,74 €) komplett gedeckt werden. Daher gilt der Finanzhaushalt im Sinne des § 18 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO als ausgeglichen.

An Investitionsauszahlungen waren 6.453.855 € eingeplant. Außerdem standen aus dem Jahr 2024 übertragene Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 7.426.585 € zur Verfügung. Von den gesamten Ermächtigungen (13.880.440 €) wurden tatsächlich 3.354.679,47 € in Anspruch genommen. Die weiterhin benötigten Haushaltsermächtigungen i. H. v. 8.631.780 € 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 2024	3.143.000 €
Kreditermächtigung 2025	+2.136.078 €
im Jahr 2025 verfügbare Kreditermächtigung insgesamt	**5.504.078 €**
Kreditaufnahme Januar 2025 aus dem Haushaltseinnahmerest 2024	-1.007.000 €
Bereinigung um Neuveranschlagungen und nicht mehr benötigte Haushaltsreste	-460.300 €
Erhöhung um ausgebliebene Investitionseinzahlungen	+51.000 €
insgesamt noch verfügbar	**4.087.778 €**
im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 gebildeter Haushaltseinnahmerest (gerundet)	**4.087.000 €**

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein **positives Eigenkapital** i. H. v. **31.544.433,06 €** aus.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2025 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2024 (31.479.063,04 €) aufgrund des Jahresüberschusses 2025 um 65.370,02 € erhöht. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2007: 32.722.890,55 €) ist eine Reduzierung um 1.178.457,49 € (3,6 %) eingetreten.

Der Jahresabschluss der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich am 8. Dezember 2026 vom Stadtrat festgestellt und genehmigt. In dieser Sitzung ist außerdem vorgesehen, Bürgermeister Mohr und den ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten Schneider für das Jahr 2025 die Entlastung zu erteilen.

3. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2026

	Plan	Übertragungen	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	44.966.215,00	0,00	44.966.215,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.169.540,00	5.490,00	47.175.030,00
Jahresergebnis	**-2.203.325,00**	**-5.490,00**	**-2.208.815,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.488.475,00	0,00	42.488.475,00
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.354.630,00	5.490,00	44.360.120,00
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.866.155,00**	**-5.490,00**	**-1.871.645,00**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.060,00	0,00	45.060,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.838.600,00	0,00	1.838.600,00
Saldo	**-1.793.540,00**	**0,00**	**-1.793.540,00**
Außerordentliche Einzahlungen	128.200,00	0,00	128.200,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	**128.200,00**	**0,00**	**128.200,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.212.327,00	0,00	5.212.327,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.029.750,00	8.631.780,00	24.661.530,00
Saldo	**-10.817.423,00**	**-8.631.780,00**	**-19.449.203,00**
Finanzmittelfehlbetrag	**-14.348.918,00**	**-8.637.270,00**	**-22.986.188,00**
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	10.817.423,00	4.087.000,00	14.904.423,00
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.858.455,00	0,00	5.858.455,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.911.960,00	0,00	1.911.960,00
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	415.000,00	0,00	415.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	**14.348.918,00**	**4.087.000,00**	**18.435.918,00**

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

Auch für das Haushaltsjahr 2026 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2026 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 2.203.325 €** (Ist 2025 Jahresüberschuss: 65.370,02 €) aus.

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des **Finanzhaushaltes 2026** war nicht zu erreichen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder negativ darstellte (-3.531.495 €). Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.911.960 €) waren somit auch im Haushalt 2026 nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Als **Finanzmittelfehlbetrag** wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt **14.348.918 €** ausgewiesen.

Der Etat 2026 wurde am 16.12.2025 vom Stadtrat verabschiedet und die Genehmigung von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.01.2026 erteilt.

Von der Kommunalaufsicht wurde in der haushaltsrechtlichen Genehmigung hinsichtlich des Produkthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 festgestellt:

> *„Die seit einigen Jahren fortdauernden erhebliche Anstrengungen der Stadt Bendorf zur Haushaltskonsolidierung sind auch weiterhin erkennbar und werden auch weiterhin fortgeführt. So konnte zumindest in der Vergangenheit der massive Anstieg der massiven Verschuldung abgebremst werden.*
> *Das Ende der Niedrigzinspolitik verbunden mit einem weiteren Aufwuchs an zusätzlich notwendigen Krediten führt jedoch zu wieder steigenden Zinsbelastungen. Es mussten für 2026 rd. 1.218.000 EUR für Zinsen eingeplant werden. Dieser Betrag, mit steigender Tendenz, stellt eine enorme Belastung für die künftigen Haushalte der Stadt Bendorf dar.*
> *Wesentliche Anteile an der defizitären Lage der Stadt Bendorf ergeben sich aus der Finanzierung von gesetzlichen Pflichtaufgaben, insbesondere in den Bereichen Soziales/Kita/Schulen und Infrastruktur, auf die die Stadt selbst nur einen sehr geringen Einfluss hat.*
> *Für das Haushaltsjahr 2026 wurde deutlich gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) verstoßen. § 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen.*
> *Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht. Bei besonders finanzschwachen Gemeinden wird es in diesem Fall eines Maßnahmenplans erfordern, der innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums durch konkrete Maßnahmen zur Einnahmensteigerung und zur Ausgabensenkung zum Haushaltsausgleich führen wird. Hier sind durch das aktive Aufgreifen der Vorschläge der Haushaltsstrukturkommission und weiterer eigener Sparbemühungen deutliche Konsolidierungsbemühungen und auch deren Folgen erkennbar.*
>
> *Diese Voraussetzungen sind auch für den Haushalt 2026 der Stadt Bendorf nachvollziehbar.*
>
> *Daher teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich*

des Stellenplanes sowie gegen den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf einschließlich der Stellenübersicht Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben."

Auch die Haushaltswirtschaft 2026 wurde und wird von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten geprägt. Eine schwache Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, über den Erwartungen liegende Zinssätze und ein u.a. demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Die außenpolitischen Rahmenbedingungen wie der weiter andauernde Krieg in der Ukraine sowie die Konflikte im Nahen Osten erschweren die wirtschaftliche Situation zusätzlich.

Aufgrund der negativen Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2025 wurde der Ansatz um 1.145.000 € auf 5 Mio. € reduziert. Dieser Ansatz wird voraussichtlich um rd. 500.000 € überschritten.

Hinzu kommen die folgenden voraussichtlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge:</u>		
- Schadensersatzleistungen Kita Stromberg	-	98.000 €
<u>Aufwendungen:</u>		
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)	-	350.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-	300.000 €
- Projekte Stadtentwicklung Lebendige Zentren – Aktive Stadt	-	170.000 €
- Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	-	115.000 €
- Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung	-	70.000 €
- Einrichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-	120.000 €
- Kostenerstattungen an das Land für Umlegungsverfahren	-	90.000 €
- Gewerbesteuerumlage	+	40.000 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	100.000 €
- Zinsen für Investitionskredite	-	400.000 €

Die für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 1.812.020 € werden nicht in voller Höhe beansprucht, da einige der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfange in 2026 ausgeführt wurden. Es tritt voraussichtlich eine Ersparnis i. H. v. rd. 300.000 € ein. Die Aufwendungen wurden jedoch teilweise im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt.
Hierfür eingeplante Zuweisungen und Zuschüsse vom Land konnten daher nicht wie vorgesehen in 2026 abgerufen werden und mussten teilweise ebenfalls in 2027 neu veranschlagt werden.

Ohne einem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2026 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung davon aus, dass sich der geplante Fehlbetrag i. H. v. 2.203.325 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 um mindestens 1,5 bis 2 Mio. € reduziert.

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

4. ECKDATEN ZUM PRODUKTHAUSHALT 2027

Auch für das Haushaltsjahr 2027 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2027 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 3.377.590 €** aus.

Der Haushaltsplanentwurf wurde vorab mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Kommunalaufsicht, abgestimmt. Das Ergebnis wurde bzw. wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. Stadtrates mitgeteilt.

Das Jahresergebnis 2027 hat sich gegenüber dem Ergebnishaushalt 2026 (-2.203.325 €) um 1.174.265 € verschlechtert.

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

Wegen der negativen Entwicklung der **Gewerbesteuer** im Jahr 2025 wurde der Ansatz 2026 um 1,145 Mio. € auf 5 Mio. € reduziert. Dieser Betrag wird voraussichtlich um rd. 500.000 € überschritten. Die Gewerbesteuer unterliegt seit jeher extremen Schwankungen und Unwägbarkeiten. Daher wird der Ansatz 2027 lediglich um 100.000 € erhöht. Diese Ansatzhöhe ist dennoch risikobelastet, da die festgesetzten Vorauszahlungen 2026 unter diesem Wert liegen. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 5.000 € auf 425.000 €.

Nachdem die **Hebesätze** für die Grund- und/oder Gewerbesteuer in den letzten Jahren teilweise mehrfach erhöht wurden, sieht der Etat 2027 keine weiteren Erhöhungen vor.

Die Entwicklung der Hebesätze in den letzten 4 Jahre stellt sich wie folgt dar:

	ab 2020	2023	2024	2025
Grundsteuer A	350 v.H.	395 v.H.	395 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	500 v.H.	550 v.H.	650 v.H.
Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	420 v.H.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit 9.770.000 € ermittelt (2026: 9.300.000 €). Laut Steuerschätzung vom Mai 2026 erhöht sich die Verteilmasse an der Einkommensteuer. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden außerdem turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Veranschlagung erfolgt anhand der vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz ermittelten Schlüsselzahlen. Die Daten beruhen auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2022. Die endgültige Festlegung durch den Landesgesetzgeber steht noch aus. Die Stadt Bendorf kann insgesamt mit Mehrerträgen in Höhe von 470.000 € rechnen.
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöht sich um voraussichtlich 220.000 € auf ca. 1.180.000 €.

Am 24.11.2022 hat der rheinland-pfälzische Landtag das Landesfinanzausgleichsgesetz vom 07.12.2022 beschlossen. Dieses Gesetz ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten und versucht, die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs aus dem Urteil vom 16.12.2020 umzusetzen. Hierin wurde das Land aufgefordert, im Zuge eines transparenten Verfahrens den kommunalen Finanzausgleich mehr als bisher am gemeindlichen Finanzbedarf auszurichten und für eine sachgerechte Verteilung der Mittel zwischen den Gebietskörperschaften zu sorgen. Bei der Bedarfsermittlung sind nicht ausgeschöpfte Einnahmemöglichkeiten zu berücksichtigen. Ausgaben, die das Resultat unwirtschaftlicher Haushaltsführung sind, dürfen ausgeklammert werden. Diese Reform des KFA soll dazu beitragen, die aufgezeigten strukturellen Probleme zu mindern und eine Sanierung der Kommunal-finanzen zu ermöglichen. Im kommunalen Finanzausgleich wird zukünftig statt einer Verbundquote eine Mindestfinanzausstattung gewährt.

Die Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2027 des Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz stehen noch aus. Daher wurden bei der Berechnung die Daten des Jahres 2026 zugrunde gelegt.

Mit Schreiben vom 01.10.2026 gibt Herr Teuber, Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, Hinweise für die Aufstellung von kommunalen Haushalten und deren Prüfung und Genehmigung durch die Kommunalaufsicht:
„Der kommunalen Haushaltswirtschaft liegt das Gebot des Haushaltsausgleichs zugrunde. Zum Haushaltsausgleich waren die kommunalen Gebietskörperschaften schon immer verpflichtet und sie sind es auch zukünftig.
Gleichwohl bedeutet eine Kommunalaufsicht mit Augenmaß bei der Prüfung der Haushaltssatzungen auch, keinen „mechanischen“ Vollzug des Gebotes des Haushaltsausgleichs zu betreiben. Die Kommunalaufsicht wird die Kommunen bei den Haushalten für das Jahr 2027 bestmöglich unterstützen, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln, damit die stetige Aufgabenerfüllung der Kommunen sichergestellt wird. Dabei ist ein frühzeitiger Austausch der betroffenen Kommunen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde Kernstück der Zusammenarbeit. Überdies soll die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Prüfung der Haushalte auch für das Jahr 2027 regelmäßig von einer Beanstandung der Haushaltssatzung absehen, wenn Kommunen nachvollziehbar darstellen, dass sie eigene Anstrengungen zur Konsolidierung und Hebung ihrer Einnahmepotentiale unternommen haben bzw. unternehmen. Ziel ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen vor allem im Hinblick auf ihre geplante Investitionstätigkeit und Umsetzung des Rheinland-Pfalz-Plans für Bildung, Klima und Infrastruktur nicht zu gefährden.
Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zugleich weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche ihnen verfügbare Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen. Allerdings ist z. B. eine Berechnung mit dem Ergebnis, dass ein Fehlbetrag allein durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ausgeglichen oder zumindest reduziert werden kann, nicht in jedem Fall zielführend. In solchen Situationen ist es erforderlich, andere, flexiblere Lösungsansätze zu finden. Die Aufsichtsbehörden betrachten zwar bei der Beurteilung des Haushaltsausgleichs das Haushaltsjahr, für das in der Haushaltssatzung Festsetzungen getroffen werden. Zugleich können und sollen auch die Vorjahre und die kommenden Jahre in der Gesamtbeurteilung berücksichtigt werden.“

Bei der **Schlüsselzuweisung A** (für besonders finanzschwache Gemeinden) wird mit einer Reduzierung um 530.000 € gerechnet (Ansatz 2027: 1.650.000 €, Ansatz 2026: 2.180.000 €) und bei der **Schlüsselzuweisung B** mit einer Erhöhung um 270.000 € (Ansatz 2027: 4.940.000 €, Ansatz 2026: 4.670.000 €). Die **Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte** erhöht sich um 60.000 € auf 965.000 €.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** (2027: 9,68 Mio. €, 2026: 9,745 Mio. €) wurde aufgrund vorläufiger Umlagegrundlagen ermittelt und reduziert sich um 65.000 €. Es wurde dabei unterstellt, dass der Kreisumlagesatz nicht erhöht wird (2026: 47,00 %, 2025: 46,58 %).
Die Berechnung der Kreisumlage 2027 basiert auf der Steuerkraftmesszahl der Stadt für die Zeit vom 01.10.2025 bis 30.09.2026. Weitere Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** erhöhen sich um rd. 651.000 € auf rd. 1.595.000 €. Es handelt sich hierbei u.a. um Bundeszuschüsse für nachfolgende Projekte: Sanierung Stadtpark (677.340 €), Sanierung Schlosspark (606.895 €), Prämie klimaangepasstes Waldmanagement (61.100 €), Einstellung eines Klimaanpassungs- sowie eines Energiemanagers (245.000 €).

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** werden rd. 550.000 € erwartet (2026 rd. 1.138.000 €). Zahlreiche Projekte in der Stadt Bendorf wie z. B. die Errichtung einer

Waldkindertagesstätte und das Modellvorhaben „Innenstadt Impulse" werden durch entsprechende Landeszuschüsse gefördert. Teilweise erfolgten auch Neuveranschlagungen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Mayen-Koblenz** erhöhen sich um rd. 31.000 € (2027: 5.707.700 €, 2026: 5.676.420 €). Es handelt sich hierbei überwiegend um Personalkostenzuschüsse des Landkreises für die städtischen Kindertagesstätten. Unter anderem wird jedoch auch der Aufbau des RegioHubs durch Fördergelder der „Smarten Region MYK10“ getragen.

Der Landkreis Mayen-Koblenz hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität in Mayen-Koblenz zu steigern, den Landkreis zukunftstauglicher zu machen und eine vernetzte Region zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Hierfür hat der Landkreis Mayen-Koblenz eine digitale Strategie entwickelt, die seit dem Jahr 2023 mittels konkreter Projekte umgesetzt wird. Die Projekte werden in der „Digitalen Agenda“ festgehalten und jährlich aktualisiert. Ein Projekt in diesem Rahmen sind die sogenannten „RegioHubs“, die den smarten Ortsmittelpunkten zugerechnet werden und digital-analoge partizipative Ortsentwicklungsprozesse ermöglichen sollen.

RegioHubs sind multifunktionale Arbeits-, Begegnungs-, Innovations- und Lernräume, in denen Menschen über alle Altersgruppen hinweg, aber auch Unternehmen oder Vereine zusammen-kommen sollen. Ziel ist es, dass sie dort ihre Fähigkeiten und Interessen teilen, gemeinsam Ideen entwickeln, voneinander lernen und zukunftsweisende Projekte verwirklichen. Gleichzeitig werden dadurch Dorfmitten revitalisiert und Leerständen zu neuer Nutzung verholfen. Neue Technologien werden in RegioHubs als Werkzeuge genutzt, damit zukunftsweisende lebens- und wohnortnahe Arbeitsmodelle sowie innovative Ideen Einzug in den Alltag halten und ein besseres Miteinander entsteht. Die RegioHubs bieten Raum, um an mietbaren Schreibtischen in Gemeinschaft zu arbeiten. Weitere Nutzungsmöglichkeiten können auch beispielsweise Angebote der Daseinsvorsorge (z.B. Pflege-, Sozial- oder Energieberatungsangebote, Dorfläden, temporäre Bürgerbüros), Logistik-sammelpunkte oder kulturelle Veranstaltungen sein. Die Stadt Bendorf beabsichtigt, im Goethe-Atrium einen RegioHub einzurichten.

Der Fördermittelgeber hat mit Schreiben vom 25.09.2025 die baulich-investiven Maßnahmen am Regio-Hub in Bendorf bewilligt. Der Mittelweiterleitungsvertrag mit dem Landkreis Mayen-Koblenz wurde unterzeichnet. Alle voraussichtlichen Zahlungsvorgänge wurden bei der neu angelegten Leistung „5731011 RegioHub im Goethe-Atrium“ dargestellt.

Die **Erträge der sozialen Sicherung** erhöhen sich um rund 363.000 €.
Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** steigen um rund 153.000 €.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sinken um rd. 263.000 €, überwiegend aufgrund der Übertragung der Friedhöfe an den Eigenbetrieb der Stadt Bendorf und dem Übergang auf die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied.

Demgegenüber erhöhen sich die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** um rd. 147.000 €.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wird mit Mindererträgen von rd. 437.000 € (u. a. Wegfall Kostenerstattungen Eigenbetrieb -347.000 € und Wegfall Kostenerstattung Anteil öffentliches Grün Friedhöfe -150.000 €) gerechnet.

Die **sonstigen laufenden Erträge** erhöhen sich um rd. 59.000 €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2027 werden mit 16.902.450 € ermittelt und erhöhen sich somit um 870.980 € gegenüber dem Jahr 2026.
Aufgrund zu erwartender Personalkostenerstattungen liegt der Netto-Personalaufwand in 2027 bei 9.494.995 € und ist somit um 696.335 € höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** erhöhen sich gegenüber 2026 um rd. 120.000 € (2027: 1.931.950 €, 2026: 1.812.020 €). Es handelt sich teilweise um Neuveranschlagungen.
Für die Unterhaltung der ehemaligen Fachklinik wurden 250.000 € eingeplant. Zur Vermietung der Halle Untere Rheinau 70 an die Uni Koblenz sind Baumaßnahmen erforderlich. Diese sind im Ergebnishaushalt bei Leistung 1142217 und im Finanzhaushalt bei Maßnahme 349 veranschlagt .

Es wurden in 2025 erstmals Haushaltsmittel für das Projekt **„Natürlicher Klimaschutz in Kommunen – Neugestaltung Parkanlagen“** veranschlagt:

	2025 verausgabt	2026 geplant	2026 voraussichtlich verausgabt	2027	2028	2029	2030	Gesamt
Stadtpark	10.924 €	300.000 €	100.000 €	752.600 €	35.000 €	35.000 €	25.000 €	958.524 €
Schlosspark	36.340 €	276.000 €	120.000 €	674.330 €	119.000 €	14.665 €	14.665 €	979.000 €
Gesamt	47.264 €	576.000 €	220.000 €	1.426.930 €	154.000 €	49.665 €	39.665 €	1.937.524 €

Die o. a. Kosten sind bei den Leistungen „5510001 Stadtpark“ und 5510002 Schlosspark“ im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das Projekt wird zu 90 Prozent vom Bund finanziert.

Mit Bescheid des Ministeriums des Innern und für Sport vom 17.06.2024 wurde Bendorf mit dem Bereich „Stadtmitte“ ab dem Programmjahr 2024 in das Programm **„Lebendige Zentren – Aktive Stadt“** aufgenommen. Das Programm ist ein Förderinstrument, das Innenstädte und Stadtteilzentren nachhaltig stärken, beleben und ihre zentralen Versorgungsbereiche als attraktive Standorte für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur erhalten und weiterentwickeln soll. Das Programm ruft die Kommunen dazu auf, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt- und Ortskerne zu beteiligen und diese so auf lange Zeit zu lebens- und liebenswerten Orten zu machen. Die Maßnahme wird mit einem Fördersatz von 80 Prozent unterstützt.

Im September 2024 hat der Stadtrat beschlossen, die vorbereitende Untersuchung einzuleiten.
Das Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung ist das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). Das **ISEK** beinhaltet städtebauliche und gesellschaftliche Ziele, einen detaillierten Maßnahmenkatalog sowie eine sich aus den Maßnahmen ergebende Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi). Sie bildet den Rahmen für die Städtebauförderung und die zeitliche Zielsetzung für die Maßnahmen ab. Die Maßnahmen können im weiteren Verlauf an aktuelle Themen, Erfordernisse und Bedürfnisse angepasst werden und sind demnach nicht statisch. Die angesetzten Mittel sind grundsätzlich innerhalb der Maßnahmen auch verschiebbar, dies bedarf lediglich der Zustimmung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Nord (ADD). Auf der Übersicht basierend werden jedes Jahr die Anträge auf die Städtebaufördermittel gestellt. Bei einer Zustimmung durch die ADD und dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (MdI) werden die benötigten jährlichen Mittel in 7 Jahrestranchen ausgezahlt. Dementsprechend muss die Stadt besonders zu Anfang der Förderphase in eine hohe Vorausleistung gehen. Das ISEK und die KoFi werden nach ca. 5–6 Jahren überprüft und gegebenenfalls angepasst. Zu diesem Zeitpunkt können Maßnahmen auch gänzlich aus dem ISEK entfernt oder neue Maßnahmen eingebracht werden. Die Gesamtlaufzeit liegt bei ca. 10–12 Jahren. In einem möglichen 12. Jahr können ebenfalls noch Anträge gestellt werden, welche dann in den folgenden sieben Jahren ausgezahlt werden. Dementsprechend wird sich die Gesamtförderzeit auf ca. 16–18 Jahre erstrecken.

Im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ sind folgende Veranschlagungen erfolgt:

	2025 verausgabt	2026 geplant	2026 vorauss. verausgabt	2027	2028	2029	2030	Später	Gesamt
Ergebnishaushalt	80.000 €	324.000 €	154.000 €*)	340.500 €	334.000 €	334.000 €	334.000 €	2.540.000 €	4.116.500 €
Finanzhaushalt (Invest.)	0 €	1.215.000 €*)	0 €	550.000 €	1.600.000 €	2.500.000 €	2.100.000 €	6.443.000 €	14.408.000 €
Gesamt	**80.000 €**	**1.539.000 €**	**154.000 €**	**890.500 €**	**1.934.000 €**	**2.834.000 €**	**2.434.000 €**	**8.983.000 €**	**18.524.500 €**

*) bei der Aufsummierung der Spalte Gesamt werden nur die voraussichtlich verausgabten Mittel des Jahres 2026 und der zu bildende Übertrag des Finanzhaushaltes aus 2026 berücksichtigt

Die Planung des gesamten Programms erfolgt zunächst bei der Leistung 5113001, sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (Maßnahme 500). Die spätere Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht bei der sachlich korrekten Leistung.

Die Haushaltsmittel zur **Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** für Gemeindestraßen belaufen sich auf 494.900 € (2026: 479.330 €).

Durch das sog. **„Linienkonzept 2021“** des Landkreises Mayen-Koblenz werden in Bendorf zusätzliche Buslinien und neue Bushaltestellen eingerichtet. Damit soll das innerstädtische Nahverkehrsangebot erheblich erweitert und attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig erfolgt der barrierefreie Umbau verschiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet. Während für die Durchführung des Linienverkehrs der Landkreis zuständig ist, sind die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen (Haltebuchten, Beschilderungen etc.) von der Stadt bereitzustellen. Der für 2021 geplante barrierefreie Umbau von Bushaltestellen musste aufgrund von Verzögerungen in der Fördermittelbewilligung weiterhin verschoben werden. Für 2027 und Folgejahr wurden aufgrund von Stellenvakanzen weder Aufwendungen noch Erträge eingeplant. Sobald eine Stellennachbesetzung erfolgt ist, wird das Thema fokussiert behandelt.

Am 28.08.2018 wurde vom Stadtrat ein örtliches Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Bendorf beschlossen. Weiter wurde ein Konzept der **Außengebietsentwässerung** des Bereiches Weniger-bachtal und Großbachtal erarbeitet. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden, um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wurde bei den Mittelanmeldungen 2027 berücksichtigt. Hierfür wurden insgesamt 820.000 € sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2026 bis 2029 eingeplant.
Bei den Maßnahmen des Finanzhaushalts wurde eine voraussichtliche Förderung von 90 Prozent unterstellt. Alle Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Außengebietsentwässerung sind im Ergebnishaushalt bei Leistung 5610000 und im Finanzhaushalt bei Maßnahme 311 veranschlagt.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2024 wurde der Verwaltung vom Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz mitgeteilt, dass die **Grundschule Bodelschwingh** in das **Startchancen-Programm** aufgenommen wurde.
Das bislang größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland startet zum 1. August 2024 und läuft über zehn Jahre. Der Bund fördert es mit einer Milliarde Euro pro Jahr. Die Länder beteiligen sich in gleichem Umfang. In Rheinland-Pfalz nehmen an dem Startchancen-Programm insgesamt 200 Schulen teil, hiervon sind 120 Schulen Grundschulen. Bei der Auswahl dieser Grundschulen war seitens des Landes auch das Kriterium Schwerpunktschulen mit ausschlaggebend. Die Grundschule Bodelschwingh ist Schwerpunktschule. An den Startchancen-Schulen wird in eine bessere Infrastruktur und Ausstattung investiert, aber auch bedarfsgerechte Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung und multiprofessionelle Teams werden gezielt gefördert. Ziel des

Startchancen-Programms ist es, die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern und den Bildungserfolg von der Herkunft zu entkoppeln. Die Startchancen-Schulen werden im Rahmen des Startchancen-Programms über drei Programmsäulen unterstützt:

Säule 1 – Investitionsprogramm Schulbau,
Säule 2 – Chancenbudget (Trägeranteil),
Säule 3 – multiprofessionelle Teams.

In Säule I geht es um bauliche und investive Themen sowie lernförderliche und investive Ausstattung. Bei dem Chancenbudget (Säule II) geht es u. a. um Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie Professionalisierung des Personals und bei Säule III (multiprofessionelle Teams) um personelle Themen, wie z. B. zusätzliches Personal. So konnte über Säule III für die Grundschule Bodelschwingh eine 1 Vollzeitstelle für einen Erzieher geschaffen und bereits mit einer Kraft besetzt werden.
Für die Stadt Bendorf stehen über die Programmlaufzeit zu Säule I Gesamtmittel in den Jahren 2024–2034 in Höhe von 901.160 € zur Verfügung. In Säule II sind es die kommenden Schuljahre 13.575 € und in Säule III über die Programmlaufzeit 66.700 €.
Alle Veranschlagungen hierzu sind bei Leistung 2111003 Grundschule Bodelschwingh aufgeführt.

Die **Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Servicebetriebe** reduzieren sich um rd. 454.000 € auf rd. 1.305.000 €. Aufgrund der neuesten Kostenkalkulation für die Servicebetriebe erhöht sich der Stundensatz von 62,22 € auf 67,99 €. Mit welchem Stundensatz die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied im Jahr 2027 abrechnen wird, ist nicht bekannt. Die Reduzierung des Gesamtbetrages hat ihren Ursprung im Übergang der Friedhöfe auf den Eigenbetrieb bzw. die Anstalt des öffentlichen Rechts. Für die Friedhöfe Bendorf wurden im Etat 2027 weder Erträge noch Aufwendungen veranschlagt. Die Haushaltsposition „Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Servicebetriebe“ dient bei einem Übergang der Servicebetriebe an die Anstalt des öffentlichen Rechts zur Deckung der Kosten auf der neuen Kostenposition „Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen“.

Aufgrund der massiven Instandsetzungskosten und der voraussichtlichen Investitionsaufwendungen von mindestens 3 Mio. € (einfacher Ausbaustandard) haben sämtliche bisherigen Investoren von einem Erwerb des Objektes **„Koblenz-Olper-Straße 175“** Abstand genommen. Der Antrag zur Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus 2020" wurde abgelehnt.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Er hat der vorgelegten Konzeptvergabe der Verwaltung mit Beschluss vom 14.05.2024 zugestimmt. Dem entsprechend wurde das Konzeptvergabeverfahren am 24.05.2024 eingeleitet. Die diesbezügliche Submission erfolgte am 25.10.2024. Im Rahmen der Konzeptvergabe konnte kein passender Bewerber gefunden werden. Daher beschloss der Stadtrat am 17.12.2024, die erfolglose Konzeptvergabe erneut auszuschreiben.
Inzwischen hat die Verwaltung mit einem Interessenten Gespräche geführt, in dem dieser mit seinem Architekten ein überzeugendes Konzept für die Nutzung und Sanierung des Krupp’schen Erholungsheims vorgestellt hat. Daher beschloss der Stadtrat am 04.02.2025 die Aufhebung des Beschlusses vom 17.12.2024 zur erneuten Ausschreibung der Konzeptvergabe.
Das Gebäude befindet sich in den Veräußerungsverhandlungen. Über die Rahmenbedingungen des Kaufvertrages wurde bereits Einigung erzielt. Ein Notarvertrag wurde im Entwurf erstellt. Dieser wird noch verhandelt.

Die Stadt Bendorf ist durch Geltendmachung des Vorkaufsrechts aufgrund Denkmalrecht in den Kaufvertrag zum Gebäude „**Kirchplatz 9“** eingetreten.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen.
Da das Verfahren recht aufwendig ist, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 17.06.2025 den Beschluss vom 05.04.2022 aufgehoben. Außerdem hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, mit den vorhandenen Interessenten direkte Verhandlungen über den Verkauf des Gebäudes zu führen.
Trotz der baulichen Problemlage der Gebäudesubstanz gibt es aufgrund der Lage am Kirchplatz Interessenten an diesem Gebäude, die sich im Sinne der vom Stadtrat beschlossenen Kriterien einen Erwerb und eine vertragliche Bindung (denkmalgerechte Sanierung und gastronomische Nutzung) vorstellen können. Das Gebäude befindet sich in der Veräußerung. Der Verkauf soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Ein Notarvertrag wurde im Entwurf erstellt und befindet sich in der Abstimmung mit dem potenziellen Erwerber.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um rd. 25.000 € auf 2.652.815 €. Durch die Abschreibungen wird die Wertminderung (Ressourcenverbrauch) der Anlagegüter erfasst. Sie belasten den Ergebnis-haushalt und sind durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften.

Als **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen** wurden erstmalig 550.000 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um den geschätzten Ertragszuschuss an die Deichwelle Bäder GmbH. Dem stehen jedoch die Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH (112.500 €) und die Pachteinnahmen für das Freibad (170.000 €) gegenüber. Der bisher zu leistende Verlustausgleich wird hierdurch ersetzt. Im Haushaltsjahr 2027 ist jedoch noch der Verlust des Freibades aus dem Jahr 2026 auszugleichen. Dieser beläuft sich auf rd. 435.000 €. Das Haushaltsjahr 2027 wird somit „doppelt“ belastet (Verlustausgleich 2026 und Ertragszuschuss 2027).

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** erhöhen sich um rd. 250.000 € (u. a. Datenverarbeitung +102.000 €, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten +108.000 €, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten +104.000 €, Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt "Innenstadt Impulse" -102.000 €).

Die Förderung des Landes Rheinland-Pfalz „**Modelvorhaben Innenstadt-Impulse“** (MII) für Mittelzentren hat die Stadt Bendorf in Bezug auf die Entwicklungen zur „Grünen Entdeckerstadt“ in den letzten vier Jahren weit nach vorne gebracht. Bewusst wurde vom Fördermittelgeber kein enger Rahmen vorgegeben, sondern die Stadtverwaltung konnte in gemeinsamer Abstimmung mit den Gremien sehr individuelle Maßnahmen, nach den Bedarfen in Bendorf umsetzen. Inhaltliches Ziel in Bendorf ist und bleibt die Transformation des innerstädtischen Zentrums. Es gilt, dieses wieder deutlich stärker als resilientes und zukunftsfähiges Zentrum zu profilieren, flankierend zur Städtebau-förderung, für die im Jahr 2025 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISKE) fertiggestellt und von den städtischen Gremien verabschiedet wurde.
Die Förderung Modelvorhaben Innenstadt-Impulse erfolgt auf Antrag als Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Förderung des Landes Rheinland-Pfalz „Modelvorhaben Innenstadt-Impulse“ (MII) für Mittelzentren wird im Jahr 2028 abgeschlossen. Durch diese Förderung wurde die Grüne Entdeckerlounge am Kirchplatz, die seit 2025 dort die Aufenthaltsqualität verbessert, etabliert. Ebenso konnte die Homepage „entdeckerstadt.de“ gelauchnt und weiterentwickelt und ein Kooperationsprojekt mit der Universität Koblenz durchgeführt werden. Im Jahr 2026/2027 soll der Schwerpunkt auf der öffentlichkeitswirksamen Begleitung der Maßnahmen in der Hauptstraße liegen. Die bisher geplante Nutzung der Schaufenster von leerstehenden Immobilien ist aufgrund der zeitaufwendigen Abstimmungen und Gestaltungen von Informationsbausteinen noch nicht so weit fortgeschritten, wie bisher geplant. Ebenso sind die begleitenden Projekte wie die Umgestaltung des Stadtparks im Rahmen der KfW-Förderung noch nicht umgesetzt, so dass hier die Etablierung von Entdeckerstationen im Stadtpark bisher nicht realisiert werden konnte. Sollten die veranschlagten

Mittel, die für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen waren, nicht abgerufen werden, können diese nicht in folgende Haushaltsjahre (nach 2028) übertragen werden.

Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt bei der Buchungsstelle 5110001.562918.

Die aktualisierte Mittelverteilung sieht folgende Jahresbudgets vor:

Jahr		**MII 2024**
2025	Rechnungsergebnis	37.430 €
2026	voraussichtliches Rechnungsergebnis	173.720 €
2027	Planung	158.300 €
2028	Planung	158.300 €
Gesamt		**527.500 €**

Unter Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz, des Landkreises Mayen-Koblenz sowie der Stadt Bendorf wurde die „**Stiftung Sayner Hütte**“ gegründet. Die Stiftungsurkunde wurde am 29.01.2013 unterzeichnet. Die Stiftung soll sich um die Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der historischen Eisengießerei in Bendorf kümmern.
Trotz der gegründeten Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase über. Aufgrund der neuen, ab 2017 geltenden Nutzungs- und Zusatzvereinbarung, erfolgte ab Baufertigstellung des Besucherzentrums "Krupp´sche Halle" die Nutzung des Denkmalareals durch die Stiftung. Die Stadt Bendorf stellte der Stiftung ab 2017 Betriebsmittel in Höhe von jährlich 50.000 € zur Verfügung.
Im Gegenzug übernahm die Stiftung die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen wurden.

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

Im Jahr 2026 war ein Zuschuss i. H. v. 112.000 € an den **Eigenbetrieb Stadtwerke – Betriebszweig Servicebetriebe** – für die Verlustabdeckung aus dem Jahre 2025 eingeplant. Im Jahr 2027 wurde keine **Verlustabdeckung** für Verluste aus dem Jahr 2026 vorgesehen.

Die **Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite** erhöhen sich voraussichtlich um rd. 112.000 € (Investitionskredite +97.000 €, Liquiditätskredite +15.000 €). Siehe auch Ziffer 8 des Vorberichtes.

Ein in der Ergebnisrechnung 2027 ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres (2028) ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Ergebnishaushalt

Einzelne wichtige Erträge und Aufwendungen	2027	2026
Grundsteuer	3.127.000 €	3.107.600 €
Gewerbesteuer	5.100.000 €	5.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich	11.940.000 €	11.220.000 €
Schlüsselzuweisung A	1.650.000 €	2.180.000 €
Schlüsselzuweisung B	4.940.000 €	4.670.000 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	965.000 €	905.000 €
Gewerbesteuerumlage	425.000 €	420.000 €
Kreisumlage	9.680.000 €	9.745.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.296.320 €	1.331.500 €
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.091.510 €	998.730 €
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	16.902.450 €	16.031.470 €
(davon für Rückstellungen)	1.203.040 €	1.171.740 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786.020 €	8.774.080 €
Abschreibungen	2.652.815 €	2.627.120,00 €
Verlustabdeckung Freibad Sayn	435.000 €	468.000 €
Verlustabdeckung Servicebetriebe	0 €	112.000 €

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

Bezeichnung	Pos.	2025 Ergebnis €	2026 Plan €	2027 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	44.153.628,63	44.921.155	45.444.540
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	43.211.748,81	45.330.940	47.158.050
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	941.879,82	-409.785	**-1.713.510**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	52.129,27	45.060	141.260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	928.639,07	1.838.600	1.805.340
Anteil für Investitionskredite		447.672,49	972.600	1.069.340
Anteil für Liquiditätskredite		54.005,49	245.000	260.000
Ordentliches Ergebnis	**E20**	65.370,02	-2.203.325	**-3.377.590**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**E23**	65.370,02	-2.203.325	**-3.377.590**

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 (-2.471.755 €), der Zinsein- und Zinsauszahlungen (-1.664.080 €), der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+128.200 €), der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (2.112.440 €), die Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen (3.000.000 €) sowie der Auszahlungen zur Mindesttilgung der Liquiditätskredite (415.000 €) müssen über Liquiditätskredite (9.535.075 €) finanziert werden.
An Investitionskrediten werden voraussichtlich 6.826.009 € benötigt.

	2027	**2026**
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.054.740 €	42.488.475 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.526.495 €	44.354.630 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.471.755 €**	**-1.866.155 €**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.260 €	45.060 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.805.340 €	1.838.600 €
Saldo	**-1.664.080€**	**-1.793.540 €**
Außerordentliche Einzahlungen	128.200 €	128.200 €
Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €
Saldo	**128.200 €**	**128.200 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.231 €	5.212.327 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615.240 €	16.029.750 €
Saldo	**-6.826.009 €**	**-10.817.423 €**
Verwaltungstätigkeit	-2.471.755 €	-1.866.155 €
Zinsen/sonstige Finanzein- und Finanzauszahlungen	-1.664.080 €	-1.793.540 €
Außerordentliche Einzahlungen	128.200 €	128.200 €
Investitionstätigkeit	-6.826.009 €	-10.817.423 €
Finanzmittelfehlbetrag	**-10.833.644 €**	**-14.348.918 €**
Laufende Finanzierungstätigkeiten		
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	6.826.009 €	10.817.423 €
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.535.075 €	5.858.455 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	2.112.440 €	1.911.960 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	415.000 €	415.000 €
Veränderung der liquiden Mittel – Auszahlungen	3.000.000 €	0 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	**10.833.644 €**	**14.348.918 €**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -4.007.635 €.
Da dieser Betrag negativ ist, können hieraus keine Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten geleistet werden. Somit ist der Finanzhaushalt im Sinne von § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO erneut nicht ausgeglichen.

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

Bezeichnung	Pos.	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	3.818.990,95	-3.531.495	-4.007.635
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-753.939,19	-10.817.423	-6.826.009
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F34	3.065.051,76	-14.348.918	-10.833.644
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-808.846,74	8.905.463	4.713.569
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	5.443.455	9.120.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F40	-3.065.051,76	14.348.918	10.833.644

Die Verwendungsnachweise für die Personalkostenzuschüsse 2023 und 2024 für die vier städtischen Kindertagesstätten wurden durch das Kreisjugendamt noch nicht abgerechnet. Der Personalschlüssel mit den zu berücksichtigenden Vertretungskräften wurde in allen Einrichtungen in diesen Jahren nicht erreicht. Bei der Berechnung der erhaltenen Abschläge wurde der Personalschlüssel und die Vertretungen jedoch zu 100 Prozent berücksichtigt. Es ergeben sich daher voraussichtlich erhebliche Rückzahlungen. Die Stadt Bendorf hat die gesetzliche Verpflichtung, die zu viel erhaltenen Personalkostenzuschüsse zurückzuzahlen. Um eine periodengerechte Zuordnung zu gewährleisten, wurden in den letzten Jahresabschlüssen Rückstellungen in Höhe des voraussichtlichen Erstattungsanspruches gegenüber der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gebildet. Im Etat 2027 wurden entsprechende Auszahlungsermächtigungen vorgesehen:

Haus des Kindes	211.500 €
Kindertagesstätte Stromberg	287.700 €
Kindertagesstätte Mülhofen	111.500 €
Kindertagesstätte Lohweg	389.800 €
Kita Sozialarbeit	29.800 €
Gesamt	1.030.300 €

Die Stadt hat sich außerdem an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger zu beteiligen, die im Gemeindebereich liegen (Gemeindebeteiligung). Aufgrund fehlender Abrechnungen für die Jahre 2023 – 2025 wurden in den letzten Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet. Im Etat 2027 wurden entsprechende Auszahlungsermächtigungen eingeplant:

Kita St. Elisabeth	293.000 €
Kita St. Clemens	243.900 €
Kita Prälatengarten	183.600 €
Ev. Kita	219.300 €
Kindertagesstätte St. Medard	363.600 €
Gesamt	1.303.400 €

Diese Rückzahlungsverpflichtungen belasten den Finanzhaushalt 2027 mit rd. 2,3 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse sind zum Zeitpunkt des Übergangs an die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied auszugleichen. Im Finanzhaushalt wurde daher eine Auszahlungsermächtigung i. H. v. 3 Mio. € vorgesehen.

Diese belastet den Finanzhaushalt 2027 mit weiteren 3 Mio. €.

5. IM HAUSHALTSJAHR 2027 VORGESEHENE INVESTITIONSMAßNAHMEN UND DEREN FINANZIERUNG

Im Produkthaushalt 2027 werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.615.240 € 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):

	2027	2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615.240 €	16.029.750 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.263.130 €	2.799.150 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	339.000 €	1.952.685 €
Einzahlungen für Sachanlagen	187.101 €	453.802 €
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 €	6.690 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	6.826.009 €	10.817.423 €
Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten	2.112.440 €	1.911.960 €
Nettokreditaufnahme	4.713.569 €	8.905.463 €

Die in 2027 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 2027 bis 2030 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 2027 veranschlagt:

Kundenstopper für den kleinen Sitzungssaal im Rathaus 1 sowie für Messen	1.500 €
Abschließende Wertausgleichzahlung nach Vorlage der finalen Verkehrswertgutachten für die Übernahme von Grundstücken aus dem Betriebszweig Wasserversorgung	250.000 €
Möglicher Erwerb von Grundstücksflächen, insbesondere in den Bereichen „Oben auf'm Röthchen" und „Bitz bis Hellenpfad	2.850.000 €
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung	100.000 €
Einbau eines neuen Sektionaltores und einer Zaunabtrennung in der Halle Untere Rheinau 70	20.000 €
Identity Service Engine -ISE- für Netzwerkzugangskontrolle	20.000 €
Brand- und Katastrophenschutz	
- Errichtung einer Bootsanlage für das Mehrzweckboot	110.000 €
- Abzäunung mit Toranlage am Feuerwehrgerätehaus Bendorf	6.000 €
- Ersatzanschaffung (Tankaufbau) für das Tanklöschfahrzeug 2000 (Unimog)	30.000 €
- Mobile Löschwasserbehälter	80.000 €
- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (feuerwehrtechnisches Gerät)	20.800 €
Ansatz für Investitionen nach dem Länder-und-Kommunal- Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG), Planung Feuerwehrgerätehaus Langfuhr	816.500 €
Notstromaggregat für Notunterkunft/Wärmeinsel Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	50.000 €

Grundschule Medardus - Erweiterung des vorhandenen Kletterparcours - Einbau einer Lüftungsanlage in der Küche - Erneuerung Zaunanlage - Installation einer Briefkastenanlage mit Kamera und Gegensprechanlage	 20.000 € 12.500 € 32.500 € 12.000 €
Planungskosten Sanierung/Erweiterung/Neubau Grundschule Stromberg	300.000 €
Grundschule Bodelschwingh - Anschaffung eines zusätzlichen Panelboards -digitale Tafel- sowie Ersatz eines defekten Geräts - Anschaffung akkubetriebener Gartengeräte - Klimatisierung der innenliegenden Technikräume - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Startchancenprogramm, Säule I, Klimagerechte Umgestaltung des Außengeländes - Errichtung einer Fahrradüberdachung für Fahrräder und Scooter	 9.400 € 3.500 € 20.000 € 613.690 € 30.000 €
Kindertagesstätte Stromberg - Anschaffung Erzieherschrank - Erneuerung des Zaunes	 1.250 € 62.000 €
Anschaffung von zwei Spielhäusern für den Außenbereich der Kita Mülhofen	4.700 €
Neuveranschlagung Anschaffung eines Waldkindergartenwagens sowie einer Komposttoilette für die Waldkindertagesstätte	90.000 €
Erneuerung der städt. Spielplätze	250.000 €
Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn	1.287.000 €
Errichtung von 3 Containern als Gerätehaus für Bühnenelemente, Tische, Stühle und Einsatzgeräte des Hausmeisters an der Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	25.000 €
Anschaffung einer mobilen Innenbühne für die Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg	28.500 €
Ausgaben für die anstehenden Projekte der Städtebauförderung laut beschlossenem ISEK	550.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Neubergsweg	80.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Bitz bis Hellenpfad – 3. Abschnitt –, Bereich B	55.000 €
Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)	155.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Bitz bis Hellenpfad – 3. Abschnitt –, Bereich A (Entschädigungsleistungen)	5.600 €
Straßenausbaumaßnahme Steinstraße	20.000 €
Straßenausbaumaßnahme Leonhard-Bestgen-Straße	60.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Vierwindenhöhe	133.000 €
Straßenausbaumaßnahme Hauptstraße (Bereich zw. „Siegburger Straße“ und „Bahnhofstraße“)	850.000 €
Bau von Radwegen	20.000 €
Umgestalten Johann-Schneider-Platz	125.000 €
Ertüchtigung Brückenbauwerk Rheinstraße	50.000 €
Sanierung des Wirtschaftsweges Sträßchen	200.000 €
Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung des Bereichs Wenigerbachtal und Großbachtal	75.000 €
Beschaffung von Nebelduschen (Umsetzung Hitzeaktionsplan)	12.000 €
Aufhängungen für Lautsprecherboxen incl. Fachplanung in der Stadthalle	50.000 €
Erstausstattung RegioHub (Möblierung, Großfernseher, Whiteboards, ...).	15.000 €
Erwerb von Geschäftsanteilen an der Deichwelle Bäder GmbH	2.800 €
Gesamt	**9.615.240 €**

Ab dem 1. August 2026 tritt stufenweise der **Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalte**r in Kraft, der dann bis zum Schuljahr 2029/2030 für alle vier Klassenstufen gelten soll. Der Anspruch umfasst acht Stunden Betreuung an fünf Werktagen, inklusive Unterrichtszeit. Der Rechtsanspruch gilt auch für die Zeit der Schulferien. Durch Landesrecht kann eine Schließzeit von vier Wochen festgelegt werden.

Anspruchsgegner bei dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter sind nach dem SGB XIII die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe – die Landkreise (in Ausnahmen auch die großen kreisangehörigen Städte) und kreisfreien Städte.
Zur Erfüllung dieses Rechtsanspruches können in den Kommunen die Angebote der Ganztagsschulen, Horte oder Betreuenden Grundschulen genutzt werden. In den drei Grundschulen in Bendorf sind bereits seit Jahren Betreuungsgruppen im Rahmen der Betreuenden Grundschule eingerichtet.
Der Bedarf an Gruppen und Betreuungszeiten wird jährlich neu für das kommende Schuljahr abgefragt, ermittelt und hinsichtlich Betreuungszeit und Gruppenstärke angepasst und ggf. erweitert.
Die Medardus Grundschule ist zudem seit 2005 eine Ganztagsschule in Angebotsform. Um dem Rechtsanspruch und den Bedarfen mittel- wie langfristig weiter Rechnung zu tragen, wird die Stadt Bendorf ihre Betreuungsangebote in den Schulen und Ferien auch in den kommenden Jahren fortführen und weiterentwickeln.

Im Bereich der **Spielplätze** ist ein enormer Sanierungsstau aufgelaufen. Daher wurden Haushaltsmittel i. H. v. 250.000 € zur Aufrüstung von Spielplätzen für 2027 und die Folgejahre eingeplant.
In 2026 waren außerdem Planungskosten für die komplette Neugestaltung des Spielplatzes Kirchhofsweg, wie im Spiel- und Freizeitflächenkonzept angegeben, vorgesehen (150.000 €). Diese werden in das Jahr 2027 übertragen. In 2028 soll die Ausführung (1.200.000 €) erfolgen.

Aufgrund statischer Probleme, die durch Schäden am Baugrund verursacht sind, wurde die **Turn- und Mehrzweckhalle Sayn** Ende des Jahres 2019 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Halle kann aufgrund der Bauschäden nur im Rahmen einer Baugrund- und Generalsanierung erhalten werden.
Im August 2022 wurde ein Projektaufruf zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestartet. Der Stadtrat hat am 20.09.2022 die Stellung des Projektantrages einstimmig beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 13.11.2023 bewilligt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Anteilsfinanzierung im Wege der Projektförderung eine nicht rückzahlbare Zuwendung aus Bundesmitteln bis zu einer Höhe von 3.142.500 €. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 75 %igen Bundesförderung sind nicht die ursprünglich geplanten Bruttoausgaben in Höhe von 4,4 Mio. €, sondern der um die voraussichtlich zu ziehende Vorsteuer reduzierte Betrag in Höhe von 4.190.000 €. Durch Kostensteigerungen wurde im Planungsprozess zu Jahresbeginn 2025 festgestellt, dass weitere 1,3 Mio. € benötigt werden. Diese Mittel wurden gem. Ratsbeschluss vom 08.04.2025 in die Haushaltsplanung zusätzlich aufgenommen. Durch einen weiteren Ratsbeschluss vom 01.09.2026 wurden weitere Mittel in Höhe von 238.000 Euro für den Haushalt 2027 beschlossen. Somit erhöht sich die Investitionssumme auf 5.938.000 €. Es ist beabsichtigt, von den Gesamtkosten anteilige Vorsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen.
Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Leistung 4241011, Maßnahme 296 veranschlagt.
Mit dem Spatenstich am 30.09.2025 ist die Generalsanierung offiziell gestartet. Mit der Generalsanierung wird die Halle technisch, energetisch und funktional auf den neuesten Stand gebracht. Mit dem Ende der Baumaßnahme wird im September 2027 gerechnet.

Das Areal der **ehemalige orthopädische Fachklinik** in der Bendorfer Innenstadt wurde durch die Stadt Bendorf im Mai 2026 erworben. Der Kauf des ehemaligen Krankenhausareals erfolgt aus Gründen der Sicherung einer langfristigen, nachhaltigen und strukturierten Stadtentwicklung und Sicherung einer Option für einen neuen Rathausstandort. Neben dem Kaufvertrag wurde ein Nutzungsvertrag mit dem bisherigen Eigentümer für das Wohnheim abgeschlossen. Damit kann das Wohnheim für den bisherigen Zweck, bis zu einer konkreteren Entwicklung des Areals, weitergenutzt werden. Die Kaufpreissumme wurde Ende Juli 2026 an den Verkäufer überwiesen. Das Eigentum ging mit der Eintragung ins Grundbuch im August 2026 auf die Stadt Bendorf über. Ein Übergabetermin mit dem bisherigen Eigentümer hat am 17.08.2026 stattgefunden.
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Förderung für Zinsen und Erwerbsnebenkosten aus dem Städtebauförderprogramm sind bei den Leistungen 1142216 und 6121000 sowie bei Maßnahme 345 veranschlagt.

Die Erwerbsnebenkosten und die Kreditzinsen für den Erwerb der ehemaligen Fachklinik sind im Rahmen der Städtebauförderung förderfähig. Es wird mit einer jährlichen Zinsbelastung von rd. 190.000 € gerechnet. Diese werden zu 80 Prozent für maximal 5 Jahre gefördert (jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land). Die Förderung wird jedoch in mehreren Tranchen in späteren Jahren ausgezahlt.
Für die weitere Vermarktung des Geländes wird derzeit ein Wettbewerbsverfahren vorbereitet.

Mit Artikel 143h des Grundgesetzes wurde die Grundlage für ein **Sondervermögen** mit eigener Kreditermächtigung von bis zu 500 Mrd. € für zusätzliche Investitionen in die **Infrastruktur** und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 geschaffen. Den Ländern stehen daraus 100 Mrd. € zur Verfügung. Das Länder- und- Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) vom 23. Oktober 2025 sowie die hierzu geschlossene Bund-/Länder-Verwaltungsvereinbarung regeln die Einzelheiten der Umsetzung.
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 29. Januar 2026 das Gesetz „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (LGRP-Plan)“ als gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des Sondervermögens in Rheinland-Pfalz beschlossen. Somit liegen die landesgesetzlichen Regelungen zur Verteilung des Rheinland-Pfalz zustehenden Anteils am Sondervermögen nach Art. 143 h GG i. V. m § 2 LuKIFG vor.
Insgesamt stehen dem Land Rheinland-Pfalz rd. 5,45 Mrd. € an Fördermitteln zur Verfügung (4,85 Mrd. € Bundesmittel + Aufstockung um 600 Mio. € Landesmittel).
Nach der Verteilung zwischen Land und Kommunen und anhand des Verteilungsschlüssels unter den einzelnen Kommunen entfällt auf den Landkreis Mayen- Koblenz für den gesamten Förderzeitraum von zwölf Jahren (beginnend ab dem 01.01.2025) ein Betrag von 182.457.175 €. Dem Landkreis steht die gesamte Fördersumme ohne jährliche Obergrenze während des gesamten Förderzeitraums zur Verfügung.
Die Stadt Bendorf erhält über einen Zeitraum von 12 Jahren voraussichtlich insgesamt 9.464.700 €.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09.06.2026 den Neubau des Feuerwehrgerätehauses als oberste Priorität vorgeschlagen. Es handelt sich hierbei um eine kostenintensive Maßnahme ohne nennenswerte Fördermöglichkeiten.
Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan sowohl in der Einzahlung als auch in der Auszahlung bei Leistung 1260002, Maßnahme 339, vorgesehen.

Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses folgend (siehe Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014) wurden alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Jahren 2025 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.

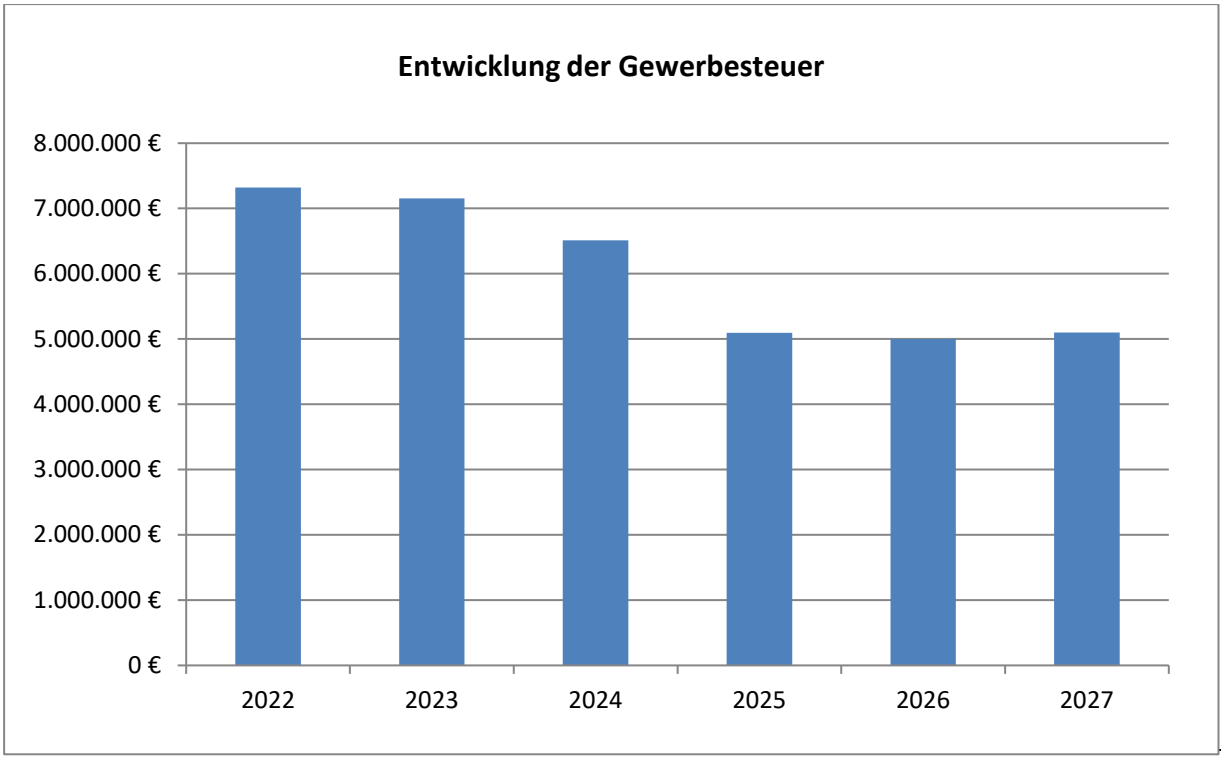
Zusätzlich zu den vorstehenden geplanten Auszahlungsveranschlagungen für das Haushaltsjahr 2027 stehen auch noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus früheren Haushaltsjahren zur Verfügung.

Im Jahr 2027 erfolgt keine Veranschlagung von **Verpflichtungsermächtigungen.**

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

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsansatz für die **Gewerbesteuer** 2027 wurde aufgrund der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2026 um 100.000 € erhöht **(5,1 Mio. €)**. Für die Finanzplanungsjahre (2028–2030) wurden Steigerungen von jeweils 100.000 € eingeplant.

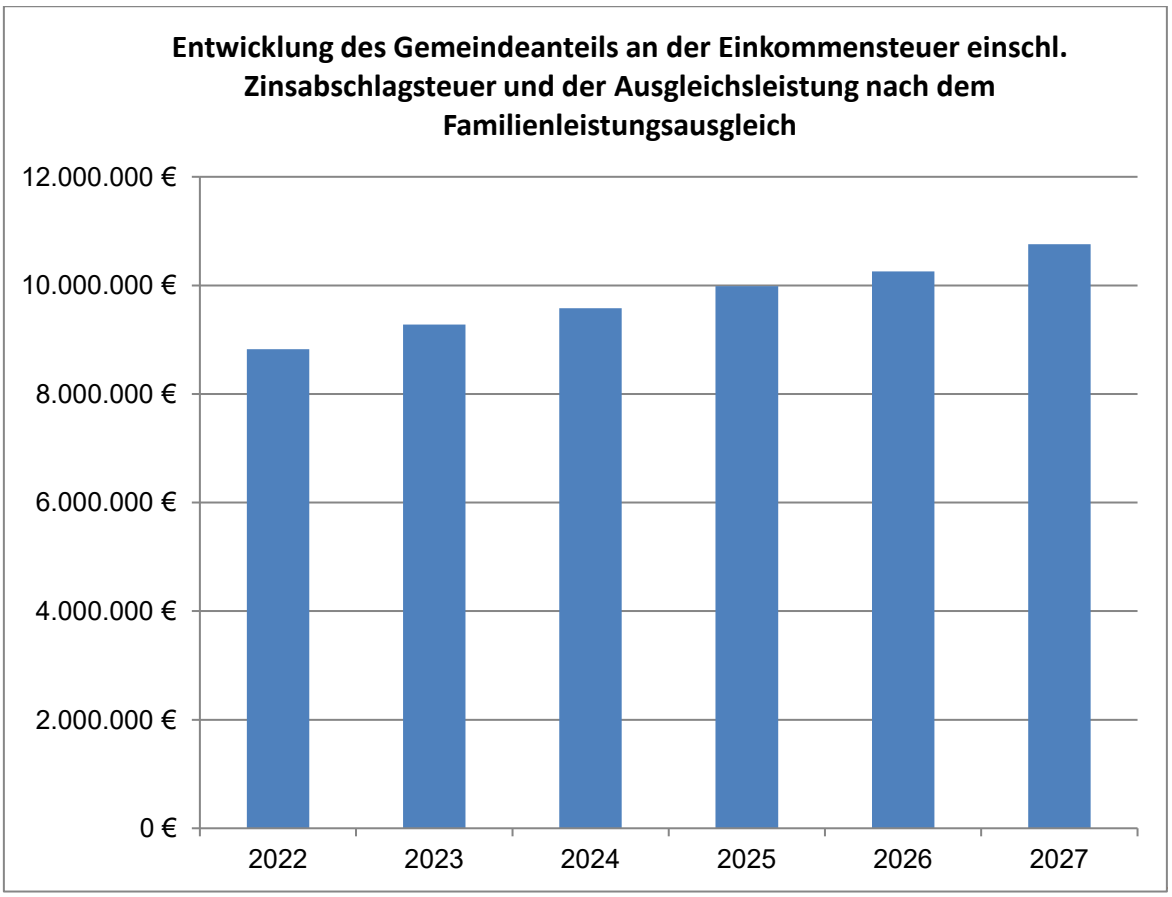


Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen und unter Anwendung des für 2027 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2027 werden demnach **425.000 €** benötigt.

Unter Berücksichtigung der für Bendorf geltenden Schlüsselzahl sowie der Steuerschätzung von Mai 2026 wird bei der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** von perspektivisch steigenden Erträgen ausgegangen.

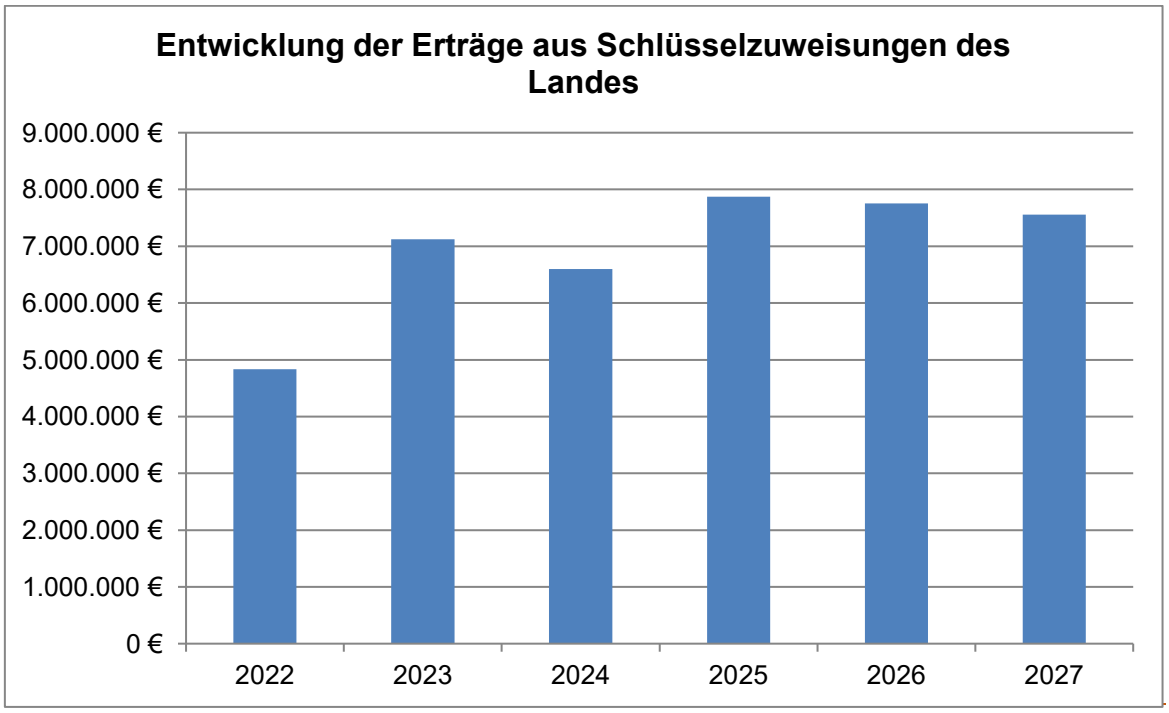
Für das Jahr 2027 werden **9,77 Mio. €** (2026: 9,3 Mio. €) an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Aufgrund der o. a. Steuerschätzung werden für die Finanzplanungs-jahre Steigerungen von bis zu 600.000 € erwartet.

Zusammen mit den **Ausgleichsleistungen** aufgrund des **Familienleistungsausgleichs** – die im Zusammenhang mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu sehen sind – werden in 2027 an Erträgen somit voraussichtlich insgesamt **10.760.000 €** kassenwirksam (Veranschlagung 2026: 10.260.000 €).

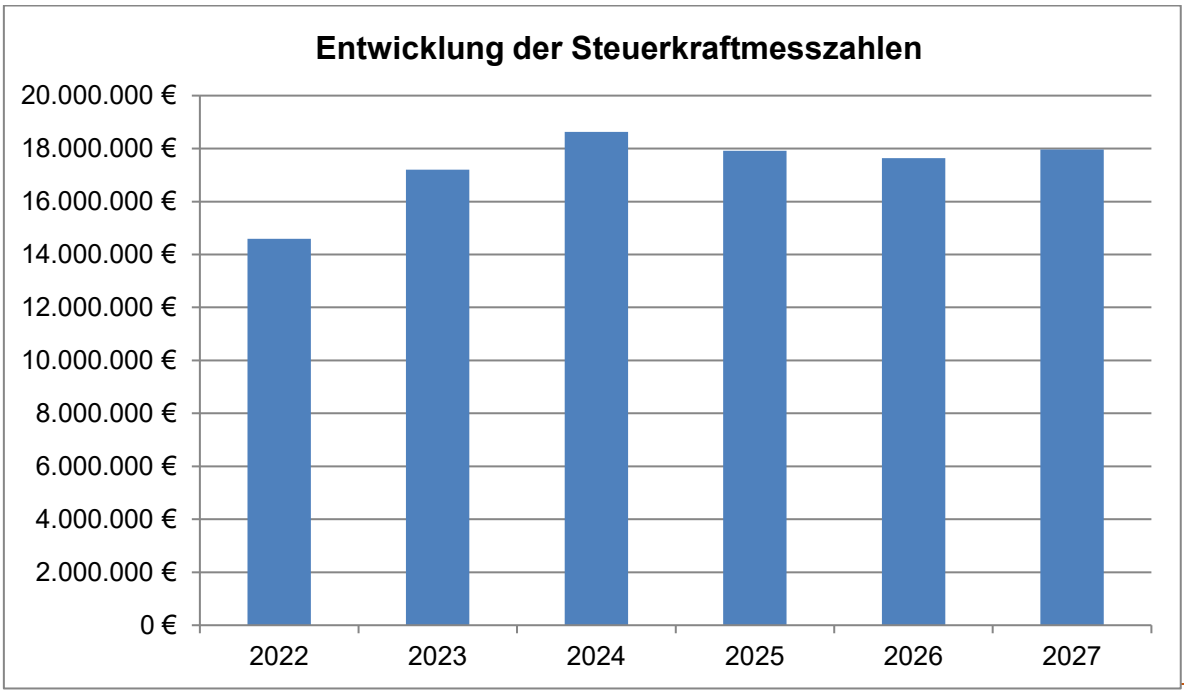


Aus dem Aufkommen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden **1.180.000 €** (Erhöhung um 220.000 € gegenüber 2026) erwartet.

Hinsichtlich der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** wird auf Ziffer 4. – Eckdaten zum Produkthaushalt 2027 – verwiesen.
Danach wurden 7.555.000 € veranschlagt (2026: 7.755.000 €).

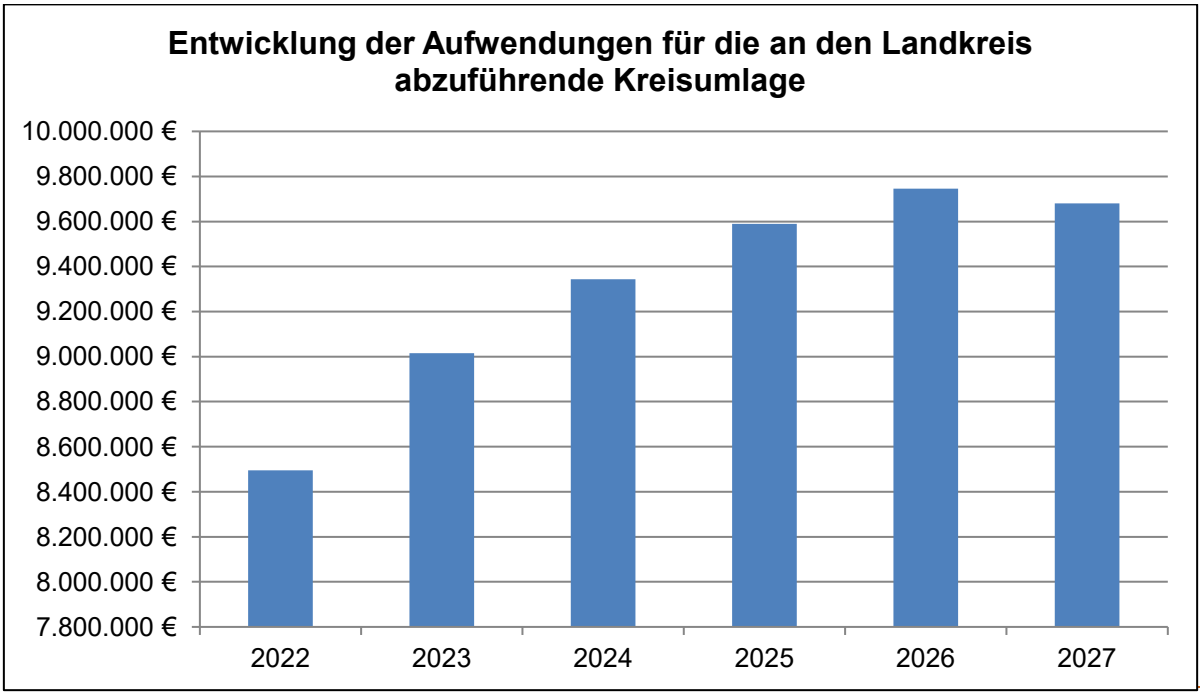


Die für das Jahr 2027 maßgebliche **Steuerkraftmesszahl** beläuft sich auf rd. 17.970.000 €, gegenüber rd. 17.638.000 € im Haushaltsjahr 2026.



An Erträgen aus den nicht besonders dargestellten Steuerarten (**Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer**) werden für das Jahr 2027 insgesamt **3.372.000 €** erwartet (Haushaltsansätze 2026: 3.352.600 €, Rechnungsergebnis 2025: rd. 3.376.920 €).

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2027 in einer Höhe von **9.680.000 €** (2026: 9.745.000 €) ermittelt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Umlagesatz nicht verändert (2026: 47 %).



Die **Bruttopersonal- und Versorgungsaufwendungen** werden für das Jahr 2027 mit **16.902.450 €** errechnet. In 2027 wurde für die Beamten auf der Grundlage der Anpassung des Landesbesoldungsgesetzes eine lineare Erhöhung der Besoldung in Höhe von 2 % und für die Beschäftigten eine lineare Tariferhöhung bei den Entgelten in Höhe von 2,5 % eingeplant.
Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, da Anfang 2027 die Tarifverhandlungen für den Bereich der Kommunen stattfinden. Mit einem Tarifabschluss ist voraussichtlich im Laufe des Frühjahres 2027 zu rechnen. Die tariflichen Entgelte erhöhten sich zuletzt ab dem 01.05.2026 linear um 2,8 %.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit den derzeit gültigen Beiträgen berücksichtigt. Die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse wurde mit 7 % (4,25 % Umlagesatz und 2,75 % Sanierungsgeldsatz) eingeplant.
Das Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD für Beschäftigte wird für das Jahr 2027 mit 208.000 € (Ansatz 2026: 193.000 €) veranschlagt. In dem Ansatz sind auch Sozialversicherungsbeiträge und Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse berücksichtigt. Für die Ermittlung werden 2 % der ständigen Monatsentgelte aus dem Jahr 2026 herangezogen.

Im Plan 2026 lag der Bruttopersonalaufwand bei 16.031.470 €, so dass sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 Mehraufwendungen in Höhe von 870.980 € ergeben (+5,43 %).

Der Anteil nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen liegt bei 1.203.040 €. Das sind 7,12 % der Gesamtpersonalaufwendungen und liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (7,32 %).

Die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen summieren sich auf ca. 7.407.455 €. Somit liegt der Netto-Personalaufwand bei 9.494.995 €. Im Jahr 2026 lag der Ansatz der Netto-Personalaufwendungen bei 8.798.660 €. Folglich liegen die Netto-Personalkosten um 696.335 € (+ 7,91 %) über dem Ansatz des Jahres 2026.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der vorgesehenen Gründung der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) Bendorf Neuwied für 2027 zunächst keine Erstattung der sogenannten „Verwaltungskostenbeiträge“ eingeplant wurde. Hierdurch reduzieren sich die Erstattungsleistungen zunächst um rund 100.000 €. Da in einer Übergangsphase in 2027 dennoch „Serviceleistungen“ der Kernverwaltung für die AöR anfallen, werden diese anhand des tatsächlich entstehenden Aufwandes nachträglich geltend gemacht und führen dann zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung.

Der Anteil der Kindertagesstätten an den zahlungswirksamen Bruttopersonalaufwendungen – ohne Kita-Sozialarbeit – liegt im Jahr 2027 bei 5.832.710 € (inkl. Errichtung einer sogenannten „Wald-Kita“ ab August 2027 und Vertretungskräfte). Die Errichtung dieser „Wald-Kita“ bleibt für 2027 zunächst in der Planung. Ob der zusätzliche Bedarf ab Sommer 2027 notwendig wird, bleibt abzuwarten.

Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz und durch den Landkreis Mayen-Koblenz sowie etwaiger Elternbeiträge in Höhe von 5.241.500 € verbleibt damit ein Eigenanteil in Höhe von rd. 591.210 € bei der Stadt Bendorf.

Hinzu kommen 2,5 Stellen für die Kita-Sozialarbeit, deren Personalkosten sich auf 228.450 € summieren. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt zu 100 % aus dem sogenannten „Sozialraumbudget“ des Landkreises Mayen-Koblenz.
Die Personalkosten für die Kindertagesstätten einschließlich der Kita-Sozialarbeit belaufen sich damit auf 38,61 % der zahlungswirksamen Gesamtpersonalaufwendungen.

Auch im Jahr 2027 werden bei der Personalkostenplanung pauschal 300.000 € Einsparungen eingerechnet, die sich aus den Erfahrungswerten vergangener Jahre ermitteln. Danach erfolgt regelmäßig im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund von Lohnersatzleistungen der Krankenkassen bei Langzeiterkrankungen der Beschäftigten (über 6 Wochen) keine Entgeltfortzahlung. Daneben erfolgen Stellennachbesetzungen, insbesondere bei kurzfristigem Ausscheiden von Mitarbeitenden (z.B. Kündigung), sowie aufgrund des aktuellen und über viele Berufsgruppen der Verwaltung

weiterhin vorherrschenden Fachkräftemangels, zum Teil mit zeitlicher Verzögerung. Dies führt dann temporär zu Stellenvakanzen und damit zu Einsparungen bei den Personalkosten.
Die vorläufige Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2026 bestätigt erneut diese Einplanung.

Der Stellenplan 2027 weist im Vergleich zum Stellenplan 2026 einen Zugang von 1,92 Stellen (-anteile) aus.

Die wesentlichen Stellenveränderungen sind hierbei:

- 2,0 Zugang durch Übernahme Auszubildende Verwaltungsfachangestellte (Entwicklungsstellen ab August 2027)
- 1,0 Abgang einer Stelle im IT-Bereich
- 1,0 Zugang Nachbesetzung stellv. Fachbereichsleitung Finanzen (nur 2027, wegen Wechsel Stelleninhaberin auf die Stelle „Fachbereichsleitung“)
- 1,0 Zugang Nachbesetzung einer Stelle im Kommunalen Vollzugsdienst
- 0,5 Zugang Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen
- 0,5 Abgang Stellenanteil Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) durch interne Umorganisation
- 0,5 Zugang wegen Übernahme Stellenanteil eines Mitarbeiters der Stadtwerke (Feuerwehrwesen, Zivil- und Katastrophenschutz)
- 1,4 Abgang im Bereich der städtischen Kindertagesstätten
- 1,0 Abgang einer Stelle im FB 4 (Entwicklungsstelle 3. Einstiegsamt).

An 3 Stellen (3,0 Stellenanteile) wurden kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht, da diese Stellen nach Ausscheiden der Stelleninhaber und der Neuorganisation von Aufgaben eingespart werden können.

Darüber hinaus wurden für die Dauer eines Jahres Personalkosten für eine 0,5 Stelle im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes bereitgestellt, um die Implementierung eines Zivil- und Katastrophenschutzkonzeptes und den damit verbundenen Aufbau eines „Verwaltungsstabes“ in der Verwaltung zu gewährleisten.

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass 2 Beamtenstellen im Stellenplan 2027 ausgewiesen sind, die künftig in der gemeinsamen AöR Bendorf Neuwied eingesetzt werden. Da die AöR über keine „Dienstherrnfähigkeit“ verfügt, werden die Beamten dorthin beamtenrechtlich zugewiesen, mit entsprechender Erstattung der Personalkosten durch die AöR.

Aktuell werden in der inneren Verwaltung 5 Auszubildende in Verwaltungsberufen ausgebildet.

In den städtischen Kindertagesstätten werden in 2027 insgesamt 8 Ausbildungsplätze für das „Berufspraktikum im Anerkennungsjahr“ bzw. „Erzieherinnen und Erzieher in Teilzeitausbildung“ bereitgestellt.
Darüber hinaus werden im Bereich der Grundschulen und der städtischen Kitas auch 2027 insgesamt 8 Stellen im Rahmen des sogenannten „Freiwilligen Sozialen Jahres“ angeboten.
Diese Stellen unterstützen zum einen die tägliche Arbeit in den Einrichtungen und bieten zum anderen jungen Menschen die Möglichkeit, für 1 Jahr Tätigkeiten in einem sozialen Aufgabenfeld wahrzunehmen.

Für den Bereich der städtischen Kindertagesstätten erfolgt für die Ausbildungs- und FSJ-Stellen eine Kostenerstattung i. H. v. 90 % durch das Land und Landkreis Mayen-Koblenz.

Änderungen aufgrund von Neubewertungen und laufende Bewertungsverfahren von Stellen auf der Grundlage der Entgeltordnung zum TVöD (Beschäftigte) sind entsprechend im Stellenplan 2027 dargestellt. Die detaillierten Stellenveränderungen werden in den Erläuterungen zum Stellenplan 2027 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 2027 werden **Abschreibungen** von insgesamt **2.652.815 €** (2026: 2.627.120 €) 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 und Beiträgen betragen im Jahr 2027 **1.296.320 €** (2026: 1.331.500 €). 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 Servicebetriebe, müssen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes der Stadt ausgeglichen werden. Für das **Freibad** wird für die Abdeckung des Verlustes 2026 im Ergebnishaushalt 2027, unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH in Höhe von 100.000 €, ein Betrag in Höhe von 435.000 € (2026: 468.000 €) veranschlagt. Für den ausgegliederten **Servicebetrieb** (Baubetriebshof) muss im Ergebnishaushalt 2027 kein Verlustausgleich (2026: 112.000 €) veranschlagt werden. Hinsichtlich des Übergangs des Eigenbetriebes Stadtwerke Bendorf auf die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied zum 01.01.2027 wird auf Ziffer 7 -Errichtung der gemeinsamen Servicebetriebe Bendorf Neuwied Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)- verwiesen.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionen** vom Bund, vom Land, von Stiftungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und vom privaten Bereich werden voraussichtlich **2.263.130 €** (2026: 2.799.150 €) betragen.

An **Erschließungs-** und **Ausbaubeiträgen**, **Ablösebeträgen** aufgrund Stellplatzverpflichtung und **Ausgleichsleistungen** nach dem Städtebauförderungsgesetz, wird in den Finanzhaushalt ein Betrag in Höhe von **339.000 €** (2026: 1.952.685 €) eingestellt. An **Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** (nur Buchwert) werden 187.101 € erwartet (Veräußerung Wohngebäude Rheinstraße 60, Veräußerung Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175 sowie Veräußerung Gebäude Poststraße 10).

Für **Investitionsauszahlungen** sind in 2027 insgesamt **9.615.240 €** (2026: 16.029.750 €) eingeplant.

Zur anteiligen Deckung dieser Investitionsauszahlungen wird (neben den Einzahlungen aus Zuweisungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen) eine Neuaufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von **6.826.009 €** erforderlich.

Nähere Erläuterungen siehe Ziffer 5. – Im Haushaltsjahr 2027 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung –.

7. ERRICHTUNG DER GEMEINSAMEN SERVICEBETRIEBE BENDORF NEUWIED ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (AÖR)

Die Städte Bendorf und Neuwied beabsichtigen, ihre kommunalen Serviceleistungen zum 1. Januar 2027 in einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts zu bündeln. Hierzu soll die Stadt Bendorf der bislang allein von der Stadt Neuwied getragenen Servicebetriebe Neuwied AöR als weitere Trägerin beitreten. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Bendorf soll im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die künftig gemeinsam getragene und in Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR umbenannte Anstalt übergehen.

Der Eigenbetrieb umfasst nach der vorgesehenen Anpassung die **Betriebszweige Wasserwerk** mit der Aufgabe der Wasserversorgung, **Abwasserwerk** mit der Aufgabe der Abwasserbeseitigung, **Servicebetriebe** mit Bauhof und Gärtnerei sowie den neu hinzukommenden Betriebszweig **Friedhof**.

Mitübertragen werden die diesen Betriebszweigen zugeordneten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse (inkl. Darlehensverbindlichkeiten). Die gemeinsame AöR übernimmt diese Aufgaben mit dem Übergang des Eigenbetriebs im eigenen Namen und in eigener Verantwortung.

Mit dem Übergang des Eigenbetriebs gehen grundsätzlich auch die ihm zugeordneten Arbeitsverhältnisse auf die gemeinsame AöR über, soweit nicht nach Maßgabe der personalbezogenen Umsetzungsmaßnahmen eine unmittelbare Anstellung bei der Stadtwerke Neuwied GmbH oder der Deichwelle Bäder GmbH vorgesehen ist. Dies betrifft insbesondere die für den Wasserbetrieb vorgesehenen Beschäftigten. Die gemeinsame AöR erhält keine Dienstherreneigenschaft. Die betroffenen Beamten verbleiben deshalb bei der Stadt Bendorf als ihrem bisherigen Dienstherrn und werden der gemeinsamen AöR im Wege einer Abordnung zur Verfügung gestellt. Versorgungslasten und Beihilfeaufwendungen verbleiben rechtlich bei der Stadt Bendorf und werden der gemeinsamen AöR wirtschaftlich zugeordnet.

Der Betriebszweig **Schwimmbad** wird vor dem Übergang aus dem Eigenbetrieb herausgelöst. Das Freibad Sayn sowie das ihm zugeordnete Vermögen werden nicht auf die gemeinsame AöR übertragen, sondern verbleiben bei der Stadt Bendorf. Der künftige Betrieb des Freibads soll außerhalb der gemeinsamen AöR nach Maßgabe des gesondert zu beschließenden Bäderkonzepts erfolgen. Hierzu soll die Stadt Bendorf einen Geschäftsanteil im Wert von 2.800 € erwerben. Die Deichwelle Bäder GmbH soll den Betrieb im eigenen Namen , auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko im Rahme eines Pachtvertrages übernehmen. Die Stadt Bendorf wird einen jährlichen freiwilligen Finanzierungsbeitrag leisten.

Mit dem Zusammenschluss soll eine leistungsfähigere, wirtschaftlichere und zukunftssichere gemeinsame Aufgabenwahrnehmung geschaffen und die interkommunale Zusammenarbeit dauerhaft vertieft werden. Die Bündelung ermöglicht es, Fachwissen, Personal, Fahrzeuge, Maschinen, technische Ausstattung und Software sowie Verwaltungs-, Beschaffungs- und Planungsleistungen über beide Stadtgebiete hinweg abgestimmt einzusetzen. Erwartet werden insbesondere eine bessere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten, die Vermeidung zusätzlichen Personal- und Verwaltungsbedarfs, verlässlichere Bereitschafts- und Vertretungsregelungen, eine stärkere fachliche Spezialisierung sowie eine höhere Betriebssicherheit.

Im Bauhof sollen insbesondere die gemeinsame Einsatzplanung und die gemeinsame Nutzung von Software, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten Vorteile ermöglichen.
Im Friedhofswesen stehen eine professionellere Verwaltung, eine bessere Erreichbarkeit und größere Ausfallsicherheit im Vordergrund. Im Abwasserbereich werden Vorteile aus einer gemeinsamen Rufbereitschaft, der gebündelten Beauftragung externer Leistungen, einer verbesserten Energieeffizienz und der Vermeidung zusätzlichen Personalbedarfs erwartet. In der Wasserversorgung können Fachkräfte und Betriebsmittel gemeinsam eingesetzt und vorhandene

technische Kapazitäten genutzt werden, wodurch externe Planungs-, Ausschreibungs-, Projektsteuerungs- und Bauüberwachungsleistungen teilweise vermieden werden können. Die erwarteten Vorteile werden sich schrittweise im Zuge der organisatorischen Zusammenführung und der gemeinsamen Einsatzplanung entwickeln.

Nach Rücksprache mit dem Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur Rheinland-Pfalz verbleibt der gesamte Wert der übertragenen Vermögensgegenstände in der Bilanz der Stadt Bendorf. Es findet lediglich ein Aktivtausch statt. Aufgrund der Abschaffung der Spiegelbildmethode im Jahr 2018 (siehe Erläuterungen im Jahresabschluss 2019) können sich ggfls. Differenzen ergeben, die ergebniswirksam zu verbuchen sind.

Für die Stadtwerke Bendorf wird ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 aufgestellt. Dieser wird vom Stadtrat Bendorf beschlossen, dem Haushalt 2027 jedoch nicht als Anlage beigefügt. Er dient lediglich als Planungsgrundlage für die Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR.

Alle bekannten, voraussichtlichen Auswirkungen auf den Etat 2027 wurden berücksichtigt. Dies sind insbesondere:

	Leistung		
Wegfall Friedhof Bendorf	5531001	Jahresergebnis 2025	-174.516,53 €
Wegfall Friedhof Sayn	5531002	Jahresergebnis 2025	-42.857,39 €
Wegfall Friedhof Mülhofen	5531003	Jahresergebnis 2025	-56.772,40 € €
Wegfall Friedhof Stromberg	5531001	Jahresergebnis 2025	-63.300,81 €
Ergänzung Freibad	4241800	Jahresergebnis 2027	-367.484,00 €

	Konto		
Wegfall Kostenerstattungen Eigenbetrieb (Verwaltungskostenbeitrag)	442310	Jahresergebnis 2025	367.447,11 €
Ergänzung Erstattung Personalkosten abgeordnete Beamte	442100	Jahresergebnis 2027	160.400,00 €
Wegfall Verlustausgleich Freibad	573102	Jahresergebnis 2025	415.479,12 €

In der Kernverwaltung werden bereits in 2027 konkrete Personaleinsparungen deutlich. Im Personalbereich wird ein ursprünglich vorgesehener Stellenaufwuchs zur Bewältigung des in den vergangenen Jahren deutlich angestiegenen Mehraufwands zunächst nicht realisiert. Weiterhin wird eine vorgesehene Stelle im Bereich der IT eingespart, die in 2027 ohne die Entwicklung der AÖR hätte besetzt werden müssen.

Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse (rd. 3 Mio. €) zum Zeitpunkt des Übergangs an die Anstalt des öffentlichen Rechts auszugleichen.

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 03. November 2026 gefassten Beschlüsse wird verwiesen.

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	Nettoneuverschuldung	Zinsen
2025	Jahresergebnis	1.007.000 €	1.815.847 €	-808.847 €	447.670 €
2026	Planung	10.817.423 €	1.911.960 €	8.905.463 €	972.600 €
2027	Planung	6.826.009 €	2.112.440 €	4.713.569 €	1.069.340 €
2028	Planung	2.817.010 €	2.206.900 €	610.110 €	1.220.380 €
2029	Planung	6.885.780 €	2.296.170 €	4.589.610 €	1.426.600 €
2030	Planung	1.981.910€	2.441.010 €	-459.100€	1.583.250 €

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt ist mit -4.007.635 € in 2027 negativ (2026: -3.531.495 €). Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (2.112.440 €) nicht hieraus gedeckt werden, wodurch der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO erneut nicht ausgeglichen ist. Im Finanzplanungsjahre 2029 wird mit einem positiven Saldo (1.282.935 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gerechnet.

Für die im Finanzhaushalt eingestellten investiven Maßnahmen sind **Investitionskredite** in Höhe von **6.826.009 €** veranschlagt. Dies entspricht dem Defizit der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zusätzlich zu den veranschlagten Investitionskrediten wird von der Kreditermächtigung des Jahres 2026 (10.817.423 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 der noch nicht in Anspruch genommene und weiterhin benötigte Betrag nach 2027 übertragen. Dieser steht zur Finanzierung der weiter geltenden Haushaltsermächtigungen aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes 2026 zur Verfügung.

Für die in 2027 aufzunehmenden **Investitionskredite** und die bereits bestehenden Schulden wurden für zu zahlende **Zinsen** 1.069.340 € veranschlagt (2026: 972.600 €).

In den Folgejahren steigen die Schulden aus Investitionskrediten kontinuierlich an.
Hiermit verbunden sind auch steigende Zinslasten.

Liquiditätskredite

Jahr		Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	Tilgung	Nettoneuverschuldung	Zinsen
2025	Jahresergebnis	0 €	0 €	0€	54.000 €
2026	Planung	5.858.455 €	415.000 €	5.443.455 €	245.000 €
2027	Planung	9.535.075 €	415.000 €	9.120.075 €	260.000 €
2028	Planung	2.884.310 €	415.000 €	2.469.310 €	260.000 €
2029	Planung	1.428.235 €	415.000 €	1.013.235 €	260.000 €
2030	Planung	2.944.231 €	415.000 €	2.529.231 €	260.000 €

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2027 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **9.535.075 €** vorgesehen.

Für das Jahr 2027 wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 7–9 Mio. € an Liquiditätskrediten ausgegangen, wodurch wiederum erhebliche Haushaltsmittel für **Zinsen für Liquiditätskredite** erforderlich sind. Es wurden hierfür 260.000 € eingeplant. Die teilweise Übernahme der Schulden durch das Land im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen wurde bei der Ermittlung der Zinsen berücksichtigt. Zusammen mit dem Zinsaufwand für Investitionskredite (rd. 1.069.340 €) fallen in 2027 Zinsen in Höhe von 1.329.340 € an.

Die Liquiditätskredite sind eine schwere Hypothek für die finanzpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Sie betragen zum 31.12.2027 voraussichtlich rd. 21,6 Mio. € und damit rd. **37,6 %** der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf. Diese Berechnung basiert auf dem Jahresabschluss 2025 sowie der Planzahlen 2026 und 2027. Erfreulicherweise hat das Land Rheinland-Pfalz einen Teil der bestehenden Liquiditätskredite (9.542.310 €) im Laufe des Jahres 2024 übernommen. Trotz der teilweisen Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land wachsen die Liquiditätskredite der Stadt Bendorf in den Jahren 2027 bis 2030 weiter an.

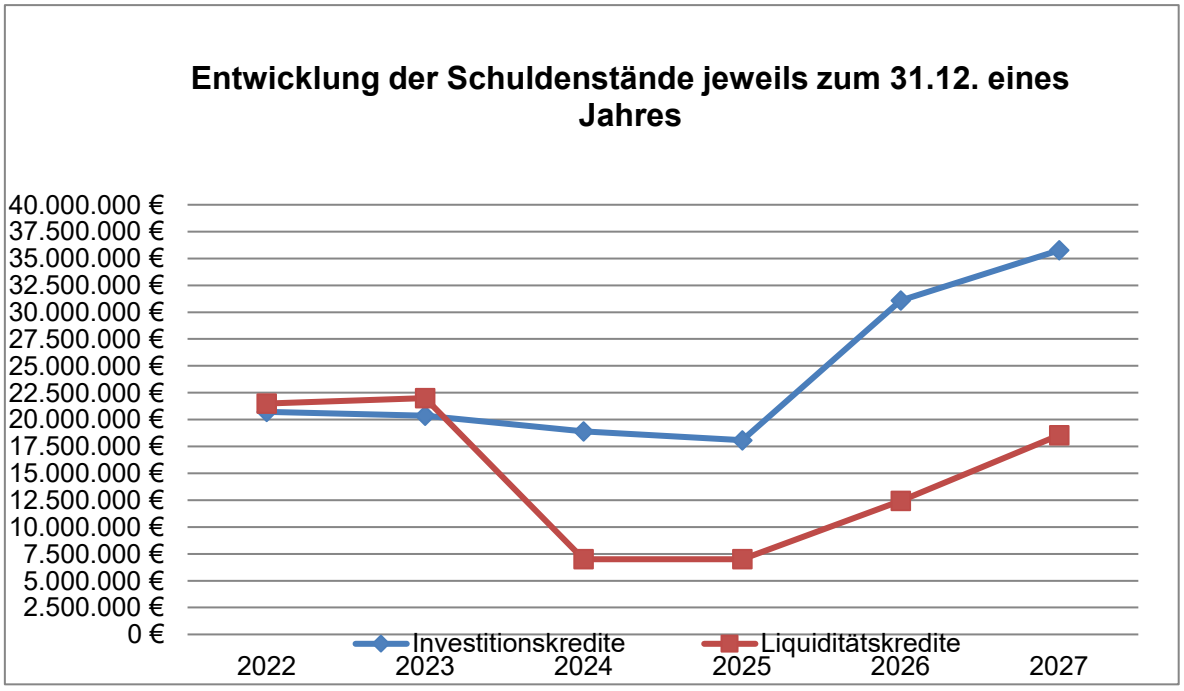
Ob dies jedoch Bestand haben wird und wie sich die Konjunktur entwickelt, bleibt abzuwarten.

Gesamtverschuldung

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

		Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt
01.01.2007	Jahresergebnis	17.397.000 €	9.400.000 €	26.797.000 €
31.12.2007	Jahresergebnis	19.940.000 €	7.614.000 €	27.554.000 €
31.12.2008	Jahresergebnis	19.172.000 €	8.500.000 €	27.672.000 €
31.12.2009	Jahresergebnis	19.582.000 €	9.600.000 €	29.182.000 €
31.12.2010	Jahresergebnis	19.715.000 €	11.297.000 €	31.012.000 €
31.12.2011	Jahresergebnis	19.724.000 €	13.250.000 €	32.974.000 €
31.12.2012	Jahresergebnis	20.528.000 €	14.100.000 €	34.628.000 €
31.12.2013	Jahresergebnis	19.968.000 €	14.500.000 €	34.468.000 €
31.12.2014	Jahresergebnis	19.416.000 €	16.800.000 €	36.216.000 €
31.12.2015	Jahresergebnis	19.574.000 €	16.500.000 €	36.074.000 €
31.12.2016	Jahresergebnis	21.360.000 €	18.000.000 €	39.360.000 €
31.12.2017	Jahresergebnis	20.821.000 €	17.400.000 €	38.221.000 €
31.12.2018	Jahresergebnis	21.007.000 €	19.400.000 €	40.407.000 €
31.12.2019	Jahresergebnis	21.027.000 €	20.000.000 €	41.027.000 €
31.12.2020	Jahresergebnis	21.548.000 €	20.700.000 €	42.248.000 €
31.12.2021	Jahresergebnis	20.596.000 €	21.000.000 €	41.596.000 €
31.12.2022	Jahresergebnis	20.733.000 €	21.500.000 €	42.233.000 €
31.12.2023	Jahresergebnis	20.365.000 €	22.000.000 €	42.365.000 €
31.12.2024	Jahresergebnis	18.893.000 €	7.000.000 €	25.893.000 €
31.12.2025	Jahresergebnis	18.082.000 €	7.000.000 €	25.082.000 €
31.12.2026	Planung*)	31.075.000 €	12.443.000 €	43.518.000 €
31.12.2027	Planung	35.788.000 €	21.564.000 €	57.352.000 €
31.12.2028	Planung	36.398.000 €	24.033.000 €	60.431.000 €
31.12.2029	Planung	40.988.000 €	25.046.000 €	66.034.000 €
31.12.2030	Planung	40.529.000 €	27.575.000 €	68.104.000 €

*) incl. Haushaltseinnahmerest



9. TEILNAHME DER STADT BENDORF AM AKTIONSPROGRAMM „KOMMUNALE LIQUIDITÄTSKREDITE“ DES LANDES RHEINLAND-PFALZ

Seit 2019 erfolgt die Teilnahme am Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ des Landes Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um einen „Zinssicherungsschirm“ und einen „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ bis zum Jahre 2028. Eine Zuwendung aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm wurde für die Jahre 2019 bis 2023 i. H. v. jeweils 47.250 € und für die Jahre 2024 und 2025 i. H. v. 17.890 € gewährt. Die Stadt Bendorf erfüllte bisher nicht die Voraussetzungen, um Zuwendungen aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus (Reduzierung des Standes der Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahr) zu erhalten.

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

Ab dem Jahr 2027 sind keine Mittel mehr aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite zu erwarten.

10. VERÄNDERUNGEN DES SONDERPOSTENS FÜR BELASTUNGEN AUS DEM KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

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

Jahr		Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand des Sonderpostens zum 31.12.
2011	Jahresergebnis	82.300 €	0 €	82.300 €
2012	Jahresergebnis	313.000 €	82.300 €	313.000 €
2013	Jahresergebnis	0 €	313.000 €	0 €
2014	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
2015	Jahresergebnis	85.000 €	0 €	85.000 €
2016	Jahresergebnis	207.000 €	85.000 €	207.000 €
2017	Jahresergebnis	0 €	207.000 €	0 €
2018	Jahresergebnis	79.000 €	0 €	79.000 €
2019	Jahresergebnis	229.000 €	79.000 €	229.000 €
2020	Jahresergebnis	400.000 €	229.000 €	400.000 €
2021	Jahresergebnis	160.000 €	400.000 €	160.000 €
2022	Jahresergebnis	720.000 €	160.000 €	720.000 €
2023	Jahresergebnis	1.060.000 €	720.0000 €	1.060.000 €
2024	Jahresergebnis	415.000 €	1.060.000 €	415.000 €
2025	Jahresergebnis	0 €	415.000 €	0 €
2026	Planung	0 €[1)]	0 €	0 €
2027	Planung	0 €	0 €	0 €
2028	Planung	0 €	0 €	0 €
2029	Planung	0 €	0 €	0 €
2030	Planung	0 €	0 €	0 €

[1)] Im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 wird voraussichtlich kein Sonderposten gebildet.

11. VERRECHNUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

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

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

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt in einem dreistufigen Verfahren:

- Einzelabrechnung,
- Vorwegabzug und
- Pauschalabrechnung.

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

Im Produkthaushaltsplan 2027 wurden hierfür 4.984.475 € (2026: 4.155.530 €) sowohl an Erträgen als auch an Aufwendungen veranschlagt. Die Istabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ergab eine Gesamtsumme in Höhe von 3.819.926,51 €.

12. LANDESGESETZ ZUR VERBESSERUNG DIREKTDEMOKRATISCHER BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF KOMMUNALER EBENE

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

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

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

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

Die nachfolgenden strategischen Ziele werden für den Haushalt 2027 eingeführt:

1. Reduzierung der Hitzebelastung in den Schulen und Kindertagesstätten

Zur Verbesserung des Schutzes von Kindern, Lernenden sowie Beschäftigten vor zunehmender sommerlicher Hitze werden für die städtischen Kindertagesstätten und Schulen im Jahr 2027 gebäude- und standortbezogene Sanierungs- und Hitzefahrpläne erstellt. Dabei werden bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung der sommerlichen Überhitzung ermittelt, priorisiert und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Kosten bewertet. Die Fahrpläne bilden die Grundlage für eine schrittweise Umsetzung der erforderlichen Klimaanpassungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Folgejahren.
Gleichzeitig können Investitionen sinnvoll aufeinander abgestimmt und Förderprogramme optimal genutzt werden. Die Stadtverwaltung verfolgt das Ziel, energetische Sanierung und Hitzeschutz künftig nicht mehr isoliert zu betrachten. Vielmehr sollen beide Aspekte bereits bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen gemeinsam berücksichtigt werden.
Ein integrierter Sanierungsfahrplan bewertet deshalb sowohl die Energieeffizienz eines Gebäudes als auch dessen Verhalten während sommerlicher Hitzeperioden. Auf dieser Grundlage können Maßnahmen identifiziert werden, die mehrere Ziele gleichzeitig erfüllen.
Zusätzlich werden in den nächsten Jahren die Außenanlagen aller städtischen Kindertagesstätten und Schulen hinsichtlich Versiegelung, Verschattung, Begrünung und sommerlicher Hitzebelastung erfasst und bewertet, um daraus Maßnahmen zur klimaangepassten Gestaltung zu entwickeln und zu priorisieren.

2. Errichtung einer Ziele Multisportanlage:

Zur Förderung von Bewegung, Begegnung und selbstbestimmter Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum soll für Kinder und Jugendliche eine frei zugängliche und kostenfreie Multisport- und Freizeitanlage geschaffen werden.

Die Freizeitanlage soll die nachfolgenden Kriterien erfüllen:
- Planung, Entwicklung und Umsetzung einer multifunktionalen Sport- und Freizeitanlage, die verschiedene Sport- und Bewegungsangebote an einem zentralen Standort zusammenführt.
- Schaffung eines niedrigschwelligen und kostenfreien Bewegungsangebots für Kinder und Jugendliche, das unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Sportverein und ohne regelmäßige finanzielle Aufwendungen genutzt werden kann.
- Förderung von Bewegung und körperlicher Aktivität durch die Bereitstellung vielfältiger Sportmöglichkeiten, die unterschiedliche Interessen und Altersgruppen ansprechen.
- Schaffung attraktiver Aufenthalts- und Begegnungsflächen, insbesondere für Jugendliche, die eine selbstbestimmte und konsumfreie Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.

- Förderung sozialer Begegnung und Teilhabe durch einen öffentlichen Ort, an dem Kinder und Jugendliche unabhängig von sozialem Hintergrund, Geschlecht oder Vereinszugehörigkeit gemeinsam ihre Freizeit verbringen können.
- Ergänzung der Anlage um frei zugängliche Freizeitangebote, insbesondere Tischtennisplatten sowie weitere geeignete Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten.
- Verbesserung der fahrradfreundlichen Erreichbarkeit durch die Einrichtung ausreichender und geeigneter Fahrradabstellmöglichkeiten im unmittelbaren Umfeld der Anlage.
- Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen öffentlichen Freiraums für junge Menschen, der Bewegung, Aufenthalt, Kommunikation und eigenständige Freizeitgestaltung miteinander verbindet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Stadtrat jederzeit andere Ziele und Kennzahlen festlegen kann. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wird über die Zielerreichung informiert.

14. AUSBLICK

Handlungsfähige Kommunen sind von zentraler Bedeutung für ein funktionierendes Gemeinwesen und ein lebenswertes Rheinland-Pfalz. Zukunftsfeste kommunale Haushalte sind dabei essentieller Bestandteil. Die staatlichen Ebenen in Deutschland befinden sich jedoch in einer herausfordernden Lage, die Kommunen sind hiervon in einem besonderen Maße betroffen.

Auch für das Jahr 2027 kann die Stadt Bendorf keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Das geplante Defizit des Jahres 2027 liegt bei rd. 3,4 Mio. €. Das Jahresergebnis 2027 hat sich gegenüber dem Ergebnishaushalt 2026 (-2.203.325 €) um 1.174.265 € verschlechtert.

Deutschland befindet sich in einer Haushalts-, Wirtschafts- und Strukturkrise. Historisch hohe Schulden mit entsprechend hohen Zinslasten, eine anhaltende Inflation, die wirtschaftliche Stagnation und Strukturprobleme sowie die Herausforderungen bei der Digitalisierung belasten die kommunalen Haushalte.

Daher verfolgen die Städte Bendorf und Neuwied das gemeinsame Ziel, ihre kommunalen Serviceleistungen zum 1. Januar 2027 in der gemeinsamen Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR zu bündeln. Hierzu soll die Stadt Bendorf der bislang von der Stadt Neuwied allein getragenen Servicebetriebe Neuwied AöR als weitere Trägerin beitreten und der zuvor angepasste Eigenbetrieb Stadtwerke Bendorf im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die gemeinsame AöR übertragen werden.

Die erwarteten Vorteile werden sich schrittweise im Zuge der organisatorischen Zusammenführung und der gemeinsamen Arbeit entwickeln. Durch das Teilen von finanziellen, personellen und technischen Ressourcen werden Ausgaben verringert. Das Zusammenlegen identischer Prozesse baut Doppelstrukturen ab und senkt die Fixkosten bei teurer Infrastruktur. Die Beteiligten rechnen perspektivisch mit positiven Effekten. Die Veränderungen betreffen auch zahlreiche Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung (Personalverwaltung, IT-Services, Finanzen, Stadtkasse etc.). Die finanziellen Auswirkungen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht beziffern.

Die Verwendungsnachweise für die Personalkostenzuschüsse 2023 und 2024 für die vier städtischen Kindertagesstätten wurden durch das Kreisjugendamt noch nicht abgerechnet. Es ergeben sich voraussichtlich erhebliche Rückzahlungen. Außerdem hat sich die Stadt an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger zu beteiligen. Die Abrechnungen für die Jahre 2023 – 2025 stehen noch aus.
Für diese Zahlungsverpflichtungen wurden in den letzten Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet**.** Diese Rückzahlungsverpflichtungen belasten den Finanzhaushalt 2027 mit rd. 2,3 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse sind zum Zeitpunkt des Übergangs an die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied auszugleichen. Diese belastet den Finanzhaushalt 2027 mit weiteren 3 Mio. €.

Diese Belastungen müssen über Liquiditätskredite finanziert werden. Die Einzahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich in 2027 auf 9.535.075 €, sind jedoch maßgeblich von der Rückzahlung der o. a. Personalkostenzuschüsse und der Auflösung der Einheitskasse geprägt.

Außerdem sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2027 neue Investitionskredite von 6.826.009 € vor. Hiermit werden u. a. die im Etat 2027 vorgesehenen Investitionen von rd. 9,6 Mio. € finanziert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im September 2026 den Leitzins erneut angehoben. Der Leitzins der EZB ist der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen oder anlegen können. Die EZB legt diesen Zinssatz fest, um die Geldpolitik und die Wirtschaftslage in der Eurozone zu steuern. Bei

einer Erhöhung des Leitzinses werden Kredite teurer. Aufgrund der weiter anhaltenden Energiekriese und der steigenden Inflation ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen.

Der Etat 2027 sieht eine Zinsbelastung von rd. 1,3 Mio. € vor. Aufgrund der kontinuierlich ansteigenden Gesamtverschuldung erhöht sich die Zinsbelastung auf voraussichtlich rd. 1,8 Mio. € im Jahr 2030. Dies schränkt die Handlungsfähigkeit der Stadt in erheblichem Umfang ein.

Auf Bundes- wie auch auf Landesebene sind zahlreiche Gesetze mit umfangreichen Reformvorhaben in Arbeit. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen sich für die Städte und Gemeinden hieraus ergeben.

Haushaltskennzahlen

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

Steuerquote

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E1	16.473.350,75 €	19.442.396,71 €	20.249.564,95 €	20.189.218,62 €	19.268.263,62 €	19.572.600,00 €	20.412.000,00 €	21.102.000,00 €	21.552.000,00 €	22.042.000,00 €
Pos. E8	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	43.859.125,15 €	44.153.628,63 €	44.921.155,00 €	45.444.540,00 €	44.652.035,00 €	44.810.795,00 €	43.828.179,00 €
	48,61 %	**52,22 %**	**45,26 %**	**46,03 %**	**43,64 %**	**43,57 %**	**44,92 %**	**47,26 %**	**48,10 %**	**50,29 %**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E4 - E6	2.056.203,20 €	2.381.102,44 €	4.330.847,55 €	3.210.724,17 €	3.787.406,15 €	3.112.665,00 €	2.559.885,00 €	2.508.545,00 €	2.567.820,00 €	2.681.295,00 €
Pos. E8	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	43.859.125,15 €	44.153.628,63 €	44.921.155,00 €	45.444.540,00 €	44.652.035,00 €	44.810.795,00 €	43.828.179,00 €
	6,07 %	**6,40 %**	**9,68 %**	**7,32 %**	**8,58 %**	**6,93 %**	**5,63 %**	**5,62 %**	**5,73 %**	**6,12 %**

Personalintensität 1

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E9	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.430.435,14 €	15.323.645,15 €	15.014.735,17 €	16.031.470,00 €	16.902.450,00 €	16.948.155,00 €	16.941.660,00 €	16.994.045,00 €
Pos. E15	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.634.032,05 €	43.211.748,81 €	45.330.940,00 €	47.158.050,00 €	45.220.480,00 €	43.749.355,00 €	44.006.390,00 €
	36,07 %	**36,23 %**	**33,61 %**	**37,71 %**	**34,75 %**	**35,37 %**	**35,84 %**	**37,48 %**	**38,72 %**	**38,62 %**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E9	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.430.435,14 €	15.323.645,15 €	15.014.735,17 €	16.031.470,00 €	16.902.450,00 €	16.948.155,00 €	16.941.660,00 €	16.994.045,00 €
Pos. E8	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	43.859.125,15 €	44.153.628,63 €	44.921.155,00 €	45.444.540,00 €	44.652.035,00 €	44.810.795,00 €	43.828.179,00 €
	34,98 %	**35,53 %**	**30,02 %**	**34,94 %**	**34,01 %**	**35,69 %**	**37,19 %**	**37,96 %**	**37,81 %**	**38,77 %**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohner	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
Pos. E9	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.430.435,14 €	15.323.645,15 €	15.014.735,17 €	16.031.470,00 €	16.902.450,00 €	16.948.155,00 €	16.941.660,00 €	16.994.045,00 €
	685,07 €	**761,58 €**	**758,61 €**	**860,88 €**	**843,52 €**	**901,56 €**	**953,06 €**	**955,63 €**	**955,27 €**	**958,22 €**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E10	5.081.247,17 €	4.843.930,63 €	6.986.853,06 €	5.561.297,19 €	6.676.705,87 €	8.774.080,00 €	8.786.020,00 €	7.395.590,00 €	5.957.740,00 €	6.000.890,00 €
Pos. E15	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.634.032,05 €	43.211.748,81 €	45.330.940,00 €	47.158.050,00 €	45.220.480,00 €	43.749.355,00 €	44.006.390,00 €
	15,46 %	**13,26 %**	**17,49 %**	**13,69 %**	**15,45 %**	**19,36 %**	**18,63 %**	**16,35 %**	**13,62 %**	**13,64 %**

Sach- und Dienstleistungsintensität (Posten E10) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohner	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
Pos. E10	5.081.247,17 €	4.843.930,63 €	6.986.853,06 €	5.561.297,19 €	6.676.705,87 €	8.774.080,00 €	8.786.020,00 €	7.395.590,00 €	5.957.740,00 €	6.000.890,00 €
	293,63 €	**278,85 €**	**394,65 €**	**312,43 €**	**375,10 €**	**493,42 €**	**495,41 €**	**417,01 €**	**335,93 €**	**338,36 €**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E11	2.278.211,28 €	2.334.054,52 €	2.385.588,24 €	2.462.075,73 €	2.478.168,94 €	2.627.120,00 €	2.652.815,00 €	2.748.815,00 €	2.861.845,00 €	3.035.385,00 €
Pos. E15	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.634.032,05 €	43.211.748,81 €	45.330.940,00 €	47.158.050,00 €	45.220.480,00 €	43.749.355,00 €	44.006.390,00 €
	6,93 %	**6,39 %**	**5,97 %**	**6,06 %**	**5,73 %**	**5,80 %**	**5,63 %**	**6,08 %**	**6,54 %**	**6,90 %**

Soziallastquote

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E13	2.220.295,32 €	3.099.387,10 €	3.545.910,25 €	4.458.162,87 €	4.422.681,61 €	4.014.950,00 €	4.167.850,00 €	4.167.850,00 €	4.167.850,00 €	4.167.850,00 €
Pos. E15	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.634.032,05 €	43.211.748,81 €	45.330.940,00 €	47.158.050,00 €	45.220.480,00 €	43.749.355,00 €	44.006.390,00 €
	6,76 %	**8,49 %**	**8,87 %**	**10,97 %**	**10,23 %**	**8,86 %**	**8,84 %**	**9,22 %**	**9,53 %**	**9,47 %**

Sozialaufwendungen (Posten E13) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohner	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
Pos. E13	2.220.295,32 €	3.099.387,10 €	3.545.910,25 €	4.458.162,87 €	4.422.681,61 €	4.014.950,00 €	4.167.850,00 €	4.167.850,00 €	4.167.850,00 €	4.167.850,00 €
	128,30	**178,42**	**200,29**	**250,46**	**248,47**	**225,79**	**235,01**	**235,01**	**235,01**	**235,01**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E18	951.474,97 €	1.355.513,00 €	1.140.842,12 €	1.089.873,24 €	928.639,07 €	1.838.600,00 €	1.805.340,00 €	1.491.380,00 €	1.697.600,00 €	1.854.250,00 €
Pos. E15	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.634.032,05 €	43.211.748,81 €	45.330.940,00 €	47.158.050,00 €	45.220.480,00 €	43.749.355,00 €	44.006.390,00 €
	2,89 %	**3,71 %**	**2,86 %**	**2,68 %**	**2,15 %**	**4,06 %**	**3,83 %**	**3,30 %**	**3,88 %**	**4,21 %**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E18	951.474,97 €	1.355.513,00 €	1.140.842,12 €	1.089.873,24 €	928.639,07 €	1.838.600,00 €	1.805.340,00 €	1.491.380,00 €	1.697.600,00 €	1.854.250,00 €
Pos. E8	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	43.859.125,15 €	44.153.628,63 €	44.921.155,00 €	45.444.540,00 €	44.652.035,00 €	44.810.795,00 €	43.828.179,00 €
	2,81 %	**3,64 %**	**2,55 %**	**2,48 %**	**2,10 %**	**4,09 %**	**3,97 %**	**3,34 %**	**3,79 %**	**4,23 %**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. E23	115.217,68 €	-442.382,72 €	3.697.675,19 €	2.176.568,61 €	65.370,02 €	-2.203.325,00 €	-3.377.590,00 €	-1.921.115,00 €	-499.850,00 €	-1.898.551,00 €
Pos. E8 + E17	33.934.755,38 €	37.431.085,07 €	44.794.200,93 €	43.900.473,90 €	44.205.757,90 €	44.966.215,00 €	45.585.800,00 €	44.790.745,00 €	44.947.105,00 €	43.962.089,00 €
	0,34 %	---	**8,25 %**	---	---	---	**-7,41 %**	**-4,29 %**	---	---

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. F25 + F26	196.494,77 €	639.431,27 €	1.073.435,03 €	362.724,44 €	372.490,14 €	2.413.177,00 €	526.101,00 €	5.791.600,00 €	822.220,00 €	1.874.540,00 €
Pos. F32	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	2.024.097,24 €	1.946.564,46 €	3.354.679,47 €	16.029.750,00 €	9.615.240,00 €	12.844.590,00 €	13.142.600,00 €	5.930.000,00 €
	6,26 %	**20,27 %**	**53,03 %**	**18,63 %**	**11,10 %**	**15,05 %**	**5,47 %**	**45,09 %**	**6,26 %**	**31,61 %**

Kreditfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. F35	704.000,00 €	1.931.000,00 €	1.420.000,00 €	155.000,00 €	1.007.000,00 €	10.817.423,00 €	6.826.009,00 €	2.817.010,00 €	6.885.780,00 €	1.981.910,00 €
Pos. F32	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	2.024.097,24 €	1.946.564,46 €	3.354.679,47 €	16.029.750,00 €	9.615.240,00 €	12.844.590,00 €	13.142.600,00 €	5.930.000,00 €
	22,44 %	**61,22 %**	**70,15 %**	**7,96 %**	**30,02 %**	**67,48 %**	**70,99 %**	**21,93 %**	**52,39 %**	**33,42 %**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. F24	1.559.710,91 €	999.114,29 €	1.233.946,90 €	1.085.479,32 €	2.228.250,14 €	2.799.150,00 €	2.263.130,00 €	4.235.980,00 €	5.434.600,00 €	2.073.550,00 €
Pos. F32	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	2.024.097,24 €	1.946.564,46 €	3.354.679,47 €	16.029.750,00 €	9.615.240,00 €	12.844.590,00 €	13.142.600,00 €	5.930.000,00 €
	49,71 %	**31,67 %**	**60,96 %**	**55,76 %**	**66,42 %**	**17,46 %**	**23,54 %**	**32,98 %**	**41,35 %**	**34,97 %**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pos. F37	-952.643,30 €	131.426,96 €	-304.361,28 €	-1.536.026,66 €	-808.846,74 €	8.905.463,00 €	4.713.569,00 €	610.110,00 €	4.589.610,00 €	-459.100,00 €

Verschuldung je Einwohner

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

	Ergebnis				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	17.305	17.371	17.704	17.800	17.800
Passiv 4.2	41.596.335,47 €	42.233.001,60 €	42.364.529,64 €	25.892.997,46 €	25.082.397,15 €
	2.403,72 €	**2.431,24 €**	**2.392,94 €**	**1.454,66 €**	**1.409,12 €**

Eigenkapitalquote

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

	Ergebnis				
	2021	2022	2023	2024	2025
Passiv: Pos. 1	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €	19.760.184,43 €	31.479.063,04 €	31.544.433,06 €
Bilanzsumme	110.636.162,78 €	110.143.689,57 €	114.291.328,05 €	111.341.311,27 €	117.626.372,81 €
	14,92 %	**14,58 %**	**17,29 %**	**28,27 %**	**26,82 %**

Anlagendeckungsgrad

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

	Ergebnis				
	2021	2022	2023	2024	2025
Passiv: Pos. 1	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €	19.760.184,43 €	31.479.063,04 €	31.544.433,06 €
Aktiv: Pos. 1	105.210.695,08 €	105.502.828,26 €	105.520.038,04 €	105.008.369,90 €	105.538.465,20 €
	15,69 %	**15,22 %**	**18,73 %**	**29,98 %**	**29,89 %**

Eigenkapitalreichweite

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

	Ergebnis				
	2021	2022	2023	2024	2025
Passiv: Pos. 1	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €	19.760.184,43 €	31.479.063,04 €	31.544.433,06 €
Passiv: Pos 1.4.	115.217,68 €	-442.382,75 €	3.697.675,19 €	2.176.568,61 €	65.370,02 €
	-ca. 143 Jahre	**> 50 Jahre**	**ca. 36 Jahre**	**> 50 Jahre**	**> 50 Jahre**

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

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Buchungsstelle	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2027
1111001.564200	1	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V., Kreisgruppe Mayen-Koblenz	100 €
1111001.564200	2	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V.	5.900,00 €
1111001.564200	3	Kommunaler Arbeitgeberverband RLP e.V.	3.500,00 €
1111001.564200	4	KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement-	950,00 €
1111001.564200	5	Städtetag RLP	22.050,00 €
1111001.564200	6	Kommunal-Akademie RLP e.V.	650,00 €
1111001.564223	7	Regiopole mittleres Rheinland e.V.	4.450,00 €
1114003.564219	8	AGARP - Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in RLP e.V.	90,00 €
1162001.564213	9	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €
1223001.564202	10	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP e.V.	160,00 €
1226000.564201	11	BDS - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	230,00 €
1260001.564203	12	Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz	800,00 €
1260001.564204	13	Kreisfeuerwehrverband Mayen-Koblenz e.V.	410,00 €
1260001.564204	14	Deutscher Jugendfeuerwehrverband e.V.	60,00 €
1260001.564204	15	Landesfeuerwehrverband e.V. (f. Bambinis)	50,00 €
2111001.564222	16	Grundschulverband e.V.	110,00 €
2111001.564218	17	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	25,00 €
2111002.564218	18	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	25,00 €
2111003.564218	19	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	25,00 €
2711001.564205	20	Verband der Volkshochschulen von RLP e.V.	1.300,00 €
5220000.564206	21	VHW - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	270,00 €
5230001.564215	22	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.	60,00 €
5410001.564221	23	AGFFK - Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in RLP e.V.	1.000,00 €
5551000.564211	24	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband RLP e.V.	60,00 €
5551000.564212	25	Waldbesitzerverband RLP e.V.	300,00 €
5551000.564224	26	Fachbereich Forst und Jagd RLP	1.000,00 €
5711001.564216	27	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. -bcsd-	475,00 €
5751001.541441	29	Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	6.300,00 €
5751001.564207	30	Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	320,00 €
5751001.564209	31	Westerwald-Verein e.V.	85,00 €
5751001.564210	32	Verein Deutsche Limes-Straße e.V.	240,00 €
5751001.564217	33	Romantischer Rhein e.V.	8.350,00 €
5751001.564225	34	Kulturpark Sayn e.V.	5.650,00 €
		Gesamt	**65.075 €**

Schlussbilanz zum 31.12.2025
der Stadt Bendorf/Rhein
Im Stadtpark 1-2
56170 Bendorf

Bilanz der Stadt Bendorf/Rhein
zum 31.12.2025

AKTIVA

		Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025
1.	**Anlagevermögen**	**105.008.369,90**	**105.538.465,20**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	940.892,41	966.679,09
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.098,73	15.288,43
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	542.595,57	600.207,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	370.198,11	351.182,87
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	88.697.033,76	89.207.951,62
1.2.1.	Wald, Forsten	5.417.490,46	5.417.490,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.255.105,74	2.256.608,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.946.363,14	25.646.059,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	33.637.203,43	33.162.790,28
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.694,82	292.357,84
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.632.392,71	16.318.179,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	741.471,87	953.755,39
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598.311,98	1.502.859,38
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.419.999,61	3.657.850,50
1.3.	Finanzanlagen	15.370.443,73	15.363.834,49
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.588.466,81	13.588.466,81
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00

PASSIVA

		Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025
1.	**Eigenkapital**	**31.479.063,04**	**31.544.433,06**
1.1.	Kapitalrücklage	29.302.494,43	31.479.063,04
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.176.568,61	65.370,02
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**33.439.547,86**	**34.168.488,58**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	415.000,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	32.691.215,76	33.835.867,94
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.384.342,95	23.901.336,11
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.829.089,36	6.462.252,86
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.477.783,45	3.472.278,97
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	333.332,10	332.620,64
3.	**Rückstellungen**	**18.238.091,32**	**20.480.201,18**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.988.849,41	16.038.669,54
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.249.241,91	4.441.531,64
4.	**Verbindlichkeiten**	**27.665.459,92**	**30.867.269,04**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.892.997,46	25.082.397,15
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.892.997,46	18.082.397,15

1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.766.598,25	1.766.678,25
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	15.378,67	8.689,43
2. Umlaufvermögen		**5.762.883,63**	**11.455.643,08**
2.1.	Vorräte	26.058,15	257.307,68
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	26.058,15	257.307,68
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.167.291,55	4.582.212,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.986.591,60	2.602.673,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.490,45	25.878,50
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	934.580,45	829.724,02
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	983.686,74	745.625,98
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	216.942,31	378.310,49
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	569.533,93	6.616.122,44
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		**0,00**	**0,00**
4. Rechnungsabgrenzungsposten		**570.057,74**	**632.264,53**
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	570.057,74	632.264,53
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**---**	**---**
Summe Aktiva		**111.341.311,27**	**117.626.372,81**

4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.142,03	993.296,55
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.065,03
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	413.142,18	3.842.361,95
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	444.507,76	590.778,81
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	147.670,49	356.369,55
5. Rechnungsabgrenzungsposten		**519.149,13**	**565.980,95**
Summe Passiva		**111.341.311,27**	**117.626.372,81**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-442.382,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+3.697.675,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	+2.176.568,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	+65.370,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	-2.203.325,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-3.377.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-83.683,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.921.115,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-499.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-1.898.551,00
11	**Summe**		-4.403.199,93

Übersicht
über Über-/Unterdecklung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.801.471,00	1.799.574,00		1.001.897,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	4.126.711,00	1.724.362,00		2.402.349,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	3.580.735,00	1.691.027,00	500.000,00	1.389.708,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	3.818.991,00	1.815.847,00	412.335,00	1.590.809,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	- 3.531.495,00	1.911.960,00	412.335,00	- 5.855.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	- 4.007.635,00	2.112.440,00	412.335,00	- 6.532.410,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**6.788.778,00**	**11.055.210,00**	**1.737.005,00**	**- 6.003.437,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 262.410,00	2.206.900,00	412.335,00	- 2.881.645,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.282.935,00	2.296.170,00	412.335,00	- 1.425.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	- 88.221,00	2.441.010,00	412.335,00	- 2.941.566,00
11	**Summe**		**7.721.082,00**	**17.999.290,00**	**2.974.010,00**	**- 13.252.218,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2024	11.718.878,61	31.479.063,04
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2025	65.370,02	31.544.433,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	- 2.203.325,00	29.341.108,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	- 3.377.590,00	25.963.518,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	- 1.921.115,00	24.042.403,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029	- 499.850,00	23.542.553,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030	- 1.898.551,00	21.644.002,06

Tilgungsplan

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			22.000.000					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			9.542.310					
		Saldo (A-B)	12.457.690					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
		in €						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	500.000	500.000	0	0	11.957.690	11.957.690	0
2	2025	412.334	412.334	4.545.356	4.545.356	11.545.356	7.000.000	- 4.545.356
3	2026	412.334	412.334	0	0	11.133.022	6.587.666	- 4.545.356
4	2027	412.334	412.334	0	0	10.720.688	6.175.332	- 4.545.356
5	2028	412.334	412.334	0	0	10.308.353	5.762.997	- 4.545.356
6	2029	412.334	412.334	0	0	9.896.019	5.350.663	- 4.545.356
7	2030	412.334	412.334	0	0	9.483.685	4.938.329	- 4.545.356
8	2031	412.334	412.334	0	0	9.071.351	4.525.995	- 4.545.356
9	2032	412.334	412.334	0	0	8.659.017	4.113.661	- 4.545.356
10	2033	412.334	412.334	0	0	8.246.683	3.701.327	- 4.545.356
11	2034	412.334	412.334	0	0	7.834.349	3.288.993	- 4.545.356
12	2035	412.334	412.334	0	0	7.422.014	2.876.658	- 4.545.356
13	2036	412.334	412.334	0	0	7.009.680	2.464.324	- 4.545.356
14	2037	412.334	412.334	0	0	6.597.346	2.051.990	- 4.545.356
15	2038	412.334	412.334	0	0	6.185.012	1.639.656	- 4.545.356
16	2039	412.334	412.334	0	0	5.772.678	1.227.322	- 4.545.356
17	2040	412.334	412.334	0	0	5.360.344	814.988	- 4.545.356
18	2041	412.334	412.334	0	0	4.948.010	402.654	- 4.545.356
19	2042	412.334	412.334	0	0	4.535.675	- 9.681	- 4.545.356
20	2043	412.334	412.334	0	0	4.123.341	- 422.015	- 4.545.356
21	2044	412.334	412.334	0	0	3.711.007	- 834.349	- 4.545.356
22	2045	412.334	412.334	0	0	3.298.673	- 1.246.683	- 4.545.356
23	2046	412.334	412.334	0	0	2.886.339	- 1.659.017	- 4.545.356
24	2047	412.334	412.334	0	0	2.474.005	- 2.071.351	- 4.545.356
25	2048	412.334	412.334	0	0	2.061.671	- 2.483.685	- 4.545.356
26	2049	412.334	412.334	0	0	1.649.337	- 2.896.020	- 4.545.356
27	2050	412.334	412.334	0	0	1.237.002	- 3.308.354	- 4.545.356
28	2051	412.334	412.334	0	0	824.668	- 3.720.688	- 4.545.356
29	2052	412.334	412.334	0	0	412.334	- 4.133.022	- 4.545.356
30	2053	412.334	412.334	0	0	- 0	- 4.545.356	- 4.545.356

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.817.010,00**	**6.885.780,00**	**1.981.910,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

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

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.818.990	- 3.531.495	- 4.007.635	- 262.410	1.282.935	- 88.221
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.815.846	1.911.960	1.727.805	1.659.284	1.622.659	1.624.442
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	412.334	412.334	412.334	412.334	412.334	412.334
4	**Zwischensumme**	**1.590.810**	**- 5.855.789**	**- 6.147.774**	**- 2.334.028**	**- 752.058**	**- 2.124.997**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	384.635	547.616	673.511	816.568
6	**freie Finanzspitze**	**1.590.810**	**- 5.855.789**	**- 6.532.409**	**- 2.881.644**	**- 1.425.569**	**- 2.941.565**

Endfällige Kredite	
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0
Jahr 2029:	0
Jahr 2030:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2027:	21.563.530
Jahr 2028:	24.032.840
Jahr 2029:	25.046.075
Jahr 2030:	27.575.306

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
: 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)							
Maßnahme: 114 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für den Bereich Organisation und Zentrale Dienste**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**					**- 1.500,00**

Erläuterungen 1131000-082190-114-3: Kundenstopper für den kleinen Sitzungssaal sowie Messen.

: 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.421,79		226.440,00				1.799.861,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.447,91	250.000,00					1.420.447,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**402.973,88**	**- 250.000,00**	**226.440,00**				**379.413,88**

Erläuterungen 1142100-022300-10-12: Verkauf eines Gewerbegrundstücks in der Flur 2, Flurstück 1875/3 im Jahr 2028.

1142100-039990-10-4: Mit dem Übergang des Eigenbetriebs soll das ihm zugeordnete Vermögen grundsätzlich auf die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) übergehen. Einige Gründstücke sollen jedoch aus dem Betriebszweig Wasserversorgung herausgelöst und aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebs in das städtische Vermögen übertragen werden. Die Überführung erfolgt gegen einen Wertausgleich zum festzustellenden Verkehrswert. Die Ausgleichsforderung bleibt dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeordnet und geht mit diesem auf die gemeinsame AöR über. Im Jahr 2026 erfolgt eine Ausgleichszahlung anhand geschätzter Verkehrswerte. Nach Vorlage der finalen Verkehrswertgutachten des Vermessungs- und Katasteramtes Osteifel-Hunsrück erfolgt in 2027 der abschließende Wertausgleich. Die Veranschlagung erfolgt zunächst an zentraler Stelle. Die spätere Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht. Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.

: 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 137 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.604,47						182.604,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.758,66	2.850.000,00					4.035.758,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.003.154,19**	**- 2.850.000,00**					**- 3.853.154,19**

Erläuterungen 1142100-029900-137-4: Möglicher Erwerb von Grundstücksflächen zur Sicherstellung einer vorausschauenden Stadtentwicklung. Insbesondere sollen Grundstücke im Bereich "Oben auf´m Röthchen" und "Bitz bis Hellenpfad" erworben werden.

: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.386,55						71.386,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.437,43						185.437,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 114.050,88**						**- 114.050,88**

:	**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	301.720,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		701.720,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 301.720,67**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		**- 701.720,67**

Erläuterungen 1142200-031900-137-6: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung 2026 und Folgejahre (jeweils 100.000 €). Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.

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

*** Bereinigung Einzahlungen**	4,00

Erläuterungen 1142201-031200-10-11: Das Gebäude befindet sich in den Veräußerungsverhandlungen. Möglicherweise findet der Eigentumsübergang erst im Jahr 2027 statt.

:	**1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)**						
Maßnahme:	**10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	49.200,00					49.200,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**49.200,00**					**49.200,00**

*** Bereinigung Einzahlungen**	102.000,00

Erläuterungen 1142209-031100-10-11: Das Gebäude wird voraussichtlich Anfang 2027 veräußert. Der entstehende Buchgewinn ist im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 1142209.461120 veranschlagt. Der komplette Verkaufsvorgang wird neu veranschlagt.

:	**1142213 Gebäude Kirchplatz 9**						
Maßnahme:	**10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.002,00						60.002,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**60.002,00**						**60.002,00**

Erläuterungen 1142213-039990-10-11: Das Gebäude befindet sich im Verkauf. Der Verkauf ist voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen.

:	**1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)**						
Maßnahme:	**10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	137.900,00					137.900,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**137.900,00**					**137.900,00**

*** Bereinigung Einzahlungen**	170.000,00

Erläuterungen 1142214-039990-10-11: Das Gebäude soll Mitte des Jahres 2027 verkauft werden. Hierzu gibt es eine Vereinbarung mit einem potenziellen Erwerber.

:	**1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik**						
Maßnahme:	**345 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000,00	4.800,00	19.200,00	40.000,00	48.000,00	208.000,00	616.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100.000,00						6.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.804.000,00**	**4.800,00**	**19.200,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**208.000,00**	**- 5.484.000,00**

Erläuterungen 1142216-039600-345-6:

1142216-231420-345-1: Bei einem Kaufpreis von 5,7 Mio Euro betragen die Erwerbsnebenkosten ca. 400.000 Euro (Grunderwerbssteuer 5% = 285.000 Euro, Notar und Grundbuchkosten 1,5 % = 85.000 Euro, Rechtsanwaltskosten geschätzt = 30.000 Euro).
Bei den hier angenommen Kosten wird eine Förderung durch das Land in Höhe von ca. 50 % der geförderten 80% erwartet, die jedoch in mehreren Tranchen in späteren Jahren ausgezahlt wird.
1142216-231420-345-24: Siehe Buchungsstelle 1142216.345.681420.

:	**1142217 Halle Untere Rheinau 70**						
Maßnahme:	**349 Bauauszahlungen Halle Untere Rheinau 70**						
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**

Erläuterungen 1142217-039400-349-2: Einbau eines neuen Sektionaltores und einer Zaunabtrennung innerhalb der Halle.

:	**1144001 EDV und Telekommunikation**						
Maßnahme:	**1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.918,70						79.918,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.389,70	20.000,00					873.389,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 773.471,00**	**- 20.000,00**					**- 793.471,00**

Erläuterungen 1144001-082240-1-3: Identity Service Engine -ISE- für Netzwerkzugangskontrolle.

:	**1235000 Verkehrsüberwachung**						
Maßnahme:	**196 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Verkehrsüberwachung****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500,00**						**0,00**

:	**1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung**						
Maßnahme:	**1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.886,60						12.886,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.886,60**						**- 12.886,60**

:	**1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung**						
Maßnahme:	**164 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927,11						1.927,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.225,47	110.000,00					369.225,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 257.298,36**	**- 110.000,00**					**- 367.298,36**

Erläuterungen 1260001-082900-164-3: Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein ist ein Zuwasserlassen des Mehrzweckbootes vom Anhänger nicht möglich. Daher ist die Errichtung einer festen Anlage im Hafen unabdingbar, Zusatzkosten in 2027 rund 110.000 €.

:	**1260002 Feuerwehrhäuser**						
Maßnahme:	**198 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.968,20						28.968,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.199,12	6.000,00					101.199,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.230,92**	**- 6.000,00**					**- 72.230,92**

Erläuterungen 1260002-039500-198-2: Abzäunung mit Toranlage am Feuerwehrgerätehaus Bendorf (6.000 €).

:	**1260002 Feuerwehrhäuser**						
Maßnahme:	**339 Neubau Feuerwache Bendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		816.500,00	489.900,00	326.600,00		7.831.700,00	9.464.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		816.500,00	489.900,00	326.600,00		17.600.000,00	19.233.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 9.768.300,00**	**- 9.768.300,00**

Erläuterungen 1260002-059500-339-2: Planung Feuerwehrgerätehaus Langfuhr (LPH 1-5, inkl. Vermessung, Bodengrundgutachten, Statik) 1.633.000 €.
2027: 816.500 € (50%)
2028: 489.900 € (30%)
2029: 326.600 €
gesamt: 1.633.000 €.
Ab 2031 werden die Baukosten von derzeit geschätzten 17,6 Mio. € veranschlagt.
1260002-231410-339-24: Zuwendungen aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) und dem Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.
Das Sondervermögen zielt auf die nachhaltige Stärkung und Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur in zentralen Zukunftsbereichen. Schwerpunkte bilden Investitionen in Bildung, Forschung und Digitalisierung, in eine leistungsfähige und klimafreundliche Verkehrs- und Energieinfrastruktur, in den Gesundheitssektor sowie in Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Bevölkerungsschutz. Damit sollen die strukturellen und technologischen Grundlagen für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Entwicklung des Landes geschaffen werden.
Nach der Prioritätensetzung durch den Stadtrat am 09.06.2026 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung zur Finanzierung eines neuen gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses.
Die Stadt Bendorf erhält über einen Zeitraum von 12 Jahren insgesamt 9.464.700 €.
2027: 816.500 €
2028: 489.900 €
2029: 326.600 €
später: 7.831.700 €
gesamt: 9.464.700 €.

:	**1260004 Feuerwehrfahrzeuge**						
Maßnahme:	**67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.229,30						380.229,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.999,60	30.000,00		450.000,00	450.000,00		2.726.999,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.416.770,30**	**- 30.000,00**		**- 450.000,00**	**- 450.000,00**		**- 2.346.770,30**

Erläuterungen 1260004-071200-67-10: In 2027 sind altersbedingte Ersatzanschaffungen (Tankaufbau) für das Tanklöschfahrzeug 2000 (Unimog) erforderlich.
Ersatzbeschaffung 2029 mittleres Löschfahrzeug und 2030 Mehrzweckfahrzeug 3 (jeweils 450.000 €).

:	**1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät**						
Maßnahme:	**68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	100.800,00					100.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000,00**	**- 100.800,00**					**- 100.800,00**

Erläuterungen 1260005-072500-68-10: Mobile Löschwasserbehälter (80.000 €), Akku Hochleistungslüfter 7.000 €, Werkzeugwagen 2.000 €, Rollcontainer Waldbrand 6.500 €, Motorkettensäge Akkubetrieb 1.000 €, Brandschutzkoffer 2.500 €, Faltbehälter Waldbrand 1.800 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.000,00**	**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 1280000-072500-291-10: Notstromaggregat für Notunterkunft/Wärmeinsel Turn- und Mehrzweckhalle Sayn.

Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:	**2.674.458,12**	**1.008.401,00**	**735.540,00**	**366.600,00**	**48.000,00**	**8.039.700,00**	**12.872.699,12**
Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:	**12.038.565,16**	**4.354.800,00**	**589.900,00**	**876.600,00**	**550.000,00**	**17.600.000,00**	**36.009.865,16**
Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:	**- 9.364.107,04**	**- 3.346.399,00**	**145.640,00**	**- 510.000,00**	**- 502.000,00**	**- 9.560.300,00**	**- 23.137.166,04**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
: 2111001 Grundschule Medardus							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.936,86						14.936,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.936,86**						**- 14.936,86**

Erläuterungen 2111001-082900-1-3:

: 2111001 Grundschule Medardus							
Maßnahme: 78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule**							
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**

Erläuterungen 2111001-082900-78-3: Erweiterung des vorhandenen Kletterparcours.

: 2111001 Grundschule Medardus							
Maßnahme: 147 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Medardus-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100,00						497.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.187,50	57.000,00	45.000,00				2.440.187,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.841.087,50**	**- 57.000,00**	**- 45.000,00**				**- 1.943.087,50**

Erläuterungen 2111001-082900-147-3: Einbau einer Lüftungsanlage in der Küche (12.500 €), Erneuerung der Zaunanlage aufgrund von gesetzlichen, neuen Vorschriften (32.500 €) und Installation einer Briefkastenanlage mit Kamera und Gegensprechanlage (12.000 €).
Für 2028 ist der Einbau von bisher nicht vorhandenen Jalousien im Bereich der Flure vorgesehen (45.000 €). Dort lassen sich zum Lüften nur die Oberlichter öffnen. Fördermöglichkeiten werden geprüft. In 2027 sollen Fördermittel beantragt werden.

: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 322 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Stromberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.500,00**						**0,00**

: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 325 Bauauszahlungen Grundschule Stromberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00						102.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	300.000,00					470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.000,00**	**- 300.000,00**					**- 368.000,00**

Erläuterungen 2111002-033110-325-2: Über die Art der Sanierung/Erweiterung/Neubau der Grundschule Stromberg wird noch entschieden. In 2027 fallen voraussichtlich Planungskosten in veranschlagter Höhe an (Planung der LP 1-3).

:	**2111003 Grundschule Bodelschwingh**						
Maßnahme:	**1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.066,78	9.400,00					23.466,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.066,78**	**- 9.400,00**					**- 23.466,78**

Erläuterungen 2111003-082900-1-3: Anschaffung eines zusätzlichen Panelboards -digitale Tafel- sowie Ersatz eines defekten Geräts.

:	**2111003 Grundschule Bodelschwingh**						
Maßnahme:	**85 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bodelschwinghschule)****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500,00					23.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 23.500,00**					**- 23.500,00**

Erläuterungen 2111003-082190-85-3: Kauf von neuen Gartengeräten mit Akkubetrieb (3.500 €) und Einbau von Klima-Multisplitgeräten für die innenliegenden Technikräumen, da die Anlagen ansonsten bei hohen Temperaturen Schaden nehmen (20.000 €).

:	**2111003 Grundschule Bodelschwingh**						
Maßnahme:	**251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.154,00	438.080,00	429.580,00				1.301.814,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.381,84	643.690,00	613.690,00				2.228.761,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 537.227,84**	**- 205.610,00**	**- 184.110,00**				**- 926.947,84**

Erläuterungen 2111003-033110-251-2: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Startchancenprogramm, Säule I:
Klimagerechte Umgestaltung des Außengeländes der Bodelschwingh-Grundschule incl. Mehrzweckhalle Mülhofen. Zusätzlich Ausgaben für Raumausstattung (613.685,71 €). Die Gesamtkosten der Säule I betragen 1.287.371,43 €. Der Eigenanteil an der Gesamtmaßnahme liegt bei 386.211,43 €.
Kosten für die Fahrradüberdachung 35.000 €. Da die Kosten für die Fahrradüberdachung in Höhe von 30.000 € zur Deckung von Planungskosten in 2026 verwendet wurden, müssen diese in 2027 neu angesetzt werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Es sollen insgesamt 35 Fahrräder und 20 Scooter untergestellt werden. Aus einer vom Förderverein aquirierten Spende stehen 8.500 € zur Verfügung. Das Geld soll im Rahmen einer Spende an die Stadt Bendorf übertragen werden.

2111003-231420-251-1: Kooperationsvereinbarung Startchancen-Programm, Ministerum für Bildung Rheinland-Pfalz, Förderanteil 70%, Eigenanteil 30%.
2111003-231510-251-17: Vom Förderverein aquirierte Spende.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Schule und Kultur:	**1.033.254,00**	**438.080,00**	**429.580,00**				**1.900.914,00**
Summe Auszahlungen Schule und Kultur:	**3.527.072,98**	**1.053.590,00**	**658.690,00**				**5.239.352,98**
Saldo Gesamt Schule und Kultur:	**- 2.493.818,98**	**- 615.510,00**	**- 229.110,00**				**- 3.338.438,98**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
: 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		1.250,00					1.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.250,00**					**- 1.250,00**

Erläuterungen 3652003-082900-75-3: Anschaffung Erzieherschrank.

: 3652003 Kindertagesstätte Stromberg							
Maßnahme: 284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.100,00						400.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.305,80	62.000,00					1.535.305,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.073.205,80**	**- 62.000,00**					**- 1.135.205,80**

Erläuterungen 3652003-032100-284-2: Erneuerung des Zaunes umlaufend, da der alte Zaun nicht mehr den aktuellen/geänderten Vorschriften entspricht.

: 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	5.850,00	4.700,00					4.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.850,00**	**- 4.700,00**					**- 4.700,00**

Erläuterungen 3652004-082900-262-3: Anschaffung von zwei Spielhäusern für den Außenbereich.

: 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg							
Maßnahme: 265 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Lohweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.550,00						1.141.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.940,32						4.319.940,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.178.390,32**						**- 3.178.390,32**

: 3652007 Waldkindertagesstätte							
Maßnahme: 340 Errichtung einer Waldkindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	90.000,00					90.000,00 *

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	90.000,00					90.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

*** Bereinigung Einzahlungen**	90.000,00
*** Bereinigung Auszahlungen**	90.000,00

Erläuterungen 3652007-039990-340-2: Neuveranschlagung Anschaffung eines Waldkindergartenwagens sowie einer Komposttoilette.
3652007-231420-340-1: Neuveranschlagung der Landesförderung (12.000 € pro geschaffenem Betreuungsplatz). Es werden 15 Betreuungsplätze geschaffen. Die Veranschlagung erfolgt je zur Hälfte (= 90.000 €) im Ergebnishaushalt (s. Buchungsstelle 3652007.414420) und bei den Investitionen.

:	**3661003 Spielplätze u.ä.**						
Maßnahme:	**257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.218,37	250.000,00	1.450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.758.218,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.308.218,37**	**- 250.000,00**	**- 1.450.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 3.758.218,37**

Erläuterungen 3661003-032200-257-8: Aufgrund der massiven Mängel an den Spielgeräten müssen ganze Spielplätze neu aufgebaut werden. Daher müssen in den nächsten Jahren mehrere Spielplätze jährlich aufgerüstet werden. Die jährliche Spielplatzprüfung dient hierzu als Grundlage.
3661003-082190-257-3: Komplette Neugestaltung Spielplatz Kirchhofsweg wie im Spiel- und Freizeitflächenkonzept angegeben. Planung (150.000 €) in 2027. Die Mittel aus 2026 werden übertragen. Baukosten (1.200.000 €) in 2028.

Summe Einzahlungen Soziales und Jugend:	**1.541.650,00**	**90.000,00**					**1.631.650,00**
Summe Auszahlungen Soziales und Jugend:	**7.107.314,49**	**407.950,00**	**1.450.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**9.715.264,49**
Saldo Gesamt Soziales und Jugend:	**- 5.565.664,49**	**- 317.950,00**	**- 1.450.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 8.083.614,49**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
: 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Maßnahme: 296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.000,00	427.500,00					3.142.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656.000,00	1.287.000,00					5.943.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.941.000,00**	**- 859.500,00**					**- 2.800.500,00**

Erläuterungen 4241011-035200-296-2: Im Rahmen der Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und
Kultur“ (SJK) wurde die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn im Jahr 2022 geplant. Damals wurde von Investitionskosten in Höhe von 4,4 Mio € brutto ausgegangen. Inzwischen ist die Kostenenwicklung fortgeschritten. Im Augsut 2026 wird von einer benötigten Investititionssumme von 5.938.000 Euro ausgegangen. Die Veranschlagung ergibt sich wie folgt:
2023 = 600.000 €
2024 = 170.000 €
2025 = 1.630.000 €
2026 = 2.251.000 €
2027 = 1.287.000 €
Gesamt 5.938.000 €.
Der Stadtrat hat am 01.09.2026 einer Budgeterhöhung für den Haushalt 2027 zugestimmt.
Eine Umsatzsteuererstattung soll für den gewerblichen Anteil der Halle (Betrieb gewerblicher Art) geltend gemacht werden.

4241011-231410-296-24: Für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn gibt es einen Förderbescheid aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK). Dieser beläuft sich auf die Fördersumme von 3.142.500 €. In der Haushaltsplanung ist die Förderung auf folgende Haushaltsjahre aufgeteilt: 2023 = 450.000 €, 2024 = 99.750 €, 2025 = 1.164.000 €, 2026 = 1.001.250 €, 2027 = 427.500 €.

: 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen							
Maßnahme: 234 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen 4241012-035200-234-2: Errichtung von 3 Containern als Gerätehaus für Bühnenelemente, Tische, Stühle, Einsatzgeräte des Hausmeisters.

: 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg							
Maßnahme: 230 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	28.500,00					28.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500,00**	**- 28.500,00**					**- 28.500,00**

Erläuterungen 4241013-082900-230-3: Anschaffung einer neuen mobilen Innenbühne.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesundheit und Sport:	**2.715.000,00**	**427.500,00**					**3.142.500,00**
Summe Auszahlungen Gesundheit und Sport:	**4.658.500,00**	**1.340.500,00**					**5.999.000,00**
Saldo Gesamt Gesundheit und Sport:	**- 1.943.500,00**	**- 913.000,00**					**- 2.856.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 500 Integriertes städtebauliches Intwicklungskonzept - ISEK							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.900,00	6.600,00	161.800,00	346.000,00	574.000,00	10.311.600,00	11.466.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000,00	550.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	6.443.000,00	14.408.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.148.100,00**	**- 543.400,00**	**- 1.438.200,00**	**- 2.154.000,00**	**- 1.526.000,00**	**3.868.600,00**	**- 2.941.100,00**

Erläuterungen 5113001-037100-500-7: Ausgaben für die anstehenden Projekte der Städtebauförderung laut beschlossenem ISEK.
5113001-231420-500-1: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.09.2025 das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept beschlossen. Die hierin vorgesehenen Projekte werden zunächst in dieser Maßnahme dargestellt. Die spätere Verbuchung und vertiefte Planung in den Folgejahren erfolgt verursachungsgerecht.

: 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte							
Maßnahme: 64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.822.979,31						11.822.979,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.629.433,64						15.629.433,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.806.454,33**						**- 3.806.454,33**

Erläuterungen 5230002-066100-64-2: Derzeit sind keine Investitionen für die Sayner Hütte geplant.

: 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000,00**						**- 70.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-31-7: Laut Auskunft des Landesbetriebs Mobilität RLP (LBM) werden keine Mittel benötigt. Das Projekt Lichtsignalanlage und Geländer wird im Jahr 2026 abgeschlossen. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant.

: 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	80.000,00	937.000,00	383.000,00			1.433.419,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419,37**	**- 80.000,00**	**225.350,00**	**- 383.000,00**	**129.150,00**		**- 141.919,37**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 5410001-048100-33-7: Die Maßnahme war ursprünglich im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets „Bendorf Süd IV“ (Maßnahme 110) vorgesehen. Vor dem Hintergrund der umweltrelevanten Belange soll die Erschließung jedoch zeitlich vorgezogen werden.
Im Jahr 2027 soll geprüft werden, ob ein Ausbau der Straße auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans erfolgen kann.
Vorbehaltlich eines positiven Prüfungsergebnisses ist der Beginn der Maßnahme für die Jahre 2028/2029 vorgesehen.
Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung und Grunderwerb betragen nach aktueller Schätzung 1.435.000 € (bereits angefalle Planungskosten 35.000 €).
5410001-048240-33-16: Erwerb von Straßenflächen.

5410001-048250-33-16: Erwerb von Gehwegsflächen.

5410001-048700-33-17: Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (100.000 €).
5410001-232500-33-7: In 2028 werden Vorausleitungen auf die Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % (1.162.350 €) erhoben. In den späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (129.150 €).

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.086.910,00		342.990,00		3.429.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.699,97	55.000,00	1.862.000,00	1.758.000,00			3.875.699,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.699,97**	**- 55.000,00**	**1.224.910,00**	**- 1.758.000,00**	**342.990,00**		**- 445.799,97**

Erläuterungen 5410001-048100-37-7: Nach aktueller (vorliegender) Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Abschnitt B 3.811.000 € (bereits angefallene Kosten im Jahr 2007-2014: 57.000 €). Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2028 vorgesehen.
In den Jahren 2026/2027 werden Planungskosten anfallen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-048700-37-17: Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (150.000 €).
5410001-232500-37-7: Mit Beginn der Baumaßnahme in 2028 werden Vorausleitungen in Höhe von 90 % (3.086.910 €) erhoben. Die Endabrechnung (342.990 €) erfolgt im Jahr 2030.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.702,83						82.702,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.199,92	155.000,00					189.199,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.502,91**	**- 155.000,00**					**- 106.497,09**

Erläuterungen 5410001-048240-46-16: Mittel für weitere, derzeit nicht absehbare Grundstückserwerbe zur Umsetzung städtebaulicher Vorhaben, insbesondere zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei kurzfristig erforderlichen Ankäufen und der möglichen Ausübung von Vorkaufsrechten für Straßenflächen bzw. Flächen für den Straßenausbau.
5410001-048250-46-16: Erwerb von Kleinstparzellen (z. B. Stromberg) sowie für die gegebenenfalls erforderliche Ausübung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit einem möglichen Straßenausbau.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				751.000,00		83.500,00	834.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.749,34		100.000,00	385.000,00	430.000,00		987.749,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.749,34**		**- 100.000,00**	**366.000,00**	**- 430.000,00**	**83.500,00**	**- 153.249,34**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 5410001-048100-110-7: Die Erschließung des Baugebietes ist vorerst verschoben worden. Die Planung soll im Jahr 2028 vorgenommen werden.
Die Gesamtkosten (inkl. Straßenbeleuchtung (50.000 €) belaufen sich auf rund 927.750 €. Davon wurden 12.750 € bereits verausgabt.
5410001-048700-110-17: Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (50.000 €).
5410001-232500-110-7: In 2029 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (751.000 €) der umlagefähigen Kosten erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (83.500 €).

:	**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		731.700,00		50.400,00		1.683.619,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.192,11	5.600,00	210.000,00	300.000,00			1.934.792,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 517.672,22**	**- 5.600,00**	**521.700,00**	**- 300.000,00**	**50.400,00**		**- 251.172,22**

Erläuterungen 5410001-048240-160-7: Nach der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 560.000 €. Der Baubeginn kann erst nach Satzungsbeschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgen. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2028 vorgesehen. Somit würden im Jahr 2026/2027 Planungkosten für den Straßenbau anfallen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
Die Entschädigungsleistungen (5.600 €) sollten, wie mit dem Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück vereinbart, ab dem Jahr 2024 entfallen, da eine Teilentlassung aus dem Umlegungsverfahren vorgenommen werden sollte. Jedoch ist die Umlegung bislang nicht erfolgt. Die Zahlung entfällt frühestens im Jahr 2028.
5410001-048700-160-17: Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 €).
5410001-233200-160-19: In 2015 wurden Vorausleistungen erhoben, die teilweise wegen fehlender Rechtskraft der Umlegung wieder erstattet werden mussten (210.000 €). Derzeit wird ein Bebauungsplan für das Abrechnungsgebiet erstellt. Mit Baubeginn im Jahr 2028 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (Vorausleistung: 453.600 € + 210.000 € = 663.600 €) erhoben. Zusätzlich müssen die 33.300 € in 2020 und 34.800 € in 2025 zurückgezahlten Leistungen erneut angesetzt werden (663.600 € + 33.300 € + 34.800 € = 731.700 €). Im Jahr 2030 erfolgt die Endabrechnung (50.400 €).

:	**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						448.190,00	448.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.145,69					476.800,00	521.945,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.145,69**					**- 28.610,00**	**- 73.755,69**

Erläuterungen 5410001-048100-176-7: Laut Auskunft des Landesbetriebes Mobilität RLP (LBM) wird die Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben. Anteil der Stadt an der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Nach Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 522.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Grunderwerb (7.500 €). Es wurden bereits 45.200 € verausgabt.
5410001-048700-176-17: Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Der Zeitpunkt des Ausbaus ist unbestimmt.
5410001-231420-176-1: Die Maßnahme könnte förderfähig nach dem LVFG-Kom sein. Der Eigenanteil der Stadt (Gesamtkosten abzüglich Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Planung (30.000 €) kann bis zu 75 % gefördert werden.
5410001-232500-176-7: Für den geplanten Ausbau beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 381.440 €. Dies entspricht 80 % der beitragsfähigen Kosten (Kosten: 522.000 € - 45.200 € (Ausgaben bis 2014) = 476.800 €) erhoben. Sobald der Baubeginn feststeht, werden im Jahr des Baubeginns Vorausleistungen in Höhe von 100% der (geschätzten) beitragsfähigen Kosten erhoben.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000,00	40.000,00					232.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.899,05						933.899,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 741.899,05**	**40.000,00**					**- 701.899,05**

Erläuterungen 5410001-048100-206-7: Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Es fehlen noch die internen Verrechnungen mit den Stadtwerken.
5410001-231310-206-5: Ersparte Widerherstellung der Oberfläche.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**207 Straßenausbaumaßnahme: In der Hohl**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.480,00		118.000,00	71.220,00			885.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.099,06		145.000,00	100.000,00			1.118.099,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 176.619,06**		**- 27.000,00**	**- 28.780,00**			**- 232.399,06**

Erläuterungen 5410001-048100-207-7: Die Straßenplanung wird gegenwärtig vorgenommen. Der Straßenausbau soll in den Jahren 2028/2029 erfolgen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund 1.100.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (die Ausgaben 2014 bis 2021 in Höhe von 15.600 € sind in den Gesamtkosten nicht enthalten.) Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-048240-207-16: Die Mittel aus dem Jahr 2026 (2.500 €) sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-048700-207-17: Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-232500-207-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Die zu erhebenden Gesamtbeiträge belaufen sich auf 885.700 € €. Im Jahr 2028 werden Vorausleistungen in Höhe von 100 % der bis dahin voraussichtlich angefallenen Kosten (118.000 €) erhoben. Im Folgejahr erfolgt die Endabrechnung.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			331.200,00				331.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.213,36	20.000,00	354.000,00				418.213,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.213,36**	**- 20.000,00**	**- 22.800,00**				**- 87.013,36**

Erläuterungen 5410001-048100-288-7: Es ist geplant, den Ausbau der Steinstraße nach dem Ausbau der Hauptstraße (Maßnahme 313) vorzunehmen. Parallel zu den Planungen der Hauptstraße werden auch die Planungen der Steinstraße vorgenommen. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 414.000 €. Im Jahr 2027 wird die weitere Planung der Staße vorgenommen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen (für weitere Planungen) in das Jahr 2027 übertragen werden. Der Baubeginn ist für das Jahr 2028 geplant.
5410001-048700-288-17: Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (30.000 €).
5410001-232500-288-7: Es werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 80 % der Gesamtkosten erhoben. Der wiederkehrende Beitrag beläuft sich insgesamt auf 331.200 €. Für das Beitragsjahr 2028 (mit Baubeginn) werden Vorausleistungen in Höhe von 100% der voraussichtlich anfallenden (geschätzten) beitragsfähigen Kosten erhoben (315.200 €). Des Weiteren erfolgt in 2028 die Endabrechnung des Jahres 2027 (16.000 €).

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00	162.650,00					927.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.419,43						932.419,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 167.419,43**	**162.650,00**					**- 4.769,43**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 5410001-048700-299-17: Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen, sodass im Jahr 2027 keine weiteren Mittel benötigt werden.
Die im Jahr 2026 veranschlagten Mittel sollen vorsorglich nach 2027 übertragen werden, um gegebenenfalls noch ausstehende Rechnungen begleichen zu können.
5410001-231420-299-1: Der Förderantrag wurde am 24.05.2024 in Höhe von 813.244 € bewilligt. Im Jahr 2025 wurden 650.595 € an Fördermitteln abgerufen. Für die übrigen abrufbaren Fördermittel (162.649 €) wird je nach Maßnahmenfortschritt eine Fristverlängerung beantragt, sodass diese voraussichtlich im Jahr 2027 kassenwirksam werden.
5410001-232500-299-7: In 2027 wird das Jahr 2026 endgültig abgerechnet. Diese Beträge sind in den bisher veranschlagten Ansätzen enthalten.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.000,00	43.000,00	5.000,00				1.160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.000,00	60.000,00					1.467.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.000,00**	**- 17.000,00**	**5.000,00**				**- 307.000,00**

Erläuterungen 5410001-048100-304-7: Der Straßenausbau hat im Jahr 2025 begonnen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 1.450.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-048240-304-16: Erwerb von Fahrbahnflächen (7.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-048250-304-16: Erwerb von Gehwegflächen (10.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-048700-304-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 45.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-232500-304-7: Einnahmen werden über die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 80 % (1.160.000 €) der Gesamtkosten (1.450.000 €) erhoben. Im Jahr 2027 erfolgt die Endabrechnung der Vorausleistungen von 2026. In Abhängigkeit der Höhe der abzurechnenden Kosten in 2027, werden Vorausleistungen für das Jahr 2027 erhoben. Die Endabrechnung dieser Vorausleistungen erfolgt in 2028.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.662.700,00	2.662.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00					2.845.000,00	3.043.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 198.000,00**					**- 182.300,00**	**- 380.300,00**

Erläuterungen 5410001-048100-305-7: Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich von der Engerser Straße bis zur Rheinstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens befindet sich die Straße in einem desolaten Straßenszustand. Der Baubeginn ist in späteren Jahren geplant, da die Hauptstraße Vorrang hat (Ringstraße ist Ausweichroute für die Hauptstraße). Die Gesamtkosten betragen - incl. Beleuchtung (69.000 €) - voraussichtlich 2.845.000 €.
5410001-048700-305-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 69.000 €.
5410001-231420-305-1: Die Maßnahme ist förderfähig nach dem LVFG-KOM. Die Förderung beträgt bis zu 75% des Eigenanteils. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 515.600 € (Gesamtkosten (2.845.000 €) - Planungskosten (198.000 €) - Beleuchtung (69.000 €) x 20 Prozent). Die Planungs- und Beleuchtungskosten sind nicht zuwendungsfähig.
5410001-232500-305-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %.
Gesamtkosten 2.845.000 €. 80 Prozent wiederkehrender Beitrag = 2.276.000 €

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.400,00	96.000,00					402.400,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 193.600,00**	**96.000,00**					**- 97.600,00**

Erläuterungen 5410001-048100-307-7: Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich im Jahr 2026 gestellt. Die im Jahr 2026 veranschlagten Mittel werden zur Deckung möglicherweise noch ausstehender Zahlungen in das Jahr 2027 übertragen.
5410001-048700-307-17: Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 werden in das Jahr 2027 übertragen.
5410001-232500-307-7: Da die Maßnahme teurer geworden ist und somit rechnerisch erst im Jahr 2026 abgeschlossen werden kann, wird die Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich erst im Jahr 2027 in Höhe von voraussichtlich 96.000 € erfolgen.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.470,00						1.042.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.000,00	133.000,00					1.306.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.530,00**	**- 133.000,00**					**- 263.530,00**

Erläuterungen 5410001-048240-312-7: Es wird mit Baukosten von insgesamt 1.110.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (60.000 €) gerechnet. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden. Im Jahr 2025 wurden bereits 33.000 € verausgabt.
5410001-048240-312-16: Erwerb von ca. 507 qm Fläche für den vorgesehenen Straßenausbau einschließlich der anfallenden Erwerbsnebenkosten.

5410001-048700-312-17: Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (60.000 €).
5410001-232500-312-7: Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.110.000 €.
Für das Jahr 2026 wurden bereits Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.042.470 € veranschlagt. Aufgrund der voraussichltich sinkenden Gesamtkosten der Maßnahme um 380.000 € (1.490.000 € - 1.110.000 €) übersteigen die bereits veranschlagten Mittel aus 2026 die Gesamtsumme der Erschließungsbeiträge in Höhe von 999.000 € (90% vom 1.110.000 €).
Für die Folgejahre wird daher vorerst auf weitere Ansätze verzichtet.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.750,00	376.500,00	280.000,00				3.594.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.083,63	850.000,00	343.000,00				4.419.083,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 288.333,63**	**- 473.500,00**	**- 63.000,00**				**- 824.833,63**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 5410001-048100-313-7: In der Hauptstraße soll ein grundhafter Ausbau vorgenommen werden. Geplant ist ein Ausbau von der Siegburger Straße bis zur Bahnhofstraße. Der Ausbau ist für die Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 4.435.000 €, inkl. Straßenbeleuchtung (100.000 €). Die Mittel aus den Vorjahren werden in das Jahr 2027 übertragen.
5410001-048100-313-17: Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (100.000 €).

5410001-231410-313-24: Der Ausbau wird sich über die Jahre 2026-2028 hinziehen. Die Anteile für den Fahrbahnausbau des Bundes (1.150.000 €) stellen sich wie folgt dar:
Einnahmerest Übertrag aus dem Jahr 2025 = 700.000 € und für die Jahre
2026 = 123.500 €
2027 = 176.500 €
2028 = 150.000 €.

Die Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Förderinitiative Fußverkehr" (90% Fördersatz) gesamt 1.152.966,72 €, wurden bereits komplett bis zum Jahr 2026 veranschlagt. Ein Teilbetrag (788.303,18 €) wurde bereits ausgezahlt.

5410001-231420-313-1: Neben der KIPKI Förderung wird voraussichtlich keine Landesförderung gewährt.
5410001-232500-313-7: Für den geplanten Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 1.500.000 €. Dies entspricht 80 % der beitragsfähigen Kosten (Straßenbau und Beleuchtung).
In den Vorjahren wurden bereits 1.170.000 Euro veranschlagt.
Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung (130.000 €).

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.900,00		1.400.000,00	1.820.000,00			3.723.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000,00		2.000.000,00	2.600.000,00			5.177.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.100,00**		**- 600.000,00**	**- 780.000,00**			**- 1.453.100,00**

Erläuterungen 5410001-041900-315-7: Der Förderantrag wurde zurückgezogen, bzw. nicht gebilligt. Dennoch ist die Verwaltung gerade dabei, Möglichkeiten einer Förderung zu eruieren. Eine Umsetzung in 2027 ist derzeit nicht wahrscheinlich. Daher sollen Mittel für die folgenden Jahre eingeplant werden.
Nach der geförderten Machbarkeitsstudie kostet die Fuß- und Radwegequerung ca. 4.100.000 €. Hinzu kommen ca. 500.000 € Baunebenkosten. Gesamt also ca. 4.600.000 €. Diese Summe wird für 2028 und 2029 angesetzt. Eine Förderung wird mit 70% angesetzt. (insgesamt 3.220.000 €).
5410001-231410-315-24: Der Förderantrag wurde zurückgezogen, bzw. nicht gebilligt. Dennoch ist die Verwaltung gerade dabei, Möglichkeiten einer Förderung zu eruieren. Eine Umsetzung in 2027 ist derzeit nicht wahrscheinlich. Daher sollen Mittel für die folgenden Jahre eingeplant werden.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**317 Bau von Radwegen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.950,00 *	18.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00	769.950,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.500,00 *	20.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	855.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.550,00**	**- 2.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 85.550,00**

*** Bereinigung Einzahlungen**	135.000,00
*** Bereinigung Auszahlungen**	150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 5410001-048330-317-7: Neuveranschlagung des Ausbaus von Fahrradwegen. Für das Jahr 2027 ist die Planung von Radwegen vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in den darauffolgenden Jahren schrittweise erfolgen.
5410001-231410-317-24: Es werden verschiedene Fördertöpfe akquiriert. U.a. kann der Ausbau evtl. über das Sonderprogramm "Stadt und Land" gefördert werden. Die Förderquote beträgt für finanzschwache Kommunen 90 Prozent. Es sind sowohl die Planungs- als auch die Baukosten förderfähig.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*				1.588.550,00		1.588.550,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*			150.000,00	800.000,00	740.000,00	1.690.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 150.000,00**	**788.550,00**	**- 740.000,00**	**- 101.450,00**

*** Bereinigung Einzahlungen**	1.216.800,00
*** Bereinigung Auszahlungen**	1.214.000,00

Erläuterungen 5410001-048100-319-7: Der Ausbau der Straße Gassenweg (zwischen Zur Schönen Aussicht und Landesstraße L 206 - Weiser Straße) wird verschoben. Im Jahr 2029 werden die Planungen für die Straße vorgenommen. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen auch verkehrsberuhigte Maßnahmen vorgesehen werden, um die Geschwindigkeit in dem Bereich zu reduzieren. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.690.000 €.
5410001-232500-319-1: Voraussichtliche Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes. Kommunale Gebietskörperschaft (LVFGKom).
5410001-232500-319-7: Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.690.000 €, wovon für das Abrechnungsgebiet 80% (1.352.000 €) über den wiederkehrenden Beitrag abgerechnet werden können. In den späteren Jahren erfolgt die Abrechnung.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**330 Umgestalten Johann-Schneider-Platz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *	125.000,00					275.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000,00**	**- 125.000,00**					**- 275.000,00**

*** Bereinigung Auszahlungen**	25.000,00

Erläuterungen 5410001-048600-330-7: Die Beauftragung der Planung (25.000 €) erfolgt im Jahr 2027. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung des Platzes betragen voraussichtlich 250.000 € zzgl. Planungskosten in Höhe von 25.000 €. Die Mittel 2026 (150.000 €) sollen übertragen werden.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**332 Ertüchtigung Brückenbauwerk Rheinstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.537.000,00	1.125.000,00		2.662.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	50.000,00	500.000,00	1.990.000,00	1.700.000,00		4.530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 290.000,00**	**- 50.000,00**	**- 500.000,00**	**- 453.000,00**	**- 575.000,00**		**- 1.868.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 5410001-041200-332-2: Das Brückenbauwerk Rheinstraße muss ertüchtigt werden. Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass der Ersatzneubau die wirtschaftlichste Variante darstellt. Für die Durchführung der Maßnahme werden die Baukosten derzeit auf rund 3.550.000 € geschätzt. Zusätzlich fallen Planungs- und Nebenkosten in Höhe von voraussichtlich 980.000 € an. Hierzu zählen unter anderem Kosten für Planungsleistungen, Gutachten, Vermessungen, Prüfleistungen, Bauüberwachung sowie weitere projektbegleitende Leistungen. Somit betragen die Gesamtkosten 4.530.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.
5410001-231420-332-1: Brückenbauwerke sind im Rahmen des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt voraussichtlich 75 Prozent. Es werden jedoch nur die reinen Sanierungskosten bzw. Baukosten gefördert.

:	**5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**						
Maßnahme:	**344 Errichtung einer Mobilitätsstation im Stadtpark**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00						370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00						370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5410001-048240-344-10: Der Stadtat hat am 07.10.2025 beschlossen, eine Mobilitätsstation im Stadtpark aufzubauen. Hierzu sollen folgende Elemente errichtet werden: Überdachte Sammelschließanlage, Bedienterminal, Fahrraddoppelstockanlage, Fahrradreparaturstation, Schließfachanlage, Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen, Informationsstele mit Umgebungsplan. Im Zuge einer genaueren Ausführungsplanung können sich die Elemente noch geringfügig ändern. Die Maßnahme wird aufgrund des Wettbewerbs zum Quartiersplatz am Stadtpark auf 2027 verschoben. Die Mittel sollen übertragen werden.
5410001-231420-344-1: Elf Kommunen des interkommunalen Verbundes „Mitten am Rhein“ haben sich zusammengeschlossen, um die Verknüpfung unterschiedlicher, nachhaltiger Mobilitätsformen zu fördern und neue Möglichkeiten der Mobilität zu schaffen. Ziel des Projekts ist der Aufbau von Mobilitätsstationen in jeder der teilnehmenden Kommunen. Gemeinsam haben sich die Kommunen erfolgreich um eine Landesförderung im Rahmen des KIPKI-Wettbewerbs beworben. Insgesamt haben die Kommunen eine Förderung von 3.804.016,12 EUR durch das Land Rheinland-Pfalz zugesagt bekommen. Die Förderquote beträgt 100%. Für die Stadt Bendorf stehen Fördermittel in Höhe von 368.673,37 € zur Verfügung. Die Zuwendung wurde mit Bescheid vom 20.12.2024 bewilligt.

:	**5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt**						
Maßnahme:	**315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		1.050.000,00	1.050.000,00			2.100.000,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		1.500.000,00	1.500.000,00			3.000.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 450.000,00**	**- 450.000,00**			**- 900.000,00**

*** Bereinigung Einzahlungen**	665.000,00
*** Bereinigung Auszahlungen**	750.000,00

Erläuterungen 5411301-039900-315-2: Siehe Buchungsstelle 5411301.315.681410.

5411301-231410-315-24: Der Förderantrag wurde zurückgezogen, bzw. nicht gebilligt. Dennoch ist die Verwaltung gerade dabei, Möglichkeiten einer Förderung zu eruieren. Eine Umsetzung in 2027 ist derzeit nicht wahrscheinlich. Daher sollen Mittel für die folgenden Jahre eingeplant werden.
Nach der geförderten Machbarkeitsstudie kostet das Fahrradparkhaus ca. 2.600.000 €. Hinzu kommen ca. 400.000 € Baunebenkosten. Gesamt also ca. 3.000.000 €. Diese Summe wird für die Jahre 2028 und 2029 eingeplant. Eine Förderung wird mit 70% vorgesehen (insgesamt 2.100.000 €).

:	**5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen**						
Maßnahme:	**329 Umgestalten des Josef-Eisenbachplatzes**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.000,00**						**- 110.000,00**

Erläuterungen 5460008-048410-329-7: Die Umgestaltung wurde abstimmungsgemäß verschoben. Die Planung sowie die Umgestaltung sollen in 2027 erfolgen, sofern ein neuer Tiefbauingenieur eingestellt werden kann. Die Mittel sollen übertragen werden.

:	**5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege**						
Maßnahme:	**328 Sanierung des Wirtschaftsweges Sträßchen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	200.000,00					360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 160.000,00**	**- 200.000,00**					**- 360.000,00**

Erläuterungen 5558000-048350-328-7: Der Ausbau des Sträßchens ist erforderlich, da sich die Straße in einem insgesamt schlechten baulichen Zustand befindet. Insbesondere weist die Fahrbahn zahlreiche Schlaglöcher und Fahrbahnschäden auf, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen.
Durch den fortschreitenden Verschleiß ist eine wirtschaftliche Unterhaltung der Straße nur noch eingeschränkt möglich. Wiederkehrende Ausbesserungsarbeiten stellen keine dauerhafte Lösung mehr dar und verursachen fortlaufend Unterhaltungsaufwendungen.
Zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit ist daher ein grundhafter Ausbau der Straße notwendig. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 200.000 Euro.

:	**5610000 Umweltschutzmaßnahmen**						
Maßnahme:	**311 Außengebietsentwässerung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	67.500,00	400.500,00	180.000,00			715.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.426,00	75.000,00	445.000,00	200.000,00			801.426,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.926,00**	**- 7.500,00**	**- 44.500,00**	**- 20.000,00**			**- 85.926,00**

Erläuterungen 5610000-047300-311-8: Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung des Bereichs Wenigerbachtal und Großbachtal. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Planung und der Bau von Regenrückhaltebecken ist aufgrund von Personalengpässen erneut verschoben und jetzt für die Jahre 2027 - 2029 vorgesehen (2027: 75.000 €, 2028: 445.000 €, 2029: 200.000 €, siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Es werden keine Mittel aus den Vorjahren übertragen. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
5610000-231420-311-1: Es wird eine Förderung von 90 Prozent aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus für die Maßnahme der Außenbereichsentwässerung erwartet.

:	**5610000 Umweltschutzmaßnahmen**						
Maßnahme:	**318 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	12.000,00					272.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 12.000,00**					**- 32.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5610000-032100-318-2: Beschaffung von Nebelduschen (Umsetzung Hitzeaktionsplan, Maßnahme aus dem Klimaanpassungskonzept).

:	**5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**						
Maßnahme:	**77 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lizenzen für den Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.000,00**						**0,00**

:	**5731000 Veranstaltungsmanagement**						
Maßnahme:	**327 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Veranstaltungsmanagement**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00						170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Erläuterungen 5731000-082900-327-3:

5731000-231420-327-1:

:	**5731010 Stadthalle**						
Maßnahme:	**144 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Stadthalle****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 5731010-039100-144-2: Aufhängungen für Lautsprecherboxen incl. Fachplanung (50.000 €).

:	**5731011 RegioHub im Goethe-Atrium**						
Maßnahme:	**341 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den RegioHub**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	15.000,00					57.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	15.000,00					57.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5731011-059100-341-3: Erstausstattung RegioHub (Möblierung, Großfernseher, Whiteboards ...).
5731011-231430-341-2: Die Einrichtung des RegioHubs wird zu 100 Prozent vom Landkreis Mayen-Koblenz gefördert.

Summe Einzahlungen Gestaltung Umwelt:	**21.621.552,03**	**825.250,00**	**8.862.460,00**	**5.890.220,00**	**3.900.090,00**	**13.595.990,00**	**54.695.562,03**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gestaltung Umwelt:	**30.619.480,57**	**2.455.600,00**	**10.146.000,00**	**12.016.000,00**	**5.130.000,00**	**10.604.800,00**	**70.971.880,57**
Saldo Gesamt Gestaltung Umwelt:	**- 8.997.928,54**	**- 1.630.350,00**	**- 1.283.540,00**	**- 6.125.780,00**	**- 1.229.910,00**	**2.991.190,00**	**- 16.276.318,54**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
: 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 342 Umsetzung des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 6111000-096180-342-14: Siehe Buchungsstelle 1260002-059500-339-2.

: 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 350 Erwerb von Geschäftsanteilen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00					2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.800,00**					**- 2.800,00**

Erläuterungen 6121000-111900-350-24: Im Rahmen der Umsetzung des Bäderkonzeptes Freibad Sayn werden Geschäftsanteile an der Deichwelle Bäder GmbH erworben.

Summe Einzahlungen Zentrale Finanzleistungen:	**100.000,00**						**100.000,00**
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzleistungen:	**100.000,00**	**2.800,00**					**102.800,00**
Saldo Gesamt Zentrale Finanzleistungen:		**- 2.800,00**					**- 2.800,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**29.685.914,15**	**2.789.231,00**	**10.027.580,00**	**6.256.820,00**	**3.948.090,00**	**21.635.690,00**	**74.343.325,15**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**58.050.933,20**	**9.615.240,00**	**12.844.590,00**	**13.142.600,00**	**5.930.000,00**	**28.454.800,00**	**128.038.163,20**
Saldo Gesamt:	**- 28.365.019,05**	**- 6.826.009,00**	**- 2.817.010,00**	**- 6.885.780,00**	**- 1.981.910,00**	**- 6.819.110,00**	**- 53.694.838,05**

***** 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:

- Die Buchungsstellen des Fachbereiches 4 im Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt.
  Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 5 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit diese vom
  Fachgebiet 4.1 – Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Stadtsanierung,
  Fachgebiet 4.4 – Bauverwaltung, Hochbau, Denkmalpflege, Tiefbau, Umwelt- und Naturschutz, Erschließungs- und Aufbaubeiträge – oder
  Fachgebiet 4.5 – Gebäude- und Grundstücksmanagement, Friedhofsverwaltung, Sozialer Wohnungsbau
  bewirtschaftet werden.
  Ebenso sind die Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5 gegenseitig deckungsfähig, soweit diese vom
  Fachgebiet 4.2 – Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing – oder
  Fachgebiet 4.3 – Tourismus, Kultur, Museen –
  bewirtschaftet werden.
  Die Buchungsstellen des Fachgebietes 4.6 – Forst, Jagd – werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den Holzverkäufen dürfen für ordentliche Mehraufwendungen der Leistung 5551000 verwendet werden.
- Buchungsstelle 1111001.569200 im Teilhaushalt 1 (Verfügungsmittel Bürgermeister).
- Die Konten der Kontengruppe 58 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) sowie die Verrechnung des Anteils öffentliches Grün bei den Friedhöfen (Konto 525902).
- Die Aufwandskonten der Leistung 1117000 (Personalvertretung).
  Diese Konten bilden ein eigenes Budget.
- Die Aufwandskonten für Abschreibungen (Kontengruppe 53).
  Die bilanziellen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Konten der Kontenart 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in den Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.
  Diese Konten werden eigenen Budgets zugeordnet.

Außerdem sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Konto 561300) gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für das Konto 502991 – Honorare für Dozenten der Volkshochschule. Diese unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltes 2.

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

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

Deckungsvermerke für die Grundschulen

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

Medardusschule	Grundschule Stromberg	Bodelschwinghschule
2111001.523700	2111002.523700	2111003.523700
2111001.523800	2111002.523800	2111003.523800
2111001.524300	2111002.524300	2111003.524300
2111001.524500	2111002.524500	2111003.524500
2111001.524800	2111002.524800	2111003.524800
2111001.563100	2111002.563100	2111003.524983
2111001.563200	2111002.563200	2111003.563100
	2111002.563300	2111003.563200
		2111003.563300

Deckungsvermerke für die Kindertagesstätten

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

Haus des Kindes	Kita Stromberg	Kita Mülhofen	Kita Lohweg
3652002.523700	3652003.523700	3652004.523700	3652006.523700
3652002.523800	3652003.523800	3652004.523800	3652006.523800
3652002.524500	3652003.524500	3652004.524500	3652006.524500
3652002.524900	3652003.524900	3652004.524900	3652006.524900
3652002.563100	3652003.563100	3652004.563100	3652006.563100
3652002.563200	3652003.563200	3652004.563200	3652006.563200
3652002.563460	3652003.563460	3652004.563460	3652006.563460

Deckungsvermerke für die Jugend- und Kitasozialarbeit

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

Jugendsozialarbeit	Kitasozialarbeit
3621000.523800	3652000.523800
3621000.524901	3652000.524500
3621000.524921	3652000.524901
3621000.525311	3652000.561200
3621000.541900	3652000.562900
3621000.541907	
3621000.561200	
3621000.563100	

Deckungsvermerke für den Bereich interne Leistungsbeziehungen

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

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

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

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

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

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.263,62	19.572.600,00	20.412.000,00	21.102.000,00	21.552.000,00	22.042.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.133.506,20	16.635.740,00	16.450.265,00	15.079.925,00	14.806.300,00	13.163.224,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.225.444,68	3.692.010,00	4.055.385,00	4.033.920,00	4.020.500,00	4.020.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.612,50	1.457.345,00	1.194.680,00	1.206.060,00	1.224.070,00	1.376.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.002,36	651.725,00	798.615,00	812.115,00	808.815,00	808.815,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.791,29	1.003.595,00	566.590,00	490.370,00	534.935,00	496.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.739.007,98	1.908.140,00	1.967.005,00	1.927.645,00	1.864.175,00	1.921.160,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.153.628,63**	**44.921.155,00**	**45.444.540,00**	**44.652.035,00**	**44.810.795,00**	**43.828.179,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.014.735,17	16.031.470,00	16.902.450,00	16.948.155,00	16.941.660,00	16.994.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.705,87	8.774.080,00	8.786.020,00	7.395.590,00	5.957.740,00	6.000.890,00
E11	Abschreibungen	2.478.168,94	2.627.120,00	2.652.815,00	2.748.815,00	2.861.845,00	3.035.385,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.236.746,26	10.906.100,00	11.421.400,00	11.453.400,00	11.485.400,00	11.512.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.422.681,61	4.014.950,00	4.167.850,00	4.167.850,00	4.167.850,00	4.167.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.382.710,96	2.977.220,00	3.227.515,00	2.506.670,00	2.334.860,00	2.295.820,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.211.748,81**	**45.330.940,00**	**47.158.050,00**	**45.220.480,00**	**43.749.355,00**	**44.006.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**941.879,82**	**- 409.785,00**	**- 1.713.510,00**	**- 568.445,00**	**1.061.440,00**	**- 178.211,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.129,27	45.060,00	141.260,00	138.710,00	136.310,00	133.910,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	928.639,07	1.838.600,00	1.805.340,00	1.491.380,00	1.697.600,00	1.854.250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 876.509,80**	**- 1.793.540,00**	**- 1.664.080,00**	**- 1.352.670,00**	**- 1.561.290,00**	**- 1.720.340,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**65.370,02**	**- 2.203.325,00**	**- 3.377.590,00**	**- 1.921.115,00**	**- 499.850,00**	**- 1.898.551,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**65.370,02**	**- 2.203.325,00**	**- 3.377.590,00**	**- 1.921.115,00**	**- 499.850,00**	**- 1.898.551,00**

Betragsangaben in EUR

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

GESAMTFINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.447.902,11	19.572.600,00	20.412.000,00	21.102.000,00	21.552.000,00	22.042.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.238.617,88	15.674.880,00	15.561.875,00	14.140.325,00	13.908.400,00	12.283.094,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.521.351,33	3.692.010,00	4.055.385,00	4.033.920,00	4.020.500,00	4.020.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.022,95	1.086.705,00	786.750,00	786.750,00	789.250,00	786.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.035,38	651.725,00	798.615,00	812.115,00	808.815,00	808.815,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056.447,01	1.003.595,00	566.590,00	490.370,00	534.935,00	496.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.043.310,37	806.960,00	873.525,00	833.725,00	763.725,00	809.725,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.648.687,03**	**42.488.475,00**	**43.054.740,00**	**42.199.205,00**	**42.377.625,00**	**41.247.054,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.867.609,27	14.859.730,00	15.699.410,00	15.735.035,00	15.725.950,00	15.766.175,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918.801,41	11.708.510,00	11.119.720,00	7.395.590,00	5.957.740,00	6.000.890,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.330.276,39	10.906.100,00	11.421.400,00	11.453.400,00	11.485.400,00	11.512.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.364.174,21	4.014.950,00	4.167.850,00	4.167.850,00	4.167.850,00	4.167.850,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.608.803,10	2.865.340,00	3.118.115,00	2.485.270,00	2.313.460,00	2.274.420,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.089.664,38**	**44.354.630,00**	**45.526.495,00**	**41.237.145,00**	**39.650.400,00**	**39.721.735,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.559.022,65**	**- 1.866.155,00**	**- 2.471.755,00**	**962.060,00**	**2.727.225,00**	**1.525.319,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.324,70	45.060,00	141.260,00	138.710,00	136.310,00	133.910,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	924.567,97	1.838.600,00	1.805.340,00	1.491.380,00	1.697.600,00	1.854.250,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 868.243,27**	**- 1.793.540,00**	**- 1.664.080,00**	**- 1.352.670,00**	**- 1.561.290,00**	**- 1.720.340,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.690.779,38**	**- 3.659.695,00**	**- 4.135.835,00**	**- 390.610,00**	**1.165.935,00**	**- 195.021,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	128.211,57	128.200,00	128.200,00	128.200,00	117.000,00	106.800,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**128.211,57**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**117.000,00**	**106.800,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819.926,51	4.155.530,00	4.984.475,00	4.881.040,00	4.760.085,00	4.862.740,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819.926,51	4.155.530,00	4.984.475,00	4.881.040,00	4.760.085,00	4.862.740,00
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**	**3.818.990,95**	**- 3.531.495,00**	**- 4.007.635,00**	**- 262.410,00**	**1.282.935,00**	**- 88.221,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.228.250,14	2.799.150,00	2.263.130,00	4.235.980,00	5.434.600,00	2.073.550,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.759,24	1.952.685,00	339.000,00	5.565.160,00	822.220,00	1.874.540,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.730,90	460.492,00	187.101,00	226.440,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600.740,28**	**5.212.327,00**	**2.789.231,00**	**10.027.580,00**	**6.256.820,00**	**3.948.090,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.948.562,29	16.029.750,00	9.612.440,00	12.844.590,00	13.142.600,00	5.930.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	72,53	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	290.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.354.679,47**	**16.029.750,00**	**9.615.240,00**	**12.844.590,00**	**13.142.600,00**	**5.930.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 753.939,19**	**- 10.817.423,00**	**- 6.826.009,00**	**- 2.817.010,00**	**- 6.885.780,00**	**- 1.981.910,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.065.051,76**	**- 14.348.918,00**	**- 10.833.644,00**	**- 3.079.420,00**	**- 5.602.845,00**	**- 2.070.131,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.007.000,00	10.817.423,00	6.826.009,00	2.817.010,00	6.885.780,00	1.981.910,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.815.846,74	1.911.960,00	2.112.440,00	2.206.900,00	2.296.170,00	2.441.010,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 808.846,74**	**8.905.463,00**	**4.713.569,00**	**610.110,00**	**4.589.610,00**	**- 459.100,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.338.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.601.422,29	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.628.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.622.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.256.205,02	0,00	- 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.858.455,00	9.535.075,00	2.884.310,00	1.428.235,00	2.944.231,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.443.455,00	9.120.075,00	2.469.310,00	1.013.235,00	2.529.231,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.065.051,76**	**14.348.918,00**	**10.833.644,00**	**3.079.420,00**	**5.602.845,00**	**2.070.131,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.628.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.622.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**6.418,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.058.632,88**	**14.348.918,00**	**10.833.644,00**	**3.079.420,00**	**5.602.845,00**	**2.070.131,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.262.623,90**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.003.144,21	- 5.443.455,00	- 6.120.075,00	- 2.469.310,00	- 1.013.235,00	- 2.529.231,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 1

Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung und -führung	1111001	Verwaltungssteuerung und -führung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	1112000	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1113001	Öffentlichkeitsarbeit
		1113002	Ehrungen/Repräsentationen
1114	Gremien	1114001	Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse
		1114003	Beiräte und Arbeitsgruppen
1116	Gleichstellung	1116000	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	1117000	Personalvertretung
1118	Migration und Integration	1118000	Migration und Integration
1120	Personal -allgemein-	1120000	Personal -allgemein-
1124	Personalabrechung	1124000	Personalabrechnung
1131	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude, Reinigung)	1131000	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)
1142	Liegenschaften	1142100	Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke
		1142200	Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke
		1142201	Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175
		1142202	Wohnung Brexstraße 70
		1142203	Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122
		1142204	Wohngebäude Am Röttchenshammer 16
		1142205	Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b
		1142206	Wohnung Jahnstraße 1
		1142207	Wohnung Rheinstraße 75
		1142208	Wohngebäude Untere Rheinau 50
		1142209	Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)
		1142211	Wohngebäude Eisenbahnstraße 29
		1142212	Wohngebäude Am Schulenberg 12
		1142213	Gebäude Kirchplatz 9
		1142214	Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)
		1142215	Gebäude Rheinstr. 62
		1142216	Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik
		1142217	Halle Untere Rheinau 70
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)	1144001	EDV und Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	1145001	Sonstige zentrale Dienste
1160	Finanzen	1160001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung
		1160004	Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung	1162001	Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
		1162003	Vollstreckungswesen
1181	Prüfung	1181001	Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter
1191	Ortsrecht	1191000	Ortsrecht
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	1211000	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1212001	Europawahlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

		1212002	Bundestagswahlen
		1212003	Landtagswahlen
		1212005	Kommunalwahlen
1221	Sicherheit und Ordnung	1221001	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	1223001	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
		1223003	Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.
1224	Gewerbe	1224001	Gewerberecht
1226	Schiedsamtsangelegenheiten	1226000	Schiedsamtsangelegenheiten
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1231000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1235	Verkehrsüberwachung	1235000	Verkehrsüberwachung
1236	Verkehrserziehung/Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege	1236000	Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege
1260	Brandschutz	1260001	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung
		1260002	Feuerwehrhäuser
		1260004	Feuerwehrfahrzeuge
		1260005	Feuerwehrtechnisches Gerät
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111001	**Verwaltungssteuerung und -führung**	**2027**

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 Ressourcenverantwortung und Managementaufgaben. Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien und den Organisationseinheiten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Stellenplan, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohnende/Städtische Organisationseinheiten/Städtische Gremien/Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung; optimale Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterzufriedenheit.

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.721,74	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Aufgrund des geplanten Übergangs des Eigenbetriebes der Stadt Bendorf an die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied fallen künftig keine Kostenerstattungen mehr an.*	*40.745,00*	*40.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*3.523,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*1.453,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	178.425,89	114.935,00	175.135,00	176.890,00	178.655,00	180.445,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*178.425,89*	*114.935,00*	*175.135,00*	*176.890,00*	*178.655,00*	*180.445,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.147,63**	**155.635,00**	**175.135,00**	**176.890,00**	**178.655,00**	**180.445,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.297,12	938.955,00	888.455,00	897.320,00	906.270,00	915.305,00
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*23.059,85*	*24.440,00*	*23.325,00*	*23.560,00*	*23.795,00*	*24.030,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*168.617,84*	*174.250,00*	*179.400,00*	*181.195,00*	*183.005,00*	*184.835,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502190	*Dienstbezüge und dergleichen - Dienstaufwandsentschädigung ** Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister.*	*2.362,20*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38.867,92*	*39.890,00*	*41.260,00*	*41.675,00*	*42.090,00*	*42.510,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*692,04*	*725,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.066,04*	*3.090,00*	*2.890,00*	*2.915,00*	*2.945,00*	*2.975,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.777,98*	*8.855,00*	*9.235,00*	*9.325,00*	*9.420,00*	*9.515,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.948,12*	*2.945,00*	*2.640,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.720,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*7.235,34*	*6.140,00*	*6.710,00*	*6.775,00*	*6.845,00*	*6.915,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*32.860,00*	*31.400,00*	*37.100,00*	*37.470,00*	*37.845,00*	*38.225,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.257,20*	*5.210,00*	*7.350,00*	*7.425,00*	*7.500,00*	*7.575,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*19.331,96*	*22.385,00*	*19.330,00*	*19.525,00*	*19.720,00*	*19.920,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.214,09*	*2.110,00*	*2.215,00*	*2.235,00*	*2.260,00*	*2.280,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*490.892,47*	*579.265,00*	*512.775,00*	*517.905,00*	*523.085,00*	*528.315,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - für ehrenamtlich Tätige (Ehrensoldzahlung)*	*5.880,00*	*5.880,00*	*5.880,00*	*5.940,00*	*6.000,00*	*6.060,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*32.234,07*	*29.970,00*	*34.965,00*	*35.315,00*	*35.670,00*	*36.025,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,05	3.930,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.817,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*1.830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung an Maßnahmen der Regiopole mittleres Rheinland e.V., die nicht über Mitgliedsbeiträge gedeckt sind.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11		Abschreibungen	384,30	380,00	380,00	380,00	380,00	210,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*384,30*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*210,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	44.134,61	42.645,00	44.390,00	44.390,00	44.390,00	44.390,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*2.718,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erfahrungswert der Vorjahre und geplante Reisen.*	*2.552,73*	*250,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung in besonderen Rechtsfragen.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** E-Paper Abonnement bei der Süddeutsche Zeitung und Fachliteratur.*	*656,27*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
	563901	*Gema*	*64,20*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564200	*Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- und Städtebund RLP e.V., Kreisgruppe MYK (100 €), Gemeinde- und Städtebund RLP e.V. (5.900 €), Kommunaler Arbeitgeberverband RLP e.V. (3.500 €), KGSt (950 €), Städtetag RLP (22.050 €), Kommunal-Akademie RLP e.V. (650 €).*	*31.931,26*	*32.155,00*	*33.150,00*	*33.150,00*	*33.150,00*	*33.150,00*
	564223	*Mitgliedsbeitrag an den Regiopole mittleres Rheinland e. V. ** Die Berechnung des Mitgliedsbeitrages erfolgt nach gemeldeter Einwohnerzahl.*	*4.434,25*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*
	569200	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel*	*1.776,96*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.633,08**	**985.910,00**	**935.325,00**	**944.190,00**	**953.140,00**	**962.005,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 665.485,45**	**- 830.275,00**	**- 760.190,00**	**- 767.300,00**	**- 774.485,00**	**- 781.560,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 665.485,45**	**- 830.275,00**	**- 760.190,00**	**- 767.300,00**	**- 774.485,00**	**- 781.560,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**665.485,45**	**830.275,00**	**760.190,00**	**767.300,00**	**774.485,00**	**781.560,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.919,02**	**- 53.450,00**	**- 108.760,00**	**- 109.855,00**	**- 110.950,00**	**- 112.235,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 144.919,02**	**- 53.450,00**	**- 108.760,00**	**- 109.855,00**	**- 110.950,00**	**- 112.235,00**

Stellenplan 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112000	**Zentrale Steuerung, Controlling**	**2027**

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 städtischen 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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung/Gremien

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,42	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*9.430,00*	*9.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*143,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	12.789,33	11.445,00	11.825,00	12.695,00	12.825,00	12.950,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12.789,33*	*11.445,00*	*11.825,00*	*12.695,00*	*12.825,00*	*12.950,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.362,75**	**20.845,00**	**11.825,00**	**12.695,00**	**12.825,00**	**12.950,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.543,86	127.770,00	146.860,00	149.240,00	150.725,00	152.240,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*60.131,92*	*61.600,00*	*46.780,00*	*38.560,00*	*38.945,00*	*39.335,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.320,76*	*8.920,00*	*31.970,00*	*37.205,00*	*37.575,00*	*37.955,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*148,69*	*160,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*650,08*	*685,00*	*2.240,00*	*2.605,00*	*2.630,00*	*2.655,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.842,37*	*2.000,00*	*7.040,00*	*8.195,00*	*8.275,00*	*8.360,00*

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6.293,34*	*3.425,00*	*3.425,00*	*3.760,00*	*3.800,00*	*3.840,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,30*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*18.668,56*	*14.480,00*	*20.200,00*	*22.220,00*	*22.440,00*	*22.665,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*965,46*	*2.980,00*	*3.335,00*	*3.760,00*	*3.795,00*	*3.835,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*5.638,39*	*6.210,00*	*5.640,00*	*6.445,00*	*6.510,00*	*6.575,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*667,30*	*775,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*20.341,87*	*23.555,00*	*21.240,00*	*21.455,00*	*21.670,00*	*21.885,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*8.869,35*	*2.975,00*	*4.200,00*	*4.240,00*	*4.285,00*	*4.325,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		193,86	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*121,59*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18,02*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*54,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**132.737,72**	**128.075,00**	**147.165,00**	**149.545,00**	**151.030,00**	**152.545,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 110.374,97**	**- 107.230,00**	**- 135.340,00**	**- 136.850,00**	**- 138.205,00**	**- 139.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 110.374,97**	**- 107.230,00**	**- 135.340,00**	**- 136.850,00**	**- 138.205,00**	**- 139.595,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**110.374,97**	**107.230,00**	**135.340,00**	**136.850,00**	**138.205,00**	**139.595,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.926,50**	**13.000,00**	**17.835,00**	**20.220,00**	**20.415,00**	**20.625,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**11.926,50**	**13.000,00**	**17.835,00**	**20.220,00**	**20.415,00**	**20.625,00**

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
Beamte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,44	0,44	0,44
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113001	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2027**

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Einwohnende und Gäste, Einwohnende im Einzugsbereich der Stadt

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,45	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*5.665,00*	*5.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*19,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	7.045,40	6.715,00	4.890,00	4.940,00	4.990,00	5.040,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.045,40*	*6.715,00*	*4.890,00*	*4.940,00*	*4.990,00*	*5.040,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.729,85**	**12.315,00**	**4.890,00**	**4.940,00**	**4.990,00**	**5.040,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.737,89	100.275,00	106.790,00	107.865,00	108.935,00	110.025,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.245,25*	*4.270,00*	*4.530,00*	*4.575,00*	*4.620,00*	*4.665,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*62.013,66*	*64.285,00*	*70.930,00*	*71.640,00*	*72.360,00*	*73.080,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.115,26*	*1.170,00*	*1.210,00*	*1.225,00*	*1.235,00*	*1.250,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.891,37*	*4.980,00*	*4.960,00*	*5.010,00*	*5.060,00*	*5.115,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.922,53*	*14.185,00*	*15.635,00*	*15.795,00*	*15.950,00*	*16.110,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*139,44*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.831,92*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*89,58*	*150,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.091,57*	*1.140,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.115,00*	*1.125,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.950,42*	*5.530,00*	*2.950,00*	*2.980,00*	*3.010,00*	*3.040,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.742,29*	*3.205,00*	*2.865,00*	*2.895,00*	*2.920,00*	*2.950,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*704,60*	*260,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.163,25	8.050,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00	13.855,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*248,71*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,19*	*50,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	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 ** Kooperation mit Antenne Koblenz für die Schaltung regelmäßiger Spots (5.850 €) und Lizenzen für Fotos und Videos zur Veröffentlichung (150 €).*	*41,29*	*150,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563500	*Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Basispreis für die Veröffentlichungen der Stadt Bendorf im Kleeblatt (ca. 6.000 €), für weitere Anzeigen und Annoncen, die nicht durch den Basispreis gedeckt sind oder in der Rhein Zeitung veröffentlicht werden (1.500 €).*	*10.869,06*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**106.901,14**	**108.325,00**	**120.645,00**	**121.720,00**	**122.790,00**	**123.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 94.171,29**	**- 96.010,00**	**- 115.755,00**	**- 116.780,00**	**- 117.800,00**	**- 118.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 94.171,29**	**- 96.010,00**	**- 115.755,00**	**- 116.780,00**	**- 117.800,00**	**- 118.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**94.171,29**	**96.010,00**	**115.755,00**	**116.780,00**	**117.800,00**	**118.840,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.618,56**	**1.105,00**	**900,00**	**910,00**	**920,00**	**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**

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.618,56**	**1.105,00**	**900,00**	**910,00**	**920,00**	**930,00**

Stellenplan 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113002	**Ehrungen/Repräsentationen**	**2027**

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 städtischen Gremien

Ziel

Sachziele:

Dem Anlass entsprechend angemessene Gestaltung vorzunehmender Ehrungen und Repräsentationen.

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Siehe Buchungstelle 1113002.524943.*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Siehe Buchungstelle 1113002.524943.*	*600,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*418,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	371,57	1.505,00	365,00	370,00	370,00	375,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*371,57*	*1.505,00*	*365,00*	*370,00*	*370,00*	*375,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.389,57**	**1.905,00**	**1.365,00**	**370,00**	**1.370,00**	**375,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.167,18	14.695,00	11.410,00	12.510,00	14.015,00	14.155,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Beigeordneten bei Gratulationen usw..*	*425,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*925,40*	*2.265,00*	*0,00*	*980,00*	*2.380,00*	*2.405,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.821,95*	*7.000,00*	*7.240,00*	*7.315,00*	*7.390,00*	*7.460,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*121,47*	*125,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*538,16*	*545,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.541,80*	*1.555,00*	*1.620,00*	*1.635,00*	*1.655,00*	*1.670,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.964,80*	*1.000,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*464,67*	*200,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*43,94*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*319,99*	*1.505,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.179,92	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
	524902	*Ehrengaben*	*3.691,62*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524943	*Sportlerehrung ** Die Sportlerehrung findet in jedem zweiten Jahr statt. Zur Deckung der Aufwendungen werden die bei den Buchungsstellen 1113002.414460 und 1113002.414510 veranschlagten Zuschüsse erwartet.*	*589,80*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*898,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.174,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*21,06*	*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*
	569300	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*2.153,12*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.521,28**	**17.495,00**	**15.210,00**	**15.310,00**	**17.815,00**	**16.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 21.131,71**	**- 15.590,00**	**- 13.845,00**	**- 14.940,00**	**- 16.445,00**	**- 16.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 21.131,71**	**- 15.590,00**	**- 13.845,00**	**- 14.940,00**	**- 16.445,00**	**- 16.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.707,00**	**- 7.979,00**	**- 9.241,00**	**- 9.077,00**	**- 8.954,00**	**- 9.403,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 26.838,71**	**- 23.569,00**	**- 23.086,00**	**- 24.017,00**	**- 25.399,00**	**- 25.983,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.004,54**	**- 22.369,00**	**- 22.036,00**	**- 22.952,00**	**- 24.329,00**	**- 24.898,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.004,54**	**- 22.369,00**	**- 22.036,00**	**- 22.952,00**	**- 24.329,00**	**- 24.898,00**

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Stellenplan 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114001	**Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mandatstragende 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,74	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*4.000,00*	*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*156,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*778,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	14.273,71	10.770,00	13.760,00	14.065,00	14.205,00	14.345,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*14.273,71*	*10.770,00*	*13.760,00*	*14.065,00*	*14.205,00*	*14.345,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.208,45**	**14.670,00**	**13.760,00**	**14.065,00**	**14.205,00**	**14.345,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.429,55	183.565,00	185.005,00	187.110,00	188.480,00	189.860,00
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Sitzungsgelder für Beigeordnete.*	*1.600,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*50.613,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*23.285,16*	*23.500,00*	*23.060,00*	*22.695,00*	*22.925,00*	*23.155,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*46.479,68*	*51.095,00*	*52.310,00*	*53.335,00*	*53.870,00*	*54.410,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*824,88*	*855,00*	*895,00*	*900,00*	*910,00*	*920,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.659,12*	*3.955,00*	*3.660,00*	*3.735,00*	*3.770,00*	*3.810,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*10.325,31*	*11.145,00*	*11.510,00*	*11.735,00*	*11.855,00*	*11.975,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.711,09*	*935,00*	*1.085,00*	*1.160,00*	*1.175,00*	*1.185,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*5,96*	*5,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.783,73*	*5.485,00*	*7.225,00*	*7.700,00*	*7.780,00*	*7.855,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*368,39*	*1.015,00*	*1.290,00*	*1.390,00*	*1.405,00*	*1.420,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.463,22*	*3.495,00*	*3.465,00*	*3.665,00*	*3.700,00*	*3.740,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.748,47*	*3.045,00*	*3.525,00*	*3.560,00*	*3.595,00*	*3.635,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,53*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*22.114,01*	*25.810,00*	*23.095,00*	*23.325,00*	*23.560,00*	*23.795,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.439,00*	*2.015,00*	*2.505,00*	*2.530,00*	*2.555,00*	*2.580,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.795,76	2.800,00	12.825,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*263,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto* *** In 2027 ist der turnusmäßige Austausch von 35 iPads (Ratsmitglieder und Sitzungsdienst) geplant. In den Folgejahren wird eine Pauschale für den Austausch defekter Geräte veranschlagt.*	*0,00*	*300,00*	*10.325,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*2.531,82*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.848,78	9.780,00	11.560,00	9.870,00	11.270,00	9.870,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Erhöhter Ansatz in 2029 wegen Schulungsbedarf neuer Mitglieder des Stadtrats.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*1.500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13,50*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*16,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*3.184,44*	*3.480,00*	*3.570,00*	*3.570,00*	*3.570,00*	*3.570,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting* **	*1.692,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Einmalige Kosten für die Programmumstellung auf "Mandatos G6".*	*0,00*	*0,00*	*1.690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*742,56*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**192.074,09**	**196.145,00**	**209.390,00**	**199.780,00**	**202.550,00**	**202.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.865,64**	**- 181.475,00**	**- 195.630,00**	**- 185.715,00**	**- 188.345,00**	**- 188.185,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 172.865,64**	**- 181.475,00**	**- 195.630,00**	**- 185.715,00**	**- 188.345,00**	**- 188.185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**172.865,64**	**181.475,00**	**195.630,00**	**185.715,00**	**188.345,00**	**188.185,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.981,08**	**2.270,00**	**1.745,00**	**2.250,00**	**2.275,00**	**2.305,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.981,08**	**2.270,00**	**1.745,00**	**2.250,00**	**2.275,00**	**2.305,00**

Stellenplan 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	0,27
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114003	**Beiräte und Arbeitsgruppen**	**2027**

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 Einwohnenden. Der Seniorenbeirat berät alle ortsbezogenen Belange älterer Menschen. Der Beirat für Menschen mit Behinderungen berät die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen innerhalb von Bendorf. Der Jugendbeirat vertritt die ortsbezogenen Belange von Jugendlichen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren/Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige/Jugendliche/Personen mit Mitgliedschaft der Beiräte, Mandatstragende, ausländische Bürgerinnen und Bürger

Ziel

Sachziele:

Beteiligung und Mitwirkung von Einwohnenden mit Migrationshintergrund, älteren Menschen, Jugendlichen sowie von Menschen mit Behinderung 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.250,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zuschuss des Landkreises zum interkulturellen Fest im Stadtpark.*	*0,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*900,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*50,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*123,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,24	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*63,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*9,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	8.031,08	9.650,00	3.235,00	3.270,00	3.300,00	3.335,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.031,08*	*9.650,00*	*3.235,00*	*3.270,00*	*3.300,00*	*3.335,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.671,43**	**10.760,00**	**4.635,00**	**4.670,00**	**4.700,00**	**4.735,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.201,24	56.860,00	56.850,00	63.790,00	73.425,00	74.140,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*875,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.600,89*	*17.325,00*	*2.640,00*	*9.045,00*	*18.160,00*	*18.340,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*22.246,56*	*13.185,00*	*30.200,00*	*30.500,00*	*30.805,00*	*31.115,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*414,59*	*250,00*	*550,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.774,31*	*1.020,00*	*2.110,00*	*2.135,00*	*2.155,00*	*2.175,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.740,62*	*2.685,00*	*6.445,00*	*6.510,00*	*6.575,00*	*6.640,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*190,54*	*740,00*	*760,00*	*770,00*	*775,00*	*785,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*16,47*	*5,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*26.451,90*	*7.100,00*	*5.900,00*	*5.960,00*	*6.020,00*	*6.080,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*3.055,94*	*1.420,00*	*1.765,00*	*1.785,00*	*1.800,00*	*1.820,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*553,43*	*240,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.552,77*	*9.150,00*	*2.255,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.325,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,78*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.371,14*	*1.605,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*352,30*	*130,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,93	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*263,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*11,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	524959	*Veranstaltung "Seniorentag" ** Die über 500 € (regelmäßiges Budget des Beirats) hinausgehenden Aufwendungen sollen durch Zuschüsse gedeckt werden (vgl. Konten 414900, 414460, 414510).*	*505,51*	*1.250,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*299,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	543,43	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*136,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*65,35*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*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*
	564219	*Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in RLP e. V. (AGARP Förderverein e. V.)*	*30,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	569102	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Migration und Integration*	*308,16*	*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 ** Neuwahl des Jugendbeirates in 2026.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**73.825,60**	**59.870,00**	**59.710,00**	**66.650,00**	**76.285,00**	**77.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 64.154,17**	**- 49.110,00**	**- 55.075,00**	**- 61.980,00**	**- 71.585,00**	**- 72.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 64.154,17**	**- 49.110,00**	**- 55.075,00**	**- 61.980,00**	**- 71.585,00**	**- 72.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 28.329,00**	**- 23.143,00**	**- 35.994,00**	**- 35.356,00**	**- 34.877,00**	**- 36.625,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 92.483,17**	**- 72.253,00**	**- 91.069,00**	**- 97.336,00**	**- 106.462,00**	**- 108.890,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.112,49**	**- 63.993,00**	**- 83.829,00**	**- 90.021,00**	**- 99.077,00**	**- 101.430,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 71.112,49**	**- 63.993,00**	**- 83.829,00**	**- 90.021,00**	**- 99.077,00**	**- 101.430,00**

Stellenplan 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,35	0,35	0,35	0,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116000	**Gleichstellung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bianca Bender (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 02622 703412

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnende und Bürgerschaft 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,73	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*670,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*9,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.530,98	1.365,00	1.210,00	1.220,00	1.235,00	1.245,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.530,98*	*1.365,00*	*1.210,00*	*1.220,00*	*1.235,00*	*1.245,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.210,71**	**1.965,00**	**1.210,00**	**1.220,00**	**1.235,00**	**1.245,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.982,01	17.725,00	18.120,00	18.300,00	18.485,00	18.670,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*10.915,06*	*11.250,00*	*11.860,00*	*11.980,00*	*12.100,00*	*12.220,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*194,63*	*205,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*860,06*	*870,00*	*830,00*	*835,00*	*845,00*	*855,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.492,23*	*2.525,00*	*2.665,00*	*2.695,00*	*2.720,00*	*2.745,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*12,00*	*10,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*784,59*	*1.130,00*	*785,00*	*790,00*	*800,00*	*810,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.371,14*	*1.605,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*352,30*	*130,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*215,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	23,25	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*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*23,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.221,19**	**17.825,00**	**18.220,00**	**18.400,00**	**18.585,00**	**18.770,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.010,48**	**- 15.860,00**	**- 17.010,00**	**- 17.180,00**	**- 17.350,00**	**- 17.525,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.010,48**	**- 15.860,00**	**- 17.010,00**	**- 17.180,00**	**- 17.350,00**	**- 17.525,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.053,00**	**- 8.816,00**	**- 10.211,00**	**- 10.030,00**	**- 9.894,00**	**- 10.390,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.063,48**	**- 24.676,00**	**- 27.221,00**	**- 27.210,00**	**- 27.244,00**	**- 27.915,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.866,54**	**- 24.911,00**	**- 27.646,00**	**- 27.640,00**	**- 27.679,00**	**- 28.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 17.866,54**	**- 24.911,00**	**- 27.646,00**	**- 27.640,00**	**- 27.679,00**	**- 28.350,00**

Stellenplan 1116000 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117000	**Personalvertretung**	**2027**

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)

Dennis John (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622922181

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*11.840,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.488,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.328,47**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.764,72	62.285,00	64.420,00	65.055,00	65.705,00	66.360,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43.479,97*	*47.210,00*	*48.965,00*	*49.455,00*	*49.950,00*	*50.450,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*679,17*	*860,00*	*885,00*	*895,00*	*905,00*	*915,00*
	502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitzender ** Aufwandsentschädigung für den Personalratsvorsitz.*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.435,06*	*3.650,00*	*3.420,00*	*3.450,00*	*3.485,00*	*3.520,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.689,77*	*10.325,00*	*10.755,00*	*10.860,00*	*10.970,00*	*11.080,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*50,84*	*60,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.249,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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		6.912,29	300,00	75,00	75,00	9.000,00	75,00
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*2.434,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Die nächste Personalratswahl findet in 2029 statt.*	*4.477,57*	*300,00*	*75,00*	*75,00*	*9.000,00*	*75,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.845,72	6.795,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*4.563,12*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*282,60*	*285,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**73.522,73**	**69.380,00**	**71.305,00**	**71.940,00**	**81.515,00**	**73.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 59.194,26**	**- 53.380,00**	**- 71.305,00**	**- 71.940,00**	**- 81.515,00**	**- 73.245,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 59.194,26**	**- 53.380,00**	**- 71.305,00**	**- 71.940,00**	**- 81.515,00**	**- 73.245,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**59.194,26**	**53.380,00**	**71.305,00**	**71.940,00**	**81.515,00**	**73.245,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.186,12**	**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**	**5.186,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 1117000 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Auswertung Grundzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Mitarbeiter/-innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	261	281	265	265	265	265
002 Ertrag [EUR]	14.328,47	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	73.522,73	69.380,00	71.305,00	71.940,00	81.515,00	73.245,00

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 226,80	- 189,96	- 269,08	- 271,47	- 307,60	- 276,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118000	**Migration und Integration**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Migrierte 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 Migration und Integration:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		4.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.597,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.597,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.590,24	19.390,00	25.065,00	25.320,00	25.570,00	25.830,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.506,13*	*14.985,00*	*19.175,00*	*19.370,00*	*19.560,00*	*19.755,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*123,16*	*100,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*504,24*	*1.160,00*	*1.340,00*	*1.355,00*	*1.370,00*	*1.385,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.448,64*	*3.145,00*	*4.190,00*	*4.230,00*	*4.270,00*	*4.315,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.010,00	1.010,00	110,00	110,00	110,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2027 wegen Nachbesetzung (nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers).*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.590,24**	**20.400,00**	**26.075,00**	**25.430,00**	**25.680,00**	**25.940,00**

Ergebnishaushalt 1118000 Migration und Integration:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.993,13	- 20.400,00	- 26.075,00	- 25.430,00	- 25.680,00	- 25.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.993,13	- 20.400,00	- 26.075,00	- 25.430,00	- 25.680,00	- 25.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.628,00	- 10.183,00	- 11.794,00	- 11.585,00	- 11.428,00	- 12.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.621,13	- 30.583,00	- 37.869,00	- 37.015,00	- 37.108,00	- 37.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1118000 Migration und Integration:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.218,24	- 30.583,00	- 37.869,00	- 37.015,00	- 37.108,00	- 37.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.218,24	- 30.583,00	- 37.869,00	- 37.015,00	- 37.108,00	- 37.940,00

Stellenplan 1118000 Migration und Integration:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Auswertung Grundzahlen 1118000 Migration und Integration:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Migranten der Stadt Bendorf [Anzahl]	5.947	3.237	5.900	5.950	6.000	6.000

Auswertung Kennzahlen 1118000 Migration und Integration:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Anteil der Migranten an der Einwohnerzahl in %	33,53	18,20	33,27	33,55	33,83	33,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120000	**Personal -allgemein-**	**2027**

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

Ziel

Qualitätsziele

Hochmotivierte Mitarbeitende durch Steigerung der Zufriedenheit; leistungsgerechte Vergütung/Besoldung; optimale Besetzung der Stellen; Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.615,71	81.300,00	189.900,00	189.500,00	191.100,00	194.800,00
	442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen ** Erstattung Personalkosten für abgeordnete Beamte an die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied.*	*0,00*	*0,00*	*160.400,00*	*162.000,00*	*163.600,00*	*165.300,00*
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*54.000,00*	*53.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*286,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Privatanteil der Mitarbeitenden für die Plaqueuntersuchung (alle drei Jahre).*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*
	442903	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753 ** Kostenerstattung gemäß Mitarbeitervertrag Jobrad (Entgeltumwandlung). Die Kostenerstattungen werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt und verbucht. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.562201.*	*24.906,98*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442904	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (steuerfrei nach § 4 Nr. 10 b UStG) 22/662/00753*	*2.421,75*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		113.127,27	162.290,00	59.535,00	55.745,00	52.560,00	53.085,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*67.800,46*	*62.290,00*	*59.535,00*	*55.745,00*	*52.560,00*	*53.085,00*
	466143	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erstattungen des Eigenbetriebes (Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte der Stadtwerke) ** Nichtzahlungswirksame Erstattungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konto 507100 und 507120) von Beamten, die bei den Stadtwerken beschäftigt sind.*	*45.326,81*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**194.742,98**	**243.590,00**	**249.435,00**	**245.245,00**	**243.660,00**	**247.885,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		494.637,64	520.500,00	792.885,00	838.275,00	781.855,00	789.670,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*167.206,31*	*169.490,00*	*297.590,00*	*300.565,00*	*263.260,00*	*265.895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*109.301,22*	*132.110,00*	*154.395,00*	*186.975,00*	*177.490,00*	*179.265,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*753,77*	*755,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*	*1.205,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.858,74*	*10.740,00*	*10.980,00*	*13.080,00*	*12.420,00*	*12.545,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*25.271,76*	*28.470,00*	*34.470,00*	*41.320,00*	*39.255,00*	*39.645,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2.504,81*	*7.000,00*	*13.480,00*	*13.615,00*	*12.730,00*	*12.860,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*138,15*	*190,00*	*190,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*91.071,84*	*74.500,00*	*71.540,00*	*72.255,00*	*66.855,00*	*67.525,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*6.120,08*	*11.320,00*	*13.380,00*	*13.515,00*	*12.120,00*	*12.240,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*32.810,32*	*33.610,00*	*40.710,00*	*41.115,00*	*41.530,00*	*41.945,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.394,28*	*330,00*	*5.930,00*	*4.090,00*	*2.930,00*	*2.960,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*40.992,58*	*47.140,00*	*143.240,00*	*144.670,00*	*146.120,00*	*147.580,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.213,78*	*4.805,00*	*5.460,00*	*5.515,00*	*5.570,00*	*5.625,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.291,64	6.080,00	5.830,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltungs- und Wartungskosten für die Defibrillatoren.*	*0,00*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Beschaffung ergonomischer Büromöbel und diverser Ausrüstungsgegenstände (z.B. Fußstützen, ergonomische Computer-Mäuse und Hilfsgeräte zum Telefon für Hörgeräteträger) im Rahmen des Gesundheitsmanagements.*	*3.291,64*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*2.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.709,48	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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.*	*15.709,48*	*15.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		182.515,83	210.645,00	216.450,00	209.630,00	209.630,00	209.630,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulgeld Kommunales Studieninstitut, Fahrtkosten, Trennungsgeld, Lernmittelzuschuss, Abschlussprämie 2x, Seminargebühren für Azubis, Anwärterinnen und Anwärter für das 2. und 3. Einstiegsamt, Angestelltenlehrgang I und II, jährliche Führungskräfteschulung (1.500 €), Fortbildungen Fachgebiet Personal (1.000 € pro Person).*	*14.131,98*	*27.700,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*418,98*	*100,00*	*20,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung im Rahmen des sog. "Gesundheitsmanagements" ** Präventionsmaßnahmen wie geplante Gesundheitstage, jährliche Startgelder B2Run Koblenz (erhöhte Startgelder und Teilnehmeranzahl). Eventuell anfallende Verwaltungspauschale im Zusammenhang mit dem TV-Fahrradleasing, allgemeine Gesundheitsausgaben (für Aktionen).*	*2.408,77*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561401	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Jährliche Kosten für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G 37 - Bildschirmarbeitsplätze, G42 - Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung, Infektionsschutz, Hautkrebsvorsorge) sowie allgemeine Untersuchungen wie z.B. Eignungsuntersuchungen. Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Impfungen, Erste-Hilfe (alle 2 Jahre), regelmäßige Anschaffungskosten persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Hitzeschutzmaßnahmen z.B Ventilatoren, Mutterschutzmaßnahmen, Beratungen, Begehungen, Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilungen, Sitzungen Arbeitsschutz- und Gesundheitsausschuss. Mehrkosten für den Infektionsschutz werden jährlich im Herbst/Winter für alle Mitarbeitenden erwartet. Ausbau der Überprüfung des Masernschutzes.	7.859,28	12.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561402	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung im Rahmen der Ausbildung, der Personalgewinnung und -bindung ** Unter anderem Ausbildungsmarketing (T-Shirts, Kugelschreiber, etc.), Onboardingtage sowie der Azubi-Talk.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf an Bildschirmarbeitsplatzbrillen sowie Anteil der Verwaltung zu verschiedenen Anlässen der Betriebsgemeinschaft. Die Mittel für Bildschirmarbeitsplatzbrillen werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht.	230,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561901	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht ** Anpassung an die aktuellen Schwerbehindertenzahlen.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201	Fahrradleasing (Jobrad) ** Mitarbeitervertrag Jobrad (Entgeltumwandlung). Die Leasingraten werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt und verbucht. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.442903.	27.328,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Ansatzerhöhung aufgrund angekündigter Preissteigerungen.	4.918,27	4.925,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Mögliche Gerichtsverfahren.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Inanspruchnahme externer Organisationen für z.B. Stellenbewertungen (5.000 €), zuzüglich Neuveranschlagung Imagefilm (5.000 €).	1.642,20	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften ** Diverse Preiserhöhungen.	3.846,62	3.220,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Erhöhter Bedarf durch ansteigende Anzahl von Stellenausschreibungen.	27.171,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564100	*Versicherungsbeiträge ** Mehrkosten aufgrund einer zusätzlichen Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung (2.050 €) und Beitragsanpassung der Vermögeneigenschadenversicherung (16.770 €).*	*92.559,68*	*92.600,00*	*97.170,00*	*97.170,00*	*97.170,00*	*97.170,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**696.154,59**	**752.725,00**	**1.033.165,00**	**1.071.755,00**	**1.015.335,00**	**1.023.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 501.411,61**	**- 509.135,00**	**- 783.730,00**	**- 826.510,00**	**- 771.675,00**	**- 775.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 501.411,61**	**- 509.135,00**	**- 783.730,00**	**- 826.510,00**	**- 771.675,00**	**- 775.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**501.411,61**	**509.135,00**	**783.730,00**	**826.510,00**	**771.675,00**	**775.265,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.556,86**	**- 42.530,00**	**72.025,00**	**75.230,00**	**70.875,00**	**71.585,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**20.556,86**	**- 42.530,00**	**72.025,00**	**75.230,00**	**70.875,00**	**71.585,00**

Stellenplan 1120000 Personal -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	4,26	4,26	5,26	5,26	5,26	5,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	3,02	2,85	2,85	2,85

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen [Anzahl]	303	325	313	313	313	313
002 Anzahl der Mitarbeiter/innen bis 40 Jahre [Anzahl]	128	128	123	117	104	106
003 Anzahl der Mitarbeiter/innen 41 bis 50 Jahre [Anzahl]	61	67	59	57	65	63
004 Anzahl der Mitarbeiter/innen über 50 Jahre [Anzahl]	114	130	129	139	144	144
005 Frauenquote (Prozent) [Anzahl]	69	62	63	63	62	62
006 Ertrag [EUR]	194.742,98	243.590,00	249.435,00	245.245,00	243.660,00	247.885,00
007 Aufwand [EUR]	696.154,59	752.725,00	1.033.165,00	1.071.755,00	1.015.335,00	1.023.150,00
008 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	261	281	265	265	265	265

Auswertung Kennzahlen 1120000 Personal -allgemein-:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen	- 1.921,12	- 1.811,87	- 2.957,47	- 3.118,91	- 2.911,98	- 2.925,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1124000	**Personalabrechnung**	**2027**

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 Beihilfefestsetzungen 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, Empfangende von Aufwandsentschädigungen

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.838,94	36.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*26.515,00*	*26.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erstattung der Beamten und Versorgungsempfänger für Wahlleistungen im Beihilfebereich.*	*11.323,94*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	38.876,72	35.260,00	19.470,00	13.605,00	13.740,00	13.875,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*38.876,72*	*35.260,00*	*19.470,00*	*13.605,00*	*13.740,00*	*13.875,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.715,66**	**71.960,00**	**28.470,00**	**22.605,00**	**22.740,00**	**22.875,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.831,46	158.520,00	149.445,00	140.270,00	141.665,00	143.080,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*42.287,88*	*45.880,00*	*44.985,00*	*45.435,00*	*45.890,00*	*46.345,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*64.293,62*	*67.880,00*	*55.050,00*	*48.020,00*	*48.500,00*	*48.985,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*767,90*	*790,00*	*905,00*	*910,00*	*920,00*	*930,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.921,04*	*6.025,00*	*4.125,00*	*3.360,00*	*3.390,00*	*3.425,00*

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.112,70*	*14.795,00*	*12.970,00*	*10.825,00*	*10.930,00*	*11.040,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.242,79*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*47,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.057,90*	*11.000,00*	*13.300,00*	*13.435,00*	*13.565,00*	*13.705,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*630,88*	*2.100,00*	*2.550,00*	*2.575,00*	*2.600,00*	*2.625,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*10.778,85*	*7.990,00*	*10.780,00*	*10.885,00*	*10.995,00*	*11.105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.690,15*	*0,00*	*2.690,00*	*2.715,00*	*2.745,00*	*2.770,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		43.456,20	49.000,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Seminare für die Mitarbeitenden des Fachgebietes 1.3 (Personal).*	*2.914,62*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*76,58*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562908	*Bearbeitungsgebühr (Entgeltsabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt*	*25.289,73*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
	562909	*Bearbeitsgebühr (Beihilfeabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt* *** Anpassung aufgrund Erhöhung der Fallpreise und Fallpreispauschalen.*	*13.514,97*	*12.500,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften* *** Diverse Preiserhöhungen.*	*1.660,30*	*1.920,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**199.287,66**	**207.520,00**	**200.995,00**	**191.820,00**	**193.215,00**	**194.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 122.572,00**	**- 135.560,00**	**- 172.525,00**	**- 169.215,00**	**- 170.475,00**	**- 171.755,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 122.572,00**	**- 135.560,00**	**- 172.525,00**	**- 169.215,00**	**- 170.475,00**	**- 171.755,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**122.572,00**	**135.560,00**	**172.525,00**	**169.215,00**	**170.475,00**	**171.755,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.971,02**	**- 14.170,00**	**9.850,00**	**16.005,00**	**16.165,00**	**16.330,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.436,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.486,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.049,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.020,94**	**- 14.170,00**	**9.850,00**	**16.005,00**	**16.165,00**	**16.330,00**

Stellenplan 1124000 Personalabrechnung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,06	1,06	0,79	0,79	0,79

Auswertung Grundzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Anzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	261	281	265	265	265	265
002 Ertrag [EUR]	76.715,66	71.960,00	28.470,00	22.605,00	22.740,00	22.875,00
003 Aufwand [EUR]	199.287,66	207.520,00	200.995,00	191.820,00	193.215,00	194.630,00

Auswertung Kennzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 469,62	- 482,42	- 651,04	- 638,55	- 643,30	- 648,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131000	**Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Orgaentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Arbeitsabläufe; einheitliches, wirtschaftliches, kundenfreundliches Verwaltungshandeln.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.725,52	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.725,52*	*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	12.812,27	990,00	10.535,00	3.355,00	0,00	0,00
426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Die Ansätze werden ab dem Jahr 2026 auf den Leistungen verteilt, über welche die Abrechnung erfolgt.*	*12.812,27*	*990,00*	*10.535,00*	*3.355,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753*	*180,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.076,66	71.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*61.004,11*	*70.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*850,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.808,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Rheinhafen GmbH für Reinigungskraft.*	*365,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*48,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		71.267,15	49.630,00	52.225,00	50.605,00	48.520,00	53.345,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*71.267,15*	*49.630,00*	*52.225,00*	*50.605,00*	*48.520,00*	*53.345,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**158.062,58**	**130.250,00**	**71.490,00**	**62.690,00**	**57.250,00**	**62.075,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		659.453,23	639.170,00	751.820,00	727.500,00	680.420,00	759.255,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*48.013,17*	*41.585,00*	*53.995,00*	*43.715,00*	*32.130,00*	*46.250,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*338.646,89*	*339.160,00*	*407.840,00*	*399.680,00*	*375.590,00*	*417.600,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5.915,01*	*5.975,00*	*6.965,00*	*6.790,00*	*6.345,00*	*7.105,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*26.550,49*	*26.230,00*	*28.465,00*	*27.895,00*	*26.210,00*	*29.145,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*75.578,00*	*74.215,00*	*89.540,00*	*87.825,00*	*82.785,00*	*91.940,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*285,29*	*870,00*	*1.550,00*	*1.265,00*	*940,00*	*1.335,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*16,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*280,00*	*190,00*	*290,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*311,43*	*250,00*	*655,00*	*640,00*	*625,00*	*870,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.851,60*	*11.800,00*	*12.500,00*	*10.605,00*	*8.465,00*	*11.125,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*751,13*	*1.640,00*	*2.700,00*	*2.220,00*	*1.685,00*	*2.345,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*8.390,37*	*6.765,00*	*7.725,00*	*6.685,00*	*5.505,00*	*6.990,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*19.805,06*	*23.625,00*	*18.405,00*	*17.570,00*	*16.395,00*	*19.470,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*104.095,81*	*96.930,00*	*108.955,00*	*110.045,00*	*111.145,00*	*112.255,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*19.226,69*	*10.125,00*	*12.165,00*	*12.285,00*	*12.410,00*	*12.535,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.033,38	146.220,00	145.885,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
	522100	*Heizkosten*	*28.003,75*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*27.784,84*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.814,01*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500	*Abfall*	*2.382,14*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (36.000 €), Malerarbeiten im Zuge der Neustrukturierung von Räumlichkeiten Rathaus II (12.000 €) sowie Kauf von 2 mobilen Klimageräten für Rathaus das 2, Dachgeschoss, mit Kernbohrungen für den Anschluss der Klimageräte (3.000 €).*	*29.429,30*	*50.000,00*	*51.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.215,47*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unter anderem Wartung der Klimageräte.*	*73,16*	*2.000,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleine Anschaffungen (wie z.B. Rollos).*	*3.622,75*	*3.240,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Jährliche Ersatzbeschaffung (4.000 €). In 2027 zusätzliche Anschaffung eines Rollcontainers (330 €) und eines Bürostuhls (355 €).*	*0,00*	*3.330,00*	*4.685,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Jährliche Wartung und Nachfüllung der Erste-Hilfe-Koffer (144 € Nachfüllung), Biketasche für Dienstfahrrad (ca. 40 €), Verbandskästen Dienstfahrzeuge (je 25 €), Erstausstattung Hausmeisterbüros (je 300 €). Ausschreibung für 2026 aufgrund steigender Preise geplant. Erhöhter Bedarf, da längere Zeit keine Wartung erfolgt ist.*	*361,38*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Rathausgebäuden I und II erfolgt künftig durch den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe.*	*1.296,60*	*7.000,00*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*49,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		36.222,25	36.555,00	36.615,00	36.455,00	35.845,00	35.505,00
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*33.969,43*	*34.605,00*	*33.975,00*	*33.975,00*	*33.975,00*	*33.975,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.252,82*	*1.950,00*	*2.640,00*	*2.480,00*	*1.870,00*	*1.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		107.060,10	117.450,00	173.465,00	146.215,00	146.215,00	146.215,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.*	*450,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungen für Mitarbeitende des Fachgebiets 1.2.*	*4.326,35*	*31.350,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.138,32*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestiegene Mietkosten der Gleitzeitanlage.*	*4.171,20*	*4.500,00*	*5.560,00*	*5.560,00*	*5.560,00*	*5.560,00*
	562102	*Nutzungsentschädigung für Rathaus III ** Am 12.12.2023 hat der Stadtrat beschlossen, dass das städtische Gebäude Untere Rheinau 60 zum 01.01.2024 auf den Betriebszweig Wasserwerk der Stadtwerke Bendorf übertragen wird. Für die Nutzung der Räumlichkeiten durch den Fachbereich Finanzen wird ab diesem Zeitpunkt eine Nutzungsentschädigung entsprechend dem KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes" fällig.*	*67.225,58*	*66.550,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*652,07*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*15.904,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Digitalsierung von Akten (12.000 €) und IKZ-Projekt (2027: 50.000 €, 2028-2032: jeweils 50.000 €). Kosten für Dienstleistung für Informationssicherheit (15.000 €).*	*4.187,88*	*5.000,00*	*77.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Zusätzlich DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)-Kommentie (150 €) und Aktualisierung LDSG (Landesdatenschutzgesetz)-Kommentierur (100 €).*	*98,00*	*100,00*	*350,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*881,28*	*900,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen.*	*8.016,30*	*8.000,00*	*8.420,00*	*8.420,00*	*8.420,00*	*8.420,00*
	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**	**904.768,96**	**939.395,00**	**1.107.785,00**	**1.039.370,00**	**991.680,00**	**1.070.175,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 746.706,38**	**- 809.145,00**	**- 1.036.295,00**	**- 976.680,00**	**- 934.430,00**	**- 1.008.100,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 746.706,38**	**- 809.145,00**	**- 1.036.295,00**	**- 976.680,00**	**- 934.430,00**	**- 1.008.100,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**746.706,38**	**809.145,00**	**1.036.295,00**	**976.680,00**	**934.430,00**	**1.008.100,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.719,17**	**23.025,00**	**17.990,00**	**15.200,00**	**11.645,00**	**14.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.377,76	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.377,76**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.377,76**	**0,00**	**- 1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 51.096,93**	**23.025,00**	**16.490,00**	**15.200,00**	**11.645,00**	**14.360,00**

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

1131000.114.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Kundenstopper für den kleinen Sitzungssaal sowie Messen.*

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

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500**

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,72	0,72	0,90	0,70	0,48	0,73
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,80	6,80	7,90	7,72	7,22	7,77

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Nutzfläche der Dienstgebäude (ohne Stadtwerke) [qm]	2.374,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00	2.374,00
003 Ertrag [EUR]	158.062,58	130.250,00	71.490,00	62.690,00	57.250,00	62.075,00
004 Aufwand [EUR]	904.768,96	939.395,00	1.107.785,00	1.039.370,00	991.680,00	1.070.175,00
005 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	59.984,74	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
006 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	40.340,68	64.240,00	63.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00
007 Abschreibung [EUR]	36.223,25	36.555,00	36.615,00	36.455,00	35.845,00	35.505,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Einwohner	- 42,10	- 45,50	- 58,43	- 55,07	- 52,69	- 56,84
002 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	25,27	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungsaufwand je qm Nutzfläche	32,25	42,46	42,19	35,81	35,55	35,41

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142100	**Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesstraßengesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Pachtende, Verpachtende, Investoren, Baugrundstückssuchende, Einwohnende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.679,85	13.030,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*8.959,38*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753*	*394,96*	*400,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
		*** Zu erwartende Pachteinnahmen.*						
	441204	*Erträge aus Fischereiverpachtung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*51,13*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	441205	*Erträge aus der Vergabe der Außenwerbung*	*4.017,42*	*3.330,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	441213	*Wasserentnahme (7 %) 22/662/00753*	*256,96*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	39.235,66	1.340,00	660,00	670,00	675,00	680,00
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert)*	*1.182,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461901	*Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Grundstücke / Gebäude (über Buchwert)*	*8.093,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*29.959,50*	*1.340,00*	*660,00*	*670,00*	*675,00*	*680,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.915,51**	**14.370,00**	**13.540,00**	**13.550,00**	**13.555,00**	**13.560,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.403,66	32.465,00	43.735,00	44.170,00	44.610,00	45.055,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.659,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.883,62*	*21.915,00*	*33.160,00*	*33.490,00*	*33.825,00*	*34.165,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*236,28*	*205,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.074,49*	*2.475,00*	*2.320,00*	*2.345,00*	*2.365,00*	*2.390,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.795,08*	*6.500,00*	*6.935,00*	*7.005,00*	*7.075,00*	*7.145,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*64,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*9,60*	*10,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	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*	*661,88*	*1.340,00*	*615,00*	*620,00*	*630,00*	*635,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*19,32*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.376,01	45.280,00	45.090,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*962,68*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500	*Abfall*	*260,17*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur von Wegeflächen, Einfriedungen und die Räumung von Grundstücken unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung.*	*7.584,80*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Einrichtung eines Arbeitsplatzes (1.590 €).*	*0,00*	*1.830,00*	*1.590,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Bearbeitung der Rückstände sowie Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung der Servicebetriebe.*	*13.373,90*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*194,46*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		5.886,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.886,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.619,20	19.710,00	24.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*325,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*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*	*445,86*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Baumuntersuchungen, Vermessungsleistungen, Bodengutachten, Verkehrswertgutachten und dergleichen. In 2027 sind Grundstücksankäufe vorgesehen. Dies führt zu zusätzlichen Kosten.*	*1.634,12*	*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erforderliche Beratungsleistungen (z.B. Rechtsberatung).*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Diverse Preiserhöhungen.*	*630,23*	*630,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*2.583,99*	*3.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.284,87**	**103.345,00**	**119.155,00**	**113.000,00**	**113.440,00**	**113.885,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.369,36**	**- 88.975,00**	**- 105.615,00**	**- 99.450,00**	**- 99.885,00**	**- 100.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.369,36**	**- 88.975,00**	**- 105.615,00**	**- 99.450,00**	**- 99.885,00**	**- 100.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.558,00**	**- 22.129,00**	**- 25.630,00**	**- 25.176,00**	**- 24.835,00**	**- 26.079,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.927,36**	**- 111.104,00**	**- 131.245,00**	**- 124.626,00**	**- 124.720,00**	**- 126.404,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.992,84**	**- 105.214,00**	**- 125.400,00**	**- 118.786,00**	**- 118.875,00**	**- 120.559,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.085,57	232.800,00	0,00	226.440,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.085,57**	**232.800,00**	**0,00**	**226.440,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	426,70	815.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	226.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.866,70**	**815.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 224.781,13**	**- 582.200,00**	**- 3.100.000,00**	**226.440,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 281.773,97**	**- 687.414,00**	**- 3.225.400,00**	**107.654,00**	**- 118.875,00**	**- 120.559,00**

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

1142100.10.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Verkauf eines Gewerbegrundstücks in der Flur 2, Flurstück 1875/3 im Jahr 2028.*
1142100.10.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*Mit dem Übergang des Eigenbetriebs soll das ihm zugeordnete Vermögen grundsätzlich auf die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) übergehen. Einige Gründstücke sollen jedoch aus dem Betriebszweig Wasserversorgung herausgelöst und aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebs in das städtische Vermögen übertragen werden. Die Überführung erfolgt gegen einen Wertausgleich zum festzustellenden Verkehrswert. Die Ausgleichsforderung bleibt dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeordnet und geht mit diesem auf die gemeinsame AöR über. Im Jahr 2026 erfolgt eine Ausgleichszahlung anhand geschätzter Verkehrswerte. Nach Vorlage der finalen Verkehrswertgutachten des Vermessungs- und Katasteramtes Osteifel-Hunsrück erfolgt in 2027 der abschließende Wertausgleich. Die Veranschlagung erfolgt zunächst an zentraler Stelle. Die spätere Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht. Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.*
1142100.137.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*Möglicher Erwerb von Grundstücksflächen zur Sicherstellung einer vorausschauenden Stadtentwicklung. Insbesondere sollen Grundstücke im Bereich "Oben auf´m Röthchen" und "Bitz bis Hellenpfad" erworben werden.*

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.422	0	226.440	0	0	0	1.799.862
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.448	250.000	0	0	0	0	1.420.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**402.974**	**- 250.000**	**226.440**	**0**	**0**	**0**	**379.414**

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.604	0	0	0	0	0	182.604
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.759	2.850.000	0	0	0	0	4.035.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.003.154**	**- 2.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.853.154**

Stellenplan 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142200	**Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mietende, Vereine, städtische Organisationseinheiten

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der bebauten Grundstücke mit dem Ziel eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades; wirtschaftliche Gebäudeverwaltung.

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.270,76	340,00	3.510,00	3.350,00	0,00	0,00
426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss (Jobcenter) für den Hausmeister bis April 2028.*	*4.270,76*	*340,00*	*3.510,00*	*3.350,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,60	6.880,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*6.624,60*	*6.800,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*504,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	16.062,81	7.565,00	3.620,00	3.820,00	3.785,00	3.825,00
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*15.942,81*	*7.445,00*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.665,00*	*3.705,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.462,37**	**14.785,00**	**13.860,00**	**13.900,00**	**10.515,00**	**10.555,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.639,94	113.250,00	123.710,00	125.925,00	121.520,00	122.735,00

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*553,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*55.131,71*	*78.800,00*	*92.015,00*	*93.560,00*	*90.175,00*	*91.080,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*968,17*	*1.055,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.570,00*	*1.585,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.325,96*	*6.880,00*	*6.440,00*	*6.545,00*	*6.310,00*	*6.375,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.111,06*	*19.030,00*	*19.920,00*	*20.255,00*	*19.560,00*	*19.755,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*21,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*39,28*	*35,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	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*	*2.484,49*	*7.445,00*	*3.395,00*	*3.595,00*	*3.565,00*	*3.600,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,80*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.037,87	8.485,00	38.825,00	6.935,00	6.985,00	6.985,00
	522300	*Stromkosten ** Strom Mobilfunkanlage.*	*500,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Oberflächenwasser Kirchhofsweg 40 und Wasser/Abwasser Öffentliche Toiletten Yzeurer Platz, Kirmesplatz Stromberg und Stadtpark.*	*799,08*	*850,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Behinderten-WC im Stadtpark, Toilettenanlage Yzeurer Platz und Toilettenanlage Stromberg (400 €), Aufschaltgebühren für den Notruf des Behinderten-WC im Stadtpark (850 €) sowie Erneuerung Aussenputz (6.000 €), Aussenanstrich (3.000 €) und Erneuerung Dacheindeckung, Regenrinnen, Fallrohre (19.800 €) Toilettenanlage Yzeurer Platz.*	*1.851,32*	*1.200,00*	*30.050,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die Reinigung der Toilettenanlage im Stadtpark. Die Reinigungskosten haben sich erhöht.*	*2.250,00*	*1.800,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*103,66*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*43,16*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.625,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung von zwei Schreibtischen (1.500 €) und eines Arbeitsplatzes (1.590 €).*	*0,00*	*1.830,00*	*3.090,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*761,23*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*103,88*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
E11	Abschreibungen		3.967,53	12.400,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*1.509,24*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*0,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.390,52*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*67,77*	*0,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	6.354,91	24.910,00	41.050,00	36.050,00	31.050,00	31.050,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Unterstützung bei der Einführung der Gebäudesoftware RIB IMS und Schulungsmaßnahme Techniker.*	*2.093,53*	*7.500,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*415,29*	*30,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Neuausstattung sowie Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung für Mitarbeitende der Bauverwaltung und Hausmeister.*	*1.381,12*	*1.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,55*	*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*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Verkehrswertgutachten.*	*571,61*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltskosten zur Prüfung von Kaufverträgen und Beratung in Mietangelegenheiten.*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*72,75*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*61,53*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Das Fahrzeug MYK-SB10 wird ab 2026 je zur Hälfte (320 €) auf 1142200.564100 und 11450001.564100 verbucht. Außerdem wird ab 2026 die Passage "em flegge" nicht mehr der Leistung 5410001 zugeordnet (1.245 €). Zusätzlich ab 2026 Elementarversicherung für Gerätehaus Kirchofsweg, Obere Bleiche 1, Toiletten in Stromberg, Yzeurer Platz und Stadtpark (80 €). Zudem neubewertete Gebäudeversicherung.*	*641,60*	*1.100,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*972,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*10,96*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**96.000,25**	**159.045,00**	**216.275,00**	**181.600,00**	**172.245,00**	**173.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 68.537,88**	**- 144.260,00**	**- 202.415,00**	**- 167.700,00**	**- 161.730,00**	**- 162.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 68.537,88**	**- 144.260,00**	**- 202.415,00**	**- 167.700,00**	**- 161.730,00**	**- 162.905,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.878,00**	**- 68.988,00**	**- 81.688,00**	**- 81.244,00**	**- 75.196,00**	**- 78.964,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 110.415,88**	**- 213.248,00**	**- 284.103,00**	**- 248.944,00**	**- 236.926,00**	**- 241.869,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.419,97**	**- 200.968,00**	**- 271.638,00**	**- 236.479,00**	**- 224.456,00**	**- 229.404,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.422,71	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.422,71**	**185.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.422,71**	**- 185.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 122.842,68**	**- 385.968,00**	**- 371.638,00**	**- 336.479,00**	**- 324.456,00**	**- 329.404,00**

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

1142200.137.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung 2026 und Folgejahre (jeweils 100.000 €). Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.*

Maßnahmen 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.387	0	0	0	0	0	71.387
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.437	0	0	0	0	0	185.437
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 114.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 114.051**

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	301.721	100.000	100.000	100.000	100.000	0	701.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 301.721**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**- 701.721**

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	1,60	1,62	1,52	1,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142201	**Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281,68	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Das Gebäude befindet sich in Veräußerungsverhandlungen. Möglicherweise findet der Eigentumsübergang erst im Jahr 2027 statt. Die noch bewohnte Wohnung wurde zum Oktober 2026 gekündigt.*	*5.568,00*	*5.560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.713,68*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	163,15	165,00	55,00	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*	*163,15*	*165,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.444,83**	**9.325,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225,42	1.400,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*911,91*	*970,00*	*975,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,25*	*15,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*71,46*	*75,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*169,05*	*175,00*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*54,39*	*165,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.785,56	7.100,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*279,74*	*150,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.027,83*	*2.000,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*225,76*	*280,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.000 €).*	*109,53*	*4.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*69,58*	*70,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*73,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		96,54	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,54*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.166,49	7.430,00	12.445,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufgrund der Komplexität der Vertragsverhandlungen sowie der rechtlichen Abwicklung ist die Beauftragung eines Rechtsanwalts erforderlich.*	*4.016,44*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (630 €), sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*4.236,94*	*4.430,00*	*4.445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*2.913,11*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.274,01**	**16.030,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.829,18**	**- 6.705,00**	**- 18.445,00**	**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**		**- 6.829,18**	**- 6.705,00**	**- 18.445,00**	**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**		**- 411,00**	**- 441,00**	**- 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 7.240,18**	**- 7.146,00**	**- 18.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.475,79**	**- 7.046,00**	**- 18.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.475,79**	**- 7.045,00**	**- 18.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1142201.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Das Gebäude befindet sich in den Veräußerungsverhandlungen. Möglicherweise findet der Eigentumsübergang erst im Jahr 2027 statt.*

Maßnahmen 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	1	0	0	0	0	1 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
(*) Bereinigung Einzahlung:	4						

Stellenplan 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142202	**Wohnung Brexstraße 70**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,25	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.143,25*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	659,24	10,00	225,00	225,00	230,00	230,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*659,24*	*10,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.002,49**	**5.450,00**	**5.665,00**	**5.665,00**	**5.670,00**	**5.670,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704,01	1.555,00	3.415,00	3.440,00	3.480,00	3.515,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.239,34*	*1.190,00*	*2.440,00*	*2.460,00*	*2.485,00*	*2.510,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,77*	*10,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*108,57*	*90,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*	*175,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*311,65*	*255,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*	*550,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*30,68*	*10,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.373,77	2.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	522400	*Wasser und Abwasser ** Aufgrund variierender Verbrauchswerte wurde eine pauschale Kostensteigerung in Höhe von ca. 5 % berücksichtigt.*	*702,74*	*700,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
	522500	*Abfall*	*198,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*473,03*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		713,31	735,00	745,00	745,00	745,00	745,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (75 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*475,54*	*485,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*237,77*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.161,09**	**5.660,00**	**7.070,00**	**7.095,00**	**7.135,00**	**7.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**841,40**	**- 210,00**	**- 1.405,00**	**- 1.430,00**	**- 1.465,00**	**- 1.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**841,40**	**- 210,00**	**- 1.405,00**	**- 1.430,00**	**- 1.465,00**	**- 1.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 698,00**	**- 838,00**	**- 1.838,00**	**- 1.805,00**	**- 1.781,00**	**- 1.870,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**143,40**	**- 1.048,00**	**- 3.243,00**	**- 3.235,00**	**- 3.246,00**	**- 3.370,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**953,01**	**322,00**	**- 1.883,00**	**- 1.875,00**	**- 1.886,00**	**- 2.010,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**953,01**	**322,00**	**- 1.883,00**	**- 1.875,00**	**- 1.886,00**	**- 2.010,00**

Stellenplan 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142203	**Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.886,03	13.835,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00	13.835,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*10.932,48*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*	*10.935,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.953,55*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	429,42	10,00	360,00	360,00	365,00	370,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*429,42*	*10,00*	*360,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.315,45**	**13.845,00**	**14.195,00**	**14.195,00**	**14.200,00**	**14.205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720,35	1.725,00	4.095,00	4.135,00	4.180,00	4.215,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.252,49*	*1.320,00*	*2.845,00*	*2.875,00*	*2.905,00*	*2.930,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*13,71*	*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*108,22*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*311,38*	*285,00*	*620,00*	*625,00*	*635,00*	*640,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*34,55*	*10,00*	*340,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.983,95	2.930,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	522300	*Stromkosten*	*159,40*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.079,59*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	522500	*Abfall*	*417,80*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*1.768,44*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Inanspruchnahme der Servicebetriebe für kleinere Instandsetzungsarbeiten.*	*539,12*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*19,60*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen		8.095,26	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*8.095,26*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.489,02	2.520,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (805 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*1.707,13*	*1.710,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*781,89*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.288,58**	**15.275,00**	**19.015,00**	**19.055,00**	**19.100,00**	**19.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.973,13**	**- 1.430,00**	**- 4.820,00**	**- 4.860,00**	**- 4.900,00**	**- 4.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.973,13**	**- 1.430,00**	**- 4.820,00**	**- 4.860,00**	**- 4.900,00**	**- 4.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 657,00**	**- 926,00**	**- 2.195,00**	**- 2.156,00**	**- 2.127,00**	**- 2.234,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.630,13**	**- 2.356,00**	**- 7.015,00**	**- 7.016,00**	**- 7.027,00**	**- 7.164,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.344,37**	**5.744,00**	**1.065,00**	**1.069,00**	**1.053,00**	**916,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.344,37**	**5.744,00**	**1.065,00**	**1.069,00**	**1.053,00**	**916,00**

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142204	**Wohngebäude Am Röttchenshammer 16**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.151,89	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*9.424,80*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*2.727,09*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	85,22	85,00	135,00	135,00	140,00	140,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*85,22*	*85,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.237,11**	**11.985,00**	**12.135,00**	**12.135,00**	**12.140,00**	**12.140,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.986,53	2.570,00	3.040,00	3.075,00	3.105,00	3.135,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.415,41*	*1.910,00*	*2.225,00*	*2.250,00*	*2.270,00*	*2.295,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*24,09*	*20,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*104,35*	*145,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*309,57*	*410,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*133,11*	*85,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,23	40.545,00	6.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00
522300	*Stromkosten ** Die Kosten wurden auf Grundlage der im Jahr 2025 angefallenen Kosten -inklusive einer Kostensteigerung, da variable Verbrauchskosten - angesetzt.*	*481,80*	*450,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*804,66*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522500	*Abfall*	*364,33*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (2.000 €) sowie Einbau einer Toranlange für den Zugang zu den Mietergärten (2.000 €).*	*296,44*	*38.500,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	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	454,47	940,00	955,00	955,00	955,00	955,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,99*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusälich ab 2026 (95 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*450,48*	*460,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.943,51**	**46.615,00**	**12.700,00**	**10.735,00**	**10.765,00**	**10.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.293,60**	**- 34.630,00**	**- 565,00**	**1.400,00**	**1.375,00**	**1.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.293,60**	**- 34.630,00**	**- 565,00**	**1.400,00**	**1.375,00**	**1.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 862,00**	**- 1.367,00**	**- 1.685,00**	**- 1.655,00**	**- 1.633,00**	**- 1.714,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**4.431,60**	**- 35.997,00**	**- 2.250,00**	**- 255,00**	**- 258,00**	**- 369,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.577,39**	**- 33.437,00**	**290,00**	**2.290,00**	**2.282,00**	**2.171,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.577,39**	**- 33.437,00**	**290,00**	**2.290,00**	**2.282,00**	**2.171,00**

Stellenplan 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,11	4.620,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Der Ansatz wird erhöht, da nach der Abrechnung des Jahres 2024 die Nebenkostenvorausahlung des Mieters angepasst wurde.*	*1.687,11*	*1.500,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	383,96	135,00	190,00	190,00	195,00	195,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*383,96*	*135,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.191,07**	**4.755,00**	**4.990,00**	**4.990,00**	**4.995,00**	**4.995,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.918,51	3.185,00	2.570,00	2.600,00	2.625,00	2.645,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.050,82*	*2.335,00*	*1.820,00*	*1.835,00*	*1.855,00*	*1.875,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*31,42*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*166,54*	*180,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*476,71*	*505,00*	*390,00*	*395,00*	*400,00*	*400,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*193,02*	*135,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
	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	257,52	1.970,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	522100	*Heizkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	522500	*Abfall*	*134,03*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*123,49*	*1.100,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
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	268,59	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,49*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (30 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*174,66*	*180,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*84,44*	*90,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.873,22**	**5.865,00**	**5.050,00**	**5.080,00**	**5.105,00**	**5.125,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.317,85**	**- 1.110,00**	**- 60,00**	**- 90,00**	**- 110,00**	**- 130,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**1.317,85**	**- 1.110,00**	**- 60,00**	**- 90,00**	**- 110,00**	**- 130,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.273,00**	**- 1.675,00**	**- 1.838,00**	**- 1.805,00**	**- 1.781,00**	**- 1.870,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**44,85**	**- 2.785,00**	**- 1.898,00**	**- 1.895,00**	**- 1.891,00**	**- 2.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**725,01**	**- 2.355,00**	**- 1.478,00**	**- 1.470,00**	**- 1.471,00**	**- 1.580,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**725,01**	**- 2.355,00**	**- 1.478,00**	**- 1.470,00**	**- 1.471,00**	**- 1.580,00**

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142206	**Wohnung Jahnstraße 1**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,51	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	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142207	**Wohnung Rheinstraße 75**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, Wohnungssuchende

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		45,42	45,00	75,00	75,00	80,00	80,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*45,42*	*45,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**45,42**	**45,00**	**75,00**	**75,00**	**80,00**	**80,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.343,04	1.960,00	2.045,00	2.065,00	2.095,00	2.115,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*965,34*	*1.470,00*	*1.510,00*	*1.525,00*	*1.540,00*	*1.555,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*16,34*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*71,04*	*115,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*210,92*	*315,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*	*335,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*79,40*	*45,00*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	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		641,84	1.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300	*Stromkosten*	*183,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Siehe Buchungsstelle 1142207.441200.*	*0,00*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
522500	*Abfall ** Siehe Buchungsstelle 1142207.441200.*	*40,97*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*417,75*	*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	561,68	570,00	615,00	615,00	615,00	615,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (135 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*445,67*	*445,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*114,01*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.009,88**	**4.205,00**	**3.625,00**	**3.645,00**	**3.675,00**	**3.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.964,46**	**- 4.160,00**	**- 3.550,00**	**- 3.570,00**	**- 3.595,00**	**- 3.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.964,46**	**- 4.160,00**	**- 3.550,00**	**- 3.570,00**	**- 3.595,00**	**- 3.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 534,00**	**- 1.014,00**	**- 1.072,00**	**- 1.053,00**	**- 1.039,00**	**- 1.091,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.498,46**	**- 5.174,00**	**- 4.622,00**	**- 4.623,00**	**- 4.634,00**	**- 4.706,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.992,30**	**- 4.709,00**	**- 4.167,00**	**- 4.163,00**	**- 4.179,00**	**- 4.251,00**
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**	**- 2.992,30**	**- 4.709,00**	**- 4.167,00**	**- 4.163,00**	**- 4.179,00**	**- 4.251,00**

Stellenplan 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,95	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 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**30,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142209	**Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	74.000,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken und Gebäuden (Beträge über Buchwert) ** Der Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwertes (49.200 €) ist bei Buchungsstelle 1142209.10.685200 veranschlagt.*	*0,00*	*74.000,00*	*124.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**74.000,00**	**124.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,91	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
522100	*Heizkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522300	*Stromkosten* *** Bis zum Verkauf des Gebäudes fallen noch Stromkosten im Rahmen der Grundversorgung an.*	*265,94*	*160,00*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522400	*Wasser und Abwasser*	*547,15*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.000 €. Das Objekt soll Anfang 2027 verkauft werden.*	*201,46*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*15,68*	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*109,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	1.966,26	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.966,26*	*1.970,00*	*1.970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	742,31	760,00	765,00	0,00	0,00	0,00
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (40 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*268,46*	*280,00*	*285,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*473,85*	*480,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.848,48**	**4.010,00**	**4.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.848,48**	**69.990,00**	**119.970,00**	**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**	**- 3.848,48**	**69.990,00**	**119.970,00**	**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**	**- 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.848,48**	**69.990,00**	**119.459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.228,70**	**71.960,00**	**121.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	51.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.228,70**	**122.960,00**	**170.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1142209.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Das Gebäude wird voraussichtlich Anfang 2027 veräußert. Der entstehende Buchgewinn ist im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 1142209.461120 veranschlagt. Der komplette Verkaufsvorgang wird neu veranschlagt.*

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

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

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	49.200	0	0	0	0	49.200 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**49.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.200**
(*) Bereinigung Einzahlung:	102.000						

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142211	**Wohngebäude Eisenbahnstraße 29**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.941,84	21.140,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00
	441211	*Mieten und Pachten (Innenumsatz)*	*16.341,84*	*16.340,00*	*16.340,00*	*16.340,00*	*16.340,00*	*16.340,00*
	441212	*Miet- und Pachtnebenkosten (Innenumsatz)*	*3.600,00*	*4.800,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	286,09	15,00	250,00	255,00	255,00	260,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*286,09*	*15,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.227,93**	**21.155,00**	**21.690,00**	**21.695,00**	**21.695,00**	**21.700,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.865,76	2.965,00	5.010,00	5.055,00	5.105,00	5.160,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.100,14*	*2.275,00*	*3.640,00*	*3.675,00*	*3.710,00*	*3.750,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*35,85*	*15,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*157,64*	*175,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*459,50*	*485,00*	*785,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,60*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*112,03*	*15,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,63	7.175,00	7.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00
522400	*Wasser und Abwasser ** Anpassung an das Rechnungsergebnis.*	*3.235,79*	*3.000,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (3.000 €) sowie Material für Malerarbeiten (1.000 €).*	*4.029,84*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*111,86*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*88,60*	*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*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	1.895,10	920,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,71*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte.*	*183,86*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel.*	*818,38*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (55 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*891,15*	*915,00*	*945,00*	*945,00*	*945,00*	*945,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.789,97**	**17.600,00**	**20.475,00**	**19.520,00**	**19.570,00**	**19.625,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.437,96**	**3.555,00**	**1.215,00**	**2.175,00**	**2.125,00**	**2.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.437,96**	**3.555,00**	**1.215,00**	**2.175,00**	**2.125,00**	**2.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.150,00**	**- 1.543,00**	**- 2.706,00**	**- 2.658,00**	**- 2.622,00**	**- 2.753,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**287,96**	**2.012,00**	**- 1.491,00**	**- 483,00**	**- 497,00**	**- 678,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.065,37**	**8.552,00**	**5.034,00**	**6.037,00**	**6.028,00**	**5.842,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**9.065,37**	**8.552,00**	**5.034,00**	**6.037,00**	**6.028,00**	**5.842,00**

Stellenplan 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142212	**Wohngebäude Am Schulenberg 12**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.049,12	11.100,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00	11.345,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Die Miet- und Pachtnebenkosten wurden unter Berücksichtigung der im Jahr 2025 erfolgten Grundsteuererhöhung angepasst.*	*1.449,12*	*1.500,00*	*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	197,36	160,00	235,00	235,00	240,00	240,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*197,36*	*160,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.246,48**	**11.260,00**	**11.580,00**	**11.580,00**	**11.585,00**	**11.585,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.916,62	3.530,00	3.955,00	3.995,00	4.035,00	4.070,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.768,92*	*2.580,00*	*2.845,00*	*2.875,00*	*2.905,00*	*2.930,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*48,29*	*35,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*208,81*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*602,11*	*555,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*	*640,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,60*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*287,89*	*160,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,57	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522400	*Wasser und Abwasser ** Der Ansatz erfolgt auf Basis der Kosten des Vorjahres. Es handelt sich um variable Kosten.*	*892,93*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522500	*Abfall*	*299,68*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*99,96*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
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	1.224,10	1.220,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,69*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (375 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*831,36*	*820,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*383,05*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.123,73**	**9.140,00**	**9.215,00**	**9.255,00**	**9.295,00**	**9.330,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.122,75**	**2.120,00**	**2.365,00**	**2.325,00**	**2.290,00**	**2.255,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**3.122,75**	**2.120,00**	**2.365,00**	**2.325,00**	**2.290,00**	**2.255,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.765,00**	**- 1.896,00**	**- 2.195,00**	**- 2.156,00**	**- 2.127,00**	**- 2.234,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.357,75**	**224,00**	**170,00**	**169,00**	**163,00**	**21,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.313,91**	**1.914,00**	**1.840,00**	**1.844,00**	**1.833,00**	**1.691,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.313,91**	**1.914,00**	**1.840,00**	**1.844,00**	**1.833,00**	**1.691,00**

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142213	**Gebäude Kirchplatz 9**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, Pachtende, Verpachtende, Einwohnende, Vereine, Investoren, Baugrundstücksuchende

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*62,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**62,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*562,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*10,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*44,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*126,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*81,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.020,16	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522300	*Stromkosten ** Auf Grund des geplanten Verkaufs wurde die Stromversorgung abgestellt.*	*6,67*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*199,54*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.138,53*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*328,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*347,22*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.991,53	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4,74*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.701,05*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*285,74*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.836,77**	**5.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.774,42**	**- 5.570,00**	**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**		**- 11.774,42**	**- 5.570,00**	**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**		**- 411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 12.185,42**	**- 5.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.232,93**	**- 5.570,00**	**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**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.232,93**	**- 5.569,00**	**0,00**	**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)*	*Das Gebäude befindet sich im Verkauf. Der Verkauf ist voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen.*

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.002	0	0	0	0	0	60.002
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.002**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142214	**Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien/Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz/Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Einwohnende, Investierende, Baugrundstücksuchende

Ziel

Qualitätsziele

Schlüsselgrundstück zur Blockbereichsentwicklung zu einem innerstädtischen Wohnquartier.

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		311,75	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*311,75*	*0,00*	*165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**311,75**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.805,14	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.086,17*	*0,00*	*620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*73,58*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*322,41*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*914,14*	*0,00*	*135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*407,28*	*0,00*	*165,00*	*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		2.374,18	4.525,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*264,39*	*500,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*404,12*	*1.000,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*673,37*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*144,59*	*150,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Das Gebäude soll in 2027 verkauft werden. Vorsorglich werden 1.500 € für Unterhaltungsarbeiten vorgesehen.*	*461,82*	*2.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*404,33*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*21,56*	*25,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11		Abschreibungen	5.605,80	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.605,80*	*5.610,00*	*5.610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,91	61.900,00	89.110,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*23,73*	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Der Internetvertrag wurde gekündigt.*	*160,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (45 €) sowie neubewertete Gebäudeversicherung.*	*282,13*	*290,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ** Der geschätzte Verkaufserlös in Höhe 137.900 € ist bei Buchungsstelle 1142214.10.685200 veranschlagt. Es wird mit einem Buchverlust in veranschlagter Höhe gerechnet.*	*0,00*	*60.000,00*	*88.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.563,58*	*1.600,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.815,03**	**72.035,00**	**98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.503,28**	**- 72.035,00**	**- 98.035,00**	**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**	**- 15.503,28**	**- 72.035,00**	**- 98.035,00**	**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**	**- 2.874,00**	**0,00**	**- 1.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.377,28**	**- 72.035,00**	**- 99.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.676,65**	**- 6.425,00**	**- 5.446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	170.000,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000,00**	**137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000,00**	**137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.676,65**	**163.575,00**	**132.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

1142214.10.685200	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)*	*Das Gebäude soll Mitte des Jahres 2027 verkauft werden. Hierzu gibt es eine Vereinbarung mit einem potenziellen Erwerber.*

Maßnahmen 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	137.900	0	0	0	0	137.900 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**137.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.900**
(*) Bereinigung Einzahlung:	170.000						

Stellenplan 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142216	**Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik**	**2027**

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

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Zwischenerwerb der ehemaligen Fachklinik Bendorf zur städtebaulichen Entwicklung sowie Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Mietende, Pachtende, Verpachtende, Einwohnende, Vereine, Investoren, Baugrundstücksuchende/Organisationseinheiten und Mitarbeitende der Verwaltung, Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von öffentlichen Flächen für die Umstrukturierung der Verwaltung sowie die Entwicklung von Wohnbauflächen zur Ansiedlung von Neubürgern.

Zwischenerwerb zur Bereitstellung von gewerblichen Flächen zur Attraktivitätssteigerung des Innenstadtbereichs.

Ergebnishaushalt 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Die Kreditzinsen sind im Rahmen der Städtebauförderung zuwendungsfähig. Die Veranschlagung der Zinsen erfolgt bei Leistung 6121000.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Die Kreditzinsen sind im Rahmen der Städtebauförderung zuwendungsfähig. Die Veranschlagung der Zinsen erfolgt bei Leistung 6121000.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Die beim Kauf der ehemaligen Fachklinik entstandenen Notarkosten und die Grunderwerbssteuer werden von Bund und Land gefördert. Die Förderung beträgt insgesamt 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Förderung wird jedoch in mehreren Tranchen in späteren Jahren ausgezahlt.*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	120.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Mieteinnahmen Schwesternwohnheim gemäß Nutzungsvertrag.*	*0,00*	*100.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*	*96.000,00*
	441203	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/00753*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441209	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422 ** Vermietung von Flächen für das Aufstellen von Antennenanlagen.*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**130.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	33.745,00	59.850,00	60.445,00	61.050,00	61.665,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*26.210,00*	*46.200,00*	*46.660,00*	*47.125,00*	*47.600,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.030,00*	*3.235,00*	*3.265,00*	*3.300,00*	*3.330,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*5.505,00*	*10.165,00*	*10.265,00*	*10.370,00*	*10.475,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	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	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
	522100	*Heizkosten ** Gasbezug für das Schwesternwohnheim. Die restlichen Gebäude werden nur frostfrei gehalten.*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522500	*Abfall*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungskosten der Gebäude incl. Wartung- und Instandhaltungskosten.*	*0,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungskosten Schwesternwohnheim.*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*0,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E11	Abschreibungen		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibung für eine geschätzte Restnutzungsdauer von 40 Jahren.*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	120.000,00	151.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00

Ergebnishaushalt 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Für das Jahr 2027 sind Kosten für Gutachten, Berater sowie Rechtsanwälte vorgesehen, für ein europaweites Ausschreibungsverfahren in Form eines Investorenwettbewerbs. Für diesen aufwendigen Prozess sind vorausschichtlich Kosten in Höhe von 60.000 Euro notwendig. Weitere 25.000 Euro werden für möglichiche Fachgutachten im Rahmen des Vermarktungsprozesses eingeplant.*	*0,00*	*90.000,00*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Vorläufig ermittelte Versicherungssumme für alle Gebäude auf dem ehemaligen Gelände des Krankenhauses (Klinik, Wohnheim, Kita und Verwaltungsgebäude).*	*0,00*	*25.000,00*	*61.960,00*	*61.960,00*	*61.960,00*	*61.960,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**714.545,00**	**772.610,00**	**688.205,00**	**688.810,00**	**689.425,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 584.545,00**	**- 656.610,00**	**- 572.205,00**	**- 572.810,00**	**- 573.425,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 584.545,00**	**- 656.610,00**	**- 572.205,00**	**- 572.810,00**	**- 573.425,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 35.228,00**	**- 34.604,00**	**- 34.135,00**	**- 35.846,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**- 584.545,00**	**- 691.838,00**	**- 606.809,00**	**- 606.945,00**	**- 609.271,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 519.545,00**	**- 616.838,00**	**- 531.809,00**	**- 531.945,00**	**- 534.271,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.000,00	4.800,00	19.200,00	40.000,00	48.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**296.000,00**	**4.800,00**	**19.200,00**	**40.000,00**	**48.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.892,99**	**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.892,99**	**- 5.804.000,00**	**4.800,00**	**19.200,00**	**40.000,00**	**48.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.892,99**	**- 6.323.545,00**	**- 612.038,00**	**- 512.609,00**	**- 491.945,00**	**- 486.271,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

1142216.345.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Siehe Buchungsstelle 1142216.345.681420.*
1142216.345.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Bei einem Kaufpreis von 5,7 Mio Euro betragen die Erwerbsnebenkosten ca. 400.000 Euro (Grunderwerbssteuer 5% = 285.000 Euro, Notar und Grundbuchkosten 1,5 % = 85.000 Euro, Rechtsanwaltskosten geschätzt = 30.000 Euro).* *Bei den hier angenommen Kosten wird eine Förderung durch das Land in Höhe von ca. 50 % der geförderten 80% erwartet, die jedoch in mehreren Tranchen in späteren Jahren ausgezahlt wird.*
1142216.345.785220	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

Maßnahmen 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

345 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000	4.800	19.200	40.000	48.000	208.000	616.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100.000	0	0	0	0	0	6.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.804.000**	**4.800**	**19.200**	**40.000**	**48.000**	**208.000**	**- 5.484.000**

Stellenplan 1142216 Zwischenerwerb Areal ehemalige Fachklinik:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142217	**Halle Untere Rheinau 70**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung/Mietende

Ziel

Sachziele:

Selbstnutzung zu Lagerzwecken.

Vermietung für ein Forschungsprojekt zum Thema Wasserstoffnutzung zur Erzeugung von grünem Stahl.

Ergebnishaushalt 1142217 Halle Untere Rheinau 70:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Vermietung an Uni Koblenz ab 2028.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	441211	*Mieten und Pachten (Innenumsatz) ** Miete Weihnachtsmarkthütten.*	*0,00*	*0,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	95,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.790,00**	**21.790,00**	**21.790,00**	**21.795,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.260,00	5.320,00	5.370,00	5.425,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*3.960,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.080,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*275,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*815,00*	*825,00*	*830,00*	*840,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*

Ergebnishaushalt 1142217 Halle Untere Rheinau 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	86.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (1.000 €). Zur Vermietung an die Uni Koblenz sind im Jahr 2027 Baumaßnahmen erforderlich: Wiederherstellung des Bürotraktes incl. WC-Anlage und Herstellung der Hausanschlüsse (83.000 €).*	*0,00*	*0,00*	*84.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	7.605,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*7.605,00*	*7.935,00*	*7.935,00*	*7.935,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**99.565,00**	**16.955,00**	**17.005,00**	**17.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 87.775,00**	**4.835,00**	**4.785,00**	**4.735,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 87.775,00**	**4.835,00**	**4.785,00**	**4.735,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 2.553,00**	**- 2.508,00**	**- 2.474,00**	**- 2.598,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**- 90.328,00**	**2.327,00**	**2.311,00**	**2.137,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142217 Halle Untere Rheinau 70:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**- 82.723,00**	**10.262,00**	**10.246,00**	**10.072,00**
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**- 102.723,00**	**10.262,00**	**10.246,00**	**10.072,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142217 Halle Untere Rheinau 70:

1142217.349.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Einbau eines neuen Sektionaltores und einer Zaunabtrennung innerhalb der Halle.*

Maßnahmen 1142217 Halle Untere Rheinau 70:

349 Bauauszahlungen Halle Untere Rheinau 70

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 1142217 Halle Untere Rheinau 70:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144001	**EDV und Telekommunikation**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen.

Entwicklung und Bereitstellung von OZG-konformen Prozessen.

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

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.546,15	3.710,00	2.540,00	1.850,00	130,00	120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*5.546,15*	*3.710,00*	*2.540,00*	*1.850,00*	*130,00*	*120,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159,73	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*6.150,00*	*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*9,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	9.376,61	8.130,00	7.160,00	7.235,00	7.305,00	7.380,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*9.376,61*	*8.130,00*	*7.160,00*	*7.235,00*	*7.305,00*	*7.380,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**21.082,49**	**17.740,00**	**9.700,00**	**9.085,00**	**7.435,00**	**7.500,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.623,88	235.505,00	260.900,00	277.875,00	280.640,00	283.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	*2.313,85*	*2.355,00*	*3.585,00*	*3.620,00*	*3.655,00*	*3.695,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	*159.617,31*	*159.580,00*	*189.130,00*	*202.160,00*	*204.180,00*	*206.225,00*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	*2.482,68*	*3.010,00*	*3.145,00*	*3.180,00*	*3.210,00*	*3.245,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	*12.324,12*	*15.450,00*	*13.090,00*	*14.005,00*	*14.145,00*	*14.285,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*34.349,25*	*42.865,00*	*40.145,00*	*42.995,00*	*43.425,00*	*43.860,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*27,89*	*50,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*2,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*243,68*	*80,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*514,18*	*650,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*39,21*	*90,00*	*175,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*384,54*	*385,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.594,13*	*8.200,00*	*5.860,00*	*5.920,00*	*5.980,00*	*6.040,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.974,14*	*2.525,00*	*3.105,00*	*3.135,00*	*3.170,00*	*3.200,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*756,48*	*265,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.743,22	16.410,00	25.200,00	12.270,00	12.270,00	7.270,00
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*302,26*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*284,71*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.726,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto* *** In den nächsten 3 Jahren ist der turnusmäßige Austausch von Headsets und Telefonen vorgesehen (5.000 €). Weiterhin ist in 2027 die Anschaffung von zusätzlicher Hardware (10 iPads = 2.950 € / 10 Laptops = 8.000 € / 20 Monitore = 1.500 €) erforderlich. Zusätzlich werden jährliche Pauschalen für den Austausch defekter Hardware (5.000 €) und für Datenträger zur Langzeitspeicherung (1.200 €) eingeplant.*	*32.429,86*	*14.010,00*	*23.650,00*	*11.200,00*	*11.200,00*	*6.200,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto* *** Anschaffung eines Rollcontainers (480 €).*	*0,00*	*1.830,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen		40.854,84	27.170,00	27.720,00	24.990,00	13.890,00	12.170,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*12.626,98*	*4.360,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.100,00*	*0,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.095,78*	*1.100,00*	*1.100,00*	*860,00*	*630,00*	*630,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*27.132,08*	*21.710,00*	*24.970,00*	*22.480,00*	*12.160,00*	*11.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		345.680,82	387.690,00	535.830,00	462.850,00	452.850,00	452.850,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Jährlich anfallende Fortbildungskosten.*	*1.382,64*	*15.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Jährliche Fortbildung IT in Mainz.	9,76	5,00	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 ** Miete von Laptops für die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährlich anfallende Lizenzaufwendungen inkl. Preiserhöhungen und Erweiterung Leistungsumfang: KIS (36.370 €), i-doit (4.860 €), JDiscDiscovery (1.020 €), Cisco Meraki EMM (4.360 €), Cisco Meraki HW (2.230 €), Backuplizenz (4.090 €), IONAS (7.400 €), rlpDirekt (9.360 €), Sophos Protection (13.500 €), TeamViewer (1.580 €), Microsoft EA (95.100 €), kosDirekt (4.450 €), PowerCute (250 €), AutoCAD (580 €), Terminvergabesystem "Smart CX" (5.400 €), Dokumentenmanagement 2Charta ECM (16.990 €), OrcaAVA (2.780 €), Security Awareness (8.810 €), Allplan (4.810 €), Adobe (4.190 €), Adobe Creativ Cloud (1.310 €), Cisco ISE (9.500 €), KI-Tools (3.940 €), Nupian (690 €), Joomla SAML SSO (1.000 €), WTT Campus ONE (23.700 €), Deutschland GPT (10.295 €)	191.024,36	215.625,00	278.565,00	278.565,00	278.565,00	278.565,00
562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährlich anfallende Supportkosten inkl. Preiserhöhungen und Erweiterung Leistungsumfang. Laufende Supportkosten: Alarmierungssoftware (1.010 €), kNRP-Firewall (3.210 €), Caigos Lizenzen (23.790 €), Workflowmodul "ControlSeries" (7.860 €).	35.914,76	34.340,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
562430	Datenverarbeitung: Hosting ** Anfallende Kosten für Hostingbetrieb inkl. Preiserhöhungen und Erweiterung Leistungsumfang: Website (670 €), Webspace Bendorf/SSL (1.480 €), Gebäude- und Reinigungsmanagement "iTWO fm/RIB IMS" (34.070 €).	26.819,55	33.420,00	36.220,00	36.220,00	36.220,00	36.220,00
562490	Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto ** 100 zusätzliche Lizenzen der Alarmierungssoftware "Gisbo".	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Anfallende Supportdienstleistungen für Caigos (1.500 €) und Control-Series (5.000 €). Kosten für die Optimierung des HKR-(Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens)Verfahrens (2027: 80.000 € / 2028: 10.000 €).	10.097,15	13.250,00	86.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Büromaterial ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	13.277,98	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften	246,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.	36.684,41	34.560,00	37.015,00	37.015,00	37.015,00	37.015,00
563421	Leitungskosten Kommunalnetz Rheinland-Pfalz	23.525,73	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*153,36*	*160,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitrag für Elektronik- und Cyberversicherung.*	*6.543,12*	*5.800,00*	*6.545,00*	*6.545,00*	*6.545,00*	*6.545,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**642.902,76**	**666.775,00**	**849.650,00**	**777.985,00**	**759.650,00**	**755.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 621.820,27**	**- 649.035,00**	**- 839.950,00**	**- 768.900,00**	**- 752.215,00**	**- 748.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 621.820,27**	**- 649.035,00**	**- 839.950,00**	**- 768.900,00**	**- 752.215,00**	**- 748.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**621.820,27**	**649.035,00**	**839.950,00**	**768.900,00**	**752.215,00**	**748.240,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.517,05**	**24.655,00**	**25.350,00**	**23.310,00**	**13.935,00**	**12.225,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.252,68	5.350,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.252,68**	**5.350,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 31.252,68**	**- 5.350,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.769,73**	**19.305,00**	**5.350,00**	**23.310,00**	**13.935,00**	**12.225,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144001 EDV und Telekommunikation:

1144001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Identity Service Engine -ISE- für Netzwerkzugangskontrolle.*

Maßnahmen 1144001 EDV und Telekommunikation:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.919	0	0	0	0	0	79.919
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.390	20.000	0	0	0	0	873.390
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 773.471**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 793.471**

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,42	3,42	2,75	2,75	2,75	2,75

Auswertung Grundzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Bildschirmarbeitsplätze (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	207	206	184	184	184	184
002 Digitale Arbeitsgeräte gesamt [Anzahl]	680	608	672	672	672	672
003 hiervon Tabletes Verwaltung und Stadtrat (nachrichtlich) [Anzahl]	63	61	56	56	56	56
004 hiervon Tablets Kindertagesstätten (nachrichtlich) [Anzahl]	30	30	26	26	26	26
005 hiervon Laptops Lehrer Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	68	68	67	67	67	67
006 hiervon Tablets Schüler Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	268	210	231	231	231	231
007 hiervon Digitale Tafeln Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	39	33	39	39	39	39
008 hiervon Whiteboards Verwaltung (nachrichtlich) [Anzahl]	5	0	5	5	5	5
010 Ertrag [EUR]	21.082,49	17.740,00	9.700,00	9.085,00	7.435,00	7.500,00
011 Aufwand [EUR]	642.902,76	666.775,00	849.650,00	777.985,00	759.650,00	755.740,00

Auswertung Kennzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Bildschirmarbeitsplatz (ohne Stadtwerke)	- 3.003,96	- 3.150,66	- 4.564,95	- 4.178,80	- 4.088,13	- 4.066,52
002 Ergebnis je digitales Arbeitsgerät	- 914,44	- 1.067,49	- 1.249,93	- 1.144,20	- 1.119,37	- 1.113,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145001	**Sonstige zentrale Dienste**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Erledigung von Druckaufträgen/Kopierarbeiten; Posteingang und Postausgang; zentrale Serviceleistungen; Info-Dienste des Servicebüros für Bürgerinnen und Bürger; amtliche und öffentliche Beglaubigungen; Telefonzentrale; Zentrale Beschaffung von Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Einrichtungsgegenständen, Geräten, Reinigungsbedarf etc.; Bereitstellung, Unterhaltung und Anschaffung von allgemeinen Dienstfahrzeugen; Versicherungen (Verträge, Schadensmeldungen). Der haushalterische Nachweis erfolgt bei den einzelnen Leistungen des Produkthaushaltes.

Auftraggeber

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeitende der Verwaltung, Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung

Ziel

Sachziele:

Abschluss und Abwicklung notwendiger Versicherungen.

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Dienstfahrzeuges.

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

Wirtschaftliche Beschaffung und Bevorratung von Verbrauchsmaterial.

Zeitnahe und kostengünstige Erstellung von Druckerzeugnissen.

Qualitätsziele

Absicherung von Schäden und Risiken für Einwohnerinnen und Einwohner, ehrenamtlich Tätige und Mitarbeitende.

Optimale Erreichbarbeit für die Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung Bendorf; höchstmögliche Kundenzufriedenheit.

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*248,40*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.270,76	0,00	3.515,00	1.120,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Die Ansätze für den Eingliederungszuschuss werden ab dem Jahr 2026 auf den einzelnen Leistungen, über welche die Abrechnung erfolgt, veranschlagt.*	*4.270,76*	*0,00*	*3.515,00*	*1.120,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.777,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	431903	*Gebühren für Beglaubigungen*	*2.777,25*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.378,83	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*10.280,00*	*10.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*32,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Aufgrund des Wechsels des Postdinestleisters zum hybriden Postversand entfallen künftig die bisherigen BZE-Rabatte.*	*3.066,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		17.423,72	15.835,00	21.505,00	20.655,00	19.025,00	20.325,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*17.423,72*	*15.835,00*	*21.505,00*	*20.655,00*	*19.025,00*	*20.325,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**38.098,96**	**28.785,00**	**27.670,00**	**24.425,00**	**21.675,00**	**22.975,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.204,14	200.300,00	202.710,00	186.890,00	153.145,00	175.195,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*10.370,11*	*10.605,00*	*14.030,00*	*11.465,00*	*7.210,00*	*7.280,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*101.616,59*	*114.960,00*	*104.665,00*	*95.760,00*	*75.490,00*	*90.845,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.686,53*	*1.710,00*	*2.220,00*	*2.055,00*	*1.685,00*	*1.965,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*8.245,34*	*9.140,00*	*8.630,00*	*8.010,00*	*6.590,00*	*7.665,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*21.210,64*	*26.250,00*	*27.535,00*	*25.505,00*	*20.985,00*	*24.460,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*27,89*	*215,00*	*400,00*	*325,00*	*205,00*	*210,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*4,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*80,00*	*50,00*	*50,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*47,58*	*45,00*	*680,00*	*485,00*	*160,00*	*430,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.662,91*	*3.125,00*	*2.750,00*	*2.275,00*	*1.480,00*	*1.495,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*156,33*	*420,00*	*665,00*	*545,00*	*345,00*	*350,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.298,77*	*1.245,00*	*1.575,00*	*1.310,00*	*875,00*	*880,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*14.588,14*	*12.425,00*	*14.935,00*	*14.300,00*	*13.055,00*	*14.295,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.417,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*21.549,69*	*18.230,00*	*22.165,00*	*22.390,00*	*22.610,00*	*22.840,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4.321,39*	*1.930,00*	*2.360,00*	*2.385,00*	*2.405,00*	*2.430,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.208,68	4.950,00	4.020,00	7.770,00	4.020,00	4.270,00
	522300	*Stromkosten ** Stromkosten Dienstfahrzeug.*	*287,50*	*2.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** UVV (Unfallverhütungsvorschrift) für das Dienstfahrzeug (100 €) und Fahrzeugunterhaltung für die Mitbenutzung des Dienstwagen der Hausmeister für die Gebäudereinigung (180 €), Jahresinspektion Dienstfahrrad (120 €)*	*403,36*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff für die Mitbenutzung des Dienstwagen der Hausmeister für die Gebäudereinigung.*	*424,45*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Im 2-jährigen Rhythmus muss eine Wartung und sicherheitstechnische Überprüfung der Stapelschneidemaschine erfolgen.*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Wasserspender im Rathaus I + II.*	*2.129,06*	*200,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Allgemein (1.000 €) und Trinkflaschen Mitarbeitende (980 €).*	*1.964,31*	*1.000,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil für die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge. Die nächste Bündelausschreibung erfolgt in 2028 für die Jahre 2029-2031.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		918,01	3.190,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*250,68*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*667,33*	*2.940,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		103.802,96	103.320,00	104.795,00	104.435,00	103.935,00	103.935,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare für Mitarbeitende des Servicebüros.*	*17,35*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17,49*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*85,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer.*	*13.555,14*	*12.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	562200	*Leasing ** Leasing Dienstfahrzeug.*	*5.312,96*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*32,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*7.107,62*	*8.150,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Entfolierung altes Dienstfahrzeug (200 €) und Folierung neues Dienstfahrzeug (410 €).*	*3.514,26*	*500,00*	*610,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563100	*Büromaterial*	*8.404,52*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.809,65*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Der Versanddienstleister stellt Portokosten entsprechend in Rechnung.*	*41.191,10*	*37.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564100	*Versicherungsbeiträge ** Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Rechtsschutzversicherung (21.205 €). Außderdem Kfz-Versicherung für das Fahrzeug MY-SB 101E (1.060 €). Das Fahrzeug MYK-SB10 wird je zur Hälfte (320 €) auf Buchungsstelle 1142200.564100 und 1145001.564100 verbucht.*	*22.435,40*	*22.585,00*	*22.585,00*	*22.585,00*	*22.585,00*	*22.585,00*
564250	*Mitgliedsbeitrag für Amazon Business Prime*	*237,92*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Steueraufwendung für die Mitbenutzung des Dienstwagen der Hausmeister für die Gebäudereinigung.*	*82,04*	*25,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.133,79**	**311.760,00**	**312.675,00**	**300.245,00**	**262.250,00**	**284.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 260.034,83**	**- 282.975,00**	**- 285.005,00**	**- 275.820,00**	**- 240.575,00**	**- 261.575,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 260.034,83**	**- 282.975,00**	**- 285.005,00**	**- 275.820,00**	**- 240.575,00**	**- 261.575,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**260.034,83**	**282.975,00**	**285.005,00**	**275.820,00**	**240.575,00**	**261.575,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**495,43**	**4.320,00**	**- 680,00**	**- 1.325,00**	**- 2.370,00**	**- 2.405,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.640,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.640,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.145,17**	**4.320,00**	**- 680,00**	**- 1.325,00**	**- 2.370,00**	**- 2.405,00**

Stellenplan 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,26	0,20	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,91	2,91	2,89	2,71	2,31	2,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160001	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung**	**2027**

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 städtischen Gremien, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Landkreis Mayen-Koblenz, Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.139,32	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*13.000,00*	*12.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*139,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	19.713,38	18.920,00	16.940,00	17.780,00	17.955,00	18.135,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.713,38*	*18.920,00*	*16.940,00*	*17.780,00*	*17.955,00*	*18.135,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.852,70**	**31.820,00**	**16.940,00**	**17.780,00**	**17.955,00**	**18.135,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.574,93	231.090,00	253.230,00	256.035,00	258.590,00	261.185,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*60.901,50*	*62.390,00*	*47.050,00*	*38.560,00*	*38.945,00*	*39.335,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*78.437,58*	*81.720,00*	*109.465,00*	*115.475,00*	*116.630,00*	*117.795,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.404,04*	*1.490,00*	*1.450,00*	*1.465,00*	*1.480,00*	*1.495,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.116,82*	*6.270,00*	*7.660,00*	*8.085,00*	*8.165,00*	*8.245,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.293,26*	*18.420,00*	*24.135,00*	*25.455,00*	*25.710,00*	*25.970,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6.332,22*	*3.460,00*	*3.460,00*	*3.760,00*	*3.800,00*	*3.840,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*47,66*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*18.367,92*	*14.680,00*	*20.400,00*	*22.220,00*	*22.440,00*	*22.665,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*981,25*	*3.030,00*	*3.380,00*	*3.760,00*	*3.795,00*	*3.835,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*5.721,04*	*6.260,00*	*5.720,00*	*6.445,00*	*6.510,00*	*6.575,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.577,57*	*7.535,00*	*5.560,00*	*5.615,00*	*5.670,00*	*5.725,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,37*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*19.760,76*	*22.880,00*	*20.635,00*	*20.840,00*	*21.050,00*	*21.260,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*8.615,94*	*2.890,00*	*4.080,00*	*4.120,00*	*4.160,00*	*4.205,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52,79	1.600,00	1.350,00	600,00	600,00	600,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*52,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €).*	*0,00*	*1.000,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		124,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*124,08*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.715,19	9.790,00	11.290,00	6.290,00	5.790,00	5.790,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf durch Neubesetzung der Fachbereichsleitung sowie stellvertretende Fachbereichsleitung.*	*1.993,49*	*2.500,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44,13*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*52,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für eine externe steuerliche Beratung (Erstellung von Steuererklärungen und Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (7.000€).*	*9.023,50*	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*271,99*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)*	*1.274,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	568901	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: BgA Gemeinschaftseinrichtungen (Steuernr. 22/662/01422)*	*14.341,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568902	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: BgA Parkraumbewirtschaftung (Steuernr. 22/662/03509)*	*1.713,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**258.466,99**	**242.600,00**	**265.990,00**	**263.045,00**	**265.100,00**	**267.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 225.614,29**	**- 210.780,00**	**- 249.050,00**	**- 245.265,00**	**- 247.145,00**	**- 249.560,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479907	*Zinsen zur Umsatzsteuer - Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)*	*528,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479908	*Zinsen zur Umsatzsteuer - BgA Gemeinschaftseinrichtungen (Steuernr. 22/662/01422)*	*74,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479909	*Zinsen zur Umsatzsteuer - BgA Parkraumbewirtschaftung (Steuernr. 22/662/03509)*	*95,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579907	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen, Verspätungszuschlag: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)*	*443,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	579908	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen, Verspätungszuschlag: BgA Gemeinschaftseinrichtungen (Steuernr. 22/662/01422)*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	579909	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen, Verspätungszuschlag: BgA Parkraumbewirtschaftung (Steuernr. 22/662/03509)*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 226.360,29**	**- 210.780,00**	**- 249.050,00**	**- 245.265,00**	**- 247.145,00**	**- 249.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**226.360,29**	**210.780,00**	**249.050,00**	**245.265,00**	**247.145,00**	**249.560,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.221,99**	**12.705,00**	**18.240,00**	**20.380,00**	**20.580,00**	**20.785,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 71.221,99**	**12.705,00**	**18.240,00**	**20.380,00**	**20.580,00**	**20.785,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,44	0,44	0,44
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,42	1,42	1,88	1,88	1,88	1,88

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160004	**Festsetzung und Erhebung der Steuern**	**2027**

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 einschließlich 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 städtischen Gremien, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze und Steuersatzungen, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohnende, Steuerpflichtige, Gewerbetreibende, Hundehaltende

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*114,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*73,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.373,31	8.295,00	9.640,00	8.650,00	8.735,00	8.820,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
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*	*10.873,31*	*8.045,00*	*9.390,00*	*8.400,00*	*8.485,00*	*8.570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.561,07**	**8.395,00**	**9.740,00**	**8.750,00**	**8.835,00**	**8.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.180,16	154.700,00	154.575,00	147.465,00	148.950,00	150.425,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*14.579,00*	*14.935,00*	*6.875,00*	*2.630,00*	*2.655,00*	*2.680,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*72.528,25*	*88.170,00*	*94.025,00*	*95.300,00*	*96.255,00*	*97.215,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.328,57*	*1.535,00*	*1.685,00*	*1.700,00*	*1.715,00*	*1.735,00*

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.715,92*	*6.790,00*	*6.580,00*	*6.670,00*	*6.740,00*	*6.805,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.303,77*	*19.485,00*	*20.990,00*	*21.270,00*	*21.485,00*	*21.700,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*958,44*	*710,00*	*710,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*10,70*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.966,94*	*3.710,00*	*4.100,00*	*1.515,00*	*1.530,00*	*1.545,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*280,82*	*885,00*	*840,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.509,57*	*1.150,00*	*1.510,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.975,20*	*3.685,00*	*3.965,00*	*4.005,00*	*4.045,00*	*4.085,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*10.461,61*	*12.115,00*	*10.925,00*	*11.035,00*	*11.145,00*	*11.255,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*4.561,37*	*1.530,00*	*2.160,00*	*2.180,00*	*2.205,00*	*2.225,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.620,64	2.305,00	3.700,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.031,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Der Angestellten-Lehrgang einer Mitarbeiterin endet in 2027.*	*417,19*	*5,00*	*300,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	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*	*2.903,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial ** Die Ausgabe der Hundemarken erfolgt im 4-Jahresrythmus. Im November/Dezember 2027 werden die Marken für den Zeitraum 2028 - 2031 bestellt.*	*0,00*	*400,00*	*1.500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.268,99*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**144.800,80**	**157.305,00**	**158.275,00**	**149.770,00**	**151.255,00**	**152.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 133.239,73**	**- 148.910,00**	**- 148.535,00**	**- 141.020,00**	**- 142.420,00**	**- 143.810,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.653,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*1.653,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**1.653,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 131.586,73**	**- 147.910,00**	**- 147.535,00**	**- 140.020,00**	**- 141.420,00**	**- 142.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 83.345,00**	**- 89.486,00**	**- 105.173,00**	**- 95.287,00**	**- 93.995,00**	**- 98.705,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 214.931,73**	**- 237.396,00**	**- 252.708,00**	**- 235.307,00**	**- 235.415,00**	**- 241.515,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 213.804,58**	**- 236.011,00**	**- 251.683,00**	**- 237.492,00**	**- 237.620,00**	**- 243.745,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 213.804,58**	**- 236.011,00**	**- 251.683,00**	**- 237.492,00**	**- 237.620,00**	**- 243.745,00**

Stellenplan 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84	1,84	1,87	1,87	1,87	1,87

Auswertung Grundzahlen 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Gewerbesteuerveranlagungen [Anzahl]	1.029	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
002 Grundsteuerveranlagungen [Anzahl]	9.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
003 Hundesteuerveranlagungen [Anzahl]	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
004 Vergnügungssteuerveranlagungen [Anzahl]	87	100	100	100	100	100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162001	**Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Thomas Schuster (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703120

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfangende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,65	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*96,65*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.431,82	41.400,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*40.875,00*	*40.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*32,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Hebegebühren, Kirchensteuer und Landwirtschaftskammer-Beitrag.*	*524,04*	*600,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	71.839,61	58.985,00	67.140,00	67.120,00	67.395,00	67.665,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*49.231,28*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*22.608,33*	*23.985,00*	*27.140,00*	*27.120,00*	*27.395,00*	*27.665,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**113.368,08**	**100.535,00**	**67.760,00**	**67.740,00**	**68.015,00**	**68.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		306.251,66	347.135,00	362.700,00	363.595,00	367.225,00	370.895,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*38.183,85*	*39.115,00*	*36.180,00*	*34.445,00*	*34.790,00*	*35.140,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*166.707,76*	*201.310,00*	*211.085,00*	*213.700,00*	*215.835,00*	*217.995,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.995,62*	*3.065,00*	*3.565,00*	*3.605,00*	*3.640,00*	*3.675,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*14.837,84*	*15.565,00*	*14.775,00*	*14.960,00*	*15.110,00*	*15.260,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*37.142,10*	*45.860,00*	*46.835,00*	*47.415,00*	*47.890,00*	*48.370,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.367,06*	*1.855,00*	*2.080,00*	*1.975,00*	*1.995,00*	*2.015,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*77,28*	*75,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.012,80*	*11.365,00*	*14.200,00*	*13.635,00*	*13.770,00*	*13.910,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*585,84*	*1.425,00*	*1.665,00*	*1.520,00*	*1.535,00*	*1.550,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.484,67*	*5.580,00*	*4.485,00*	*4.235,00*	*4.280,00*	*4.325,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*21.170,76*	*15.845,00*	*21.255,00*	*21.470,00*	*21.685,00*	*21.900,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,17*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.649,63*	*5.385,00*	*4.855,00*	*4.905,00*	*4.955,00*	*5.005,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.027,28*	*680,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505,75	1.000,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*30,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen.*	*474,81*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtischs für Auszubildende (750 €).*	*0,00*	*800,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		2.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*2.122,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.953,67	27.430,00	28.840,00	29.040,00	28.840,00	29.040,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*597,53*	*500,00*	*600,00*	*800,00*	*600,00*	*800,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,09*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*40,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*5.441,25*	*6.300,00*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*	*5.610,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563700	*Bankgebühren* *** Die Kosten für Bargeldeinzahlungen und die Einlösung von Barschecks sind gestiegen.*	*20.741,50*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
564213	*Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**335.833,58**	**375.565,00**	**392.790,00**	**393.135,00**	**396.565,00**	**400.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 222.465,50**	**- 275.030,00**	**- 325.030,00**	**- 325.395,00**	**- 328.550,00**	**- 332.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 222.465,50**	**- 275.030,00**	**- 325.030,00**	**- 325.395,00**	**- 328.550,00**	**- 332.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**222.465,50**	**275.030,00**	**325.030,00**	**325.395,00**	**328.550,00**	**332.150,00**
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.240,96**	**10.230,00**	**14.465,00**	**13.740,00**	**13.875,00**	**14.020,00**
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 des Teilhaushalts**	**11.240,96**	**10.230,00**	**14.465,00**	**13.740,00**	**13.875,00**	**14.020,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,49	0,49	0,49
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,92	3,92	3,96	3,96	3,96	3,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162003	**Vollstreckungswesen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Thomas Schuster (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703120

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

säumige Zahlungspflichtige, andere Verwaltungen (Amtshilfeersuchen)

Ziel

Qualitätsziele

Reduzierung der Zahlungsrückstände/hoher Einnahmebeschaffungsgrad.

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.418,20	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*45.410,00*	*42.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	59.237,58	57.070,00	56.075,00	56.070,00	56.230,00	56.395,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*42.090,95*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*17.146,63*	*17.070,00*	*16.075,00*	*16.070,00*	*16.230,00*	*16.395,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.655,78**	**99.570,00**	**56.075,00**	**56.070,00**	**56.230,00**	**56.395,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.891,39	233.030,00	240.745,00	241.875,00	244.285,00	246.720,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*36.533,25*	*37.425,00*	*37.455,00*	*37.280,00*	*37.655,00*	*38.030,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*120.340,81*	*123.435,00*	*128.100,00*	*129.385,00*	*130.675,00*	*131.985,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.129,11*	*2.215,00*	*2.295,00*	*2.315,00*	*2.340,00*	*2.365,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*9.491,41*	*9.565,00*	*8.965,00*	*9.055,00*	*9.145,00*	*9.240,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*27.249,72*	*27.460,00*	*28.655,00*	*28.945,00*	*29.235,00*	*29.525,00*

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*751,87*	*1.720,00*	*1.995,00*	*1.945,00*	*1.965,00*	*1.985,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*107,76*	*110,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*11.325,73*	*11.400,00*	*14.150,00*	*13.890,00*	*14.025,00*	*14.165,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*541,61*	*1.200,00*	*1.465,00*	*1.390,00*	*1.405,00*	*1.415,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*4.495,24*	*5.865,00*	*4.495,00*	*4.375,00*	*4.415,00*	*4.460,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*11.255,71*	*11.120,00*	*11.255,00*	*11.370,00*	*11.480,00*	*11.595,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.162,35*	*1.345,00*	*1.215,00*	*1.225,00*	*1.240,00*	*1.250,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*506,82*	*170,00*	*240,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen.*	*187,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		1.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*1.587,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.158,49	9.370,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Insbesondere soll das neue jährlich stattfindende Seminar "Vollstreckungs- u. Insolvenzrecht" besucht werden.*	*1.130,87*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Fahrt zur Tagung Fachverband Kassenverwalter in Boppard sowie Fahrten im Rahmen des Vollstreckungsaußendienstes.*	*856,07*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*3.347,24*	*3.500,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*958,91*	*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 ** Kostenpflichtige Abfragen für die Vollstreckung (Schufa-Auskünfte).*	*1.180,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial ** Quittungsblöcke, Postzustellungsurkunden etc.*	*297,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Vollstreckung - und Kassenrecht-Digital 1-3 Online-Lizenzen.*	*1.114,61*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*270,06*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**236.824,32**	**242.600,00**	**251.165,00**	**252.295,00**	**254.705,00**	**257.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 132.168,54**	**- 143.030,00**	**- 195.090,00**	**- 196.225,00**	**- 198.475,00**	**- 200.745,00**

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.168,54	- 143.030,00	- 195.090,00	- 196.225,00	- 198.475,00	- 200.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 119.474,00	- 128.278,00	- 148.570,00	- 144.936,00	- 142.972,00	- 150.136,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251.642,54	- 271.308,00	- 343.660,00	- 341.161,00	- 341.447,00	- 350.881,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.829,63	- 258.793,00	- 328.370,00	- 326.206,00	- 326.352,00	- 335.641,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 239.829,63	- 258.793,00	- 328.370,00	- 326.206,00	- 326.352,00	- 335.641,00

Stellenplan 1162003 Vollstreckungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Auswertung Grundzahlen 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Anzahl der Mahnungen [Anzahl]	2.832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
002 Anzahl der Vollstreckungsaufträge [Anzahl]	1.727	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
003 Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen [€]	775.397,38	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181001	**Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

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 (einschließlich Eigenbetriebe).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Anweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

Stadtkasse, Zahlstellen, Nebenkassen, Verwaltungsführung, Mitarbeitende

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und wirtschaftliche Kassen- und Haushaltsführung.

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,73	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*503,00*	*830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*9,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.686,43	815,00	975,00	985,00	990,00	1.000,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.686,43*	*815,00*	*975,00*	*985,00*	*990,00*	*1.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.199,16**	**1.645,00**	**975,00**	**985,00**	**990,00**	**1.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.013,73	5.230,00	5.480,00	5.525,00	5.585,00	5.645,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.506,91*	*2.260,00*	*2.430,00*	*2.450,00*	*2.475,00*	*2.500,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,27*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*426,22*	*500,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*20,29*	*80,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*332,60*	*555,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.371,14*	*1.605,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.460,00*	*1.475,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*352,30*	*130,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	0,38	155,00	155,00	5,00	5,00	5,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungsbedarf für neuen Kassenaufsichtsbeamten.*	*0,38*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.014,11**	**5.385,00**	**5.635,00**	**5.530,00**	**5.590,00**	**5.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 814,95**	**- 3.740,00**	**- 4.660,00**	**- 4.545,00**	**- 4.600,00**	**- 4.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 814,95**	**- 3.740,00**	**- 4.660,00**	**- 4.545,00**	**- 4.600,00**	**- 4.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.642,00**	**- 1.763,00**	**- 2.042,00**	**- 2.006,00**	**- 1.979,00**	**- 2.078,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.456,95**	**- 5.503,00**	**- 6.702,00**	**- 6.551,00**	**- 6.579,00**	**- 6.728,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.338,57**	**- 5.183,00**	**- 6.347,00**	**- 6.196,00**	**- 6.214,00**	**- 6.358,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.338,57**	**- 5.183,00**	**- 6.347,00**	**- 6.196,00**	**- 6.214,00**	**- 6.358,00**

Stellenplan 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191000	**Ortsrecht**	**2027**

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 städtischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsführung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung, städtische Gremien, Einwohnende und Bürgerschaft

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und von Verwaltungsentscheidungen.

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,61	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.*	*196,00*	*190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*43,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	2.409,29	1.595,00	2.330,00	2.355,00	2.375,00	2.400,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.409,29*	*1.595,00*	*2.330,00*	*2.355,00*	*2.375,00*	*2.400,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.648,90**	**1.785,00**	**2.330,00**	**2.355,00**	**2.375,00**	**2.400,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.461,14	13.040,00	12.700,00	12.825,00	12.950,00	13.085,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*849,07*	*855,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.631,12*	*2.705,00*	*2.795,00*	*2.825,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*46,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*207,21*	*210,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*604,84*	*610,00*	*635,00*	*640,00*	*645,00*	*655,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*27,89*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*305,32*	*200,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,92*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*218,31*	*230,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*215,27*	*285,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*6.193,02*	*7.175,00*	*6.465,00*	*6.530,00*	*6.595,00*	*6.665,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.140,46*	*665,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8,59	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,84*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.469,73**	**13.045,00**	**12.700,00**	**12.825,00**	**12.950,00**	**13.085,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.820,83**	**- 11.260,00**	**- 10.370,00**	**- 10.470,00**	**- 10.575,00**	**- 10.685,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.820,83**	**- 11.260,00**	**- 10.370,00**	**- 10.470,00**	**- 10.575,00**	**- 10.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.463,00**	**- 2.645,00**	**- 3.063,00**	**- 3.009,00**	**- 2.968,00**	**- 3.117,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 12.283,83**	**- 13.905,00**	**- 13.433,00**	**- 13.479,00**	**- 13.543,00**	**- 13.802,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.215,30**	**- 14.755,00**	**- 14.978,00**	**- 15.044,00**	**- 15.118,00**	**- 15.397,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.215,30**	**- 14.755,00**	**- 14.978,00**	**- 15.044,00**	**- 15.118,00**	**- 15.397,00**

Stellenplan 1191000 Ortsrecht:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikverordnung/Zensusgesetz

Zielgruppe

Statistische Ämter, Landwirtschaft Betreibende, Tierhaltende, Beherbergungsbetriebe

Ziel

Sachziele:

Effiziente Erstellung und Bereitstellung der geforderten Statistiken; Gewinnung von Informationen.

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7		Sonstige laufende Erträge	704,70	865,00	355,00	360,00	365,00	370,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*704,70*	*865,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**704,70**	**865,00**	**355,00**	**360,00**	**365,00**	**370,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.458,82	7.810,00	5.410,00	5.455,00	5.510,00	5.555,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.199,11*	*1.750,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.651,51*	*3.415,00*	*3.350,00*	*3.385,00*	*3.415,00*	*3.450,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*57,32*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*285,94*	*265,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*831,31*	*765,00*	*755,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*50,86*	*85,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,05*	*5,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*490,71*	*335,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*33,14*	*70,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*162,96*	*285,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*357,38*	*585,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*267,17*	*155,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*67,36*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.467,01**	**7.810,00**	**5.410,00**	**5.455,00**	**5.510,00**	**5.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.762,31**	**- 6.945,00**	**- 5.055,00**	**- 5.095,00**	**- 5.145,00**	**- 5.185,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.762,31**	**- 6.945,00**	**- 5.055,00**	**- 5.095,00**	**- 5.145,00**	**- 5.185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.695,00**	**- 4.629,00**	**- 3.319,00**	**- 3.260,00**	**- 3.216,00**	**- 3.377,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.457,31**	**- 11.574,00**	**- 8.374,00**	**- 8.355,00**	**- 8.361,00**	**- 8.562,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.145,06**	**- 11.164,00**	**- 8.364,00**	**- 8.350,00**	**- 8.356,00**	**- 8.562,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.145,06**	**- 11.164,00**	**- 8.364,00**	**- 8.350,00**	**- 8.356,00**	**- 8.562,00**

Stellenplan 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212001	**Europawahlen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Europawahl.

Auftraggeber

Europäische Union und Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerbende, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,72	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Europawahl findet 2029 statt.*	*4.450,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*4,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*15,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	273,68	130,00	275,00	855,00	865,00	875,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*273,68*	*130,00*	*275,00*	*855,00*	*865,00*	*875,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.744,40**	**130,00**	**275,00**	**855,00**	**5.380,00**	**875,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727,92	1.045,00	1.100,00	10.305,00	14.415,00	10.515,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.705,00*	*2.730,00*	*2.760,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*424,58*	*0,00*	*0,00*	*3.940,00*	*3.980,00*	*4.020,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*26,92*	*0,00*	*0,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*76,47*	*0,00*	*0,00*	*865,00*	*875,00*	*880,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,64*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280,00*	*285,00*	*285,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*952,80*	*955,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*243,51*	*90,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.250,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
	522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*650,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Anschaffung von Wänden für Wahlplkatierung (13.000 € insgesamt). Die Verbuchung erfolgt anteilig zu je einem Viertel auf der Leistung Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen und Bundestagswahlen.*	*0,00*	*3.250,00*	*0,00*	*0,00*	*3.250,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Die Einrichtung der Wahllokale erfolgt durch die Hausmeister.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		169,36	160,00	160,00	160,00	7.010,00	160,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungskosten der Mitarbeitenden der Verwaltung sowie der Wahlhelfer in 2029.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*164,28*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Es wird in 2029 mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.250,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.897,28**	**4.455,00**	**1.260,00**	**10.465,00**	**25.475,00**	**10.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.847,12**	**- 4.325,00**	**- 985,00**	**- 9.610,00**	**- 20.095,00**	**- 9.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	Ordentliches Ergebnis	2.847,12	- 4.325,00	- 985,00	- 9.610,00	- 20.095,00	- 9.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.642,00	0,00	0,00	- 5.517,00	- 5.442,00	- 5.715,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.205,12	- 4.325,00	- 985,00	- 15.127,00	- 25.537,00	- 15.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.191,95	- 4.455,00	- 1.260,00	- 14.772,00	- 25.172,00	- 15.155,00
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	1.191,95	- 4.455,00	- 1.260,00	- 14.772,00	- 25.172,00	- 15.155,00

Stellenplan 1212001 Europawahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212002	**Bundestagswahlen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Bundestagswahl.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerbende, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.173,41	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Bundestagswahl findet 2029 statt.*	*12.168,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.200,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*4,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.010,36	130,00	275,00	275,00	3.430,00	1.710,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.010,36*	*130,00*	*275,00*	*275,00*	*3.430,00*	*1.710,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.183,77**	**130,00**	**275,00**	**275,00**	**15.630,00**	**1.710,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.841,22	1.045,00	1.100,00	1.110,00	57.855,00	20.065,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*6.239,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.250,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*12.206,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.660,00*	*13.800,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29.763,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.750,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*516,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*415,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.314,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.590,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.534,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.010,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*385,00*	*385,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*30,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*230,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.740,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.550,00*	*2.575,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*177,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*640,00*	*645,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.385,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.415,00*	*1.425,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.736,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.740,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*952,80*	*955,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*243,51*	*90,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.077,43	3.250,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*5.356,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen ** Anschaffung von Wänden für Wahlplkatierung (3.000 € insgesamt). Die Verbuchung erfolgt anteilig zu je einem Viertel auf der Leistung Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen und Bundestagswahlen.*	*721,24*	*3.250,00*	*0,00*	*0,00*	*3.250,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Die Einrichtung der Wahllokale erfolgt durch die Hausmeister.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.812,02	350,00	350,00	3.350,00	4.650,00	350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungskosten für Mitarbeitende der Verwaltung sowie der Wahlhelfer in 2028 für die Bundestagswahl Anfang 2029.*	*2.951,21*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*31,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*804,13*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Es wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern in 2029 gerechnet.*	*4.011,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**77.730,67**	**4.645,00**	**1.450,00**	**4.460,00**	**66.765,00**	**20.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 61.546,90**	**- 4.515,00**	**- 1.175,00**	**- 4.185,00**	**- 51.135,00**	**- 18.705,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 61.546,90**	**- 4.515,00**	**- 1.175,00**	**- 4.185,00**	**- 51.135,00**	**- 18.705,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 33.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 29.683,00**	**- 12.988,00**

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 95.418,90**	**- 4.515,00**	**- 1.175,00**	**- 4.185,00**	**- 80.818,00**	**- 31.693,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.441,86**	**- 4.645,00**	**- 1.450,00**	**- 4.460,00**	**- 77.903,00**	**- 28.758,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 95.441,86**	**- 4.645,00**	**- 1.450,00**	**- 4.460,00**	**- 77.903,00**	**- 28.758,00**

Stellenplan 1212002 Bundestagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212003	**Landtagswahlen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Landtagswahl.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerbende, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,86	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Die nächste Landtagswahl findet 2031 statt.*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*4,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	343,27	3.865,00	275,00	275,00	280,00	280,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*343,27*	*3.865,00*	*275,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**348,13**	**15.865,00**	**275,00**	**275,00**	**280,00**	**280,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.335,57	77.050,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.135,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*12.505,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.698,47*	*34.770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*107,73*	*3.075,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*305,70*	*8.670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*14,32*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*3.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*1.305,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*13,04*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*952,80*	*955,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*243,51*	*90,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*0,00*	*8.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		821,52	9.000,00	165,00	165,00	165,00	825,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungskosten der Mitarbeiter der Verwaltung in 2030 für die 2031 stattfindende Landtagswahl.*	*656,96*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*660,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,28*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*164,28*	*350,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** *	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.157,09**	**94.400,00**	**1.265,00**	**1.275,00**	**1.285,00**	**1.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.808,96**	**- 78.535,00**	**- 990,00**	**- 1.000,00**	**- 1.005,00**	**- 1.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.808,96**	**- 78.535,00**	**- 990,00**	**- 1.000,00**	**- 1.005,00**	**- 1.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.569,00**	**- 44.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.377,96**	**- 123.057,00**	**- 990,00**	**- 1.000,00**	**- 1.005,00**	**- 1.680,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.082,37**	**- 118.867,00**	**- 1.265,00**	**- 1.275,00**	**- 1.285,00**	**- 1.960,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.082,37**	**- 118.867,00**	**- 1.265,00**	**- 1.275,00**	**- 1.285,00**	**- 1.960,00**

Stellenplan 1212003 Landtagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212005	**Kommunalwahlen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Rene Touby (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerbende, Parteien, Wählergruppen

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,86	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Die nächsten Kommunalwahlen finden 2029 statt.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*4,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	395,87	130,00	275,00	2.900,00	3.935,00	280,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*395,87*	*130,00*	*275,00*	*2.900,00*	*3.935,00*	*280,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400,73**	**130,00**	**275,00**	**2.900,00**	**29.935,00**	**280,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176,48	1.045,00	1.100,00	43.395,00	68.830,00	1.135,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.820,00*	*13.660,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.700,00*	*29.380,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*535,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.375,00*	*2.050,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.320,00*	*6.465,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305,00*	*385,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*100,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175,00*	*285,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.020,00*	*2.550,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*505,00*	*640,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.120,00*	*1.415,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.505,00*	*2.245,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*932,97*	*955,00*	*995,00*	*1.005,00*	*1.015,00*	*1.025,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*243,51*	*90,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.250,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524904	*Aufwendungen für Wahlen*	*0,00*	*3.250,00*	*0,00*	*0,00*	*3.250,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Bereitstellung von Fahrzeugen für den Aufbau der Wahllokale.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		181,21	1.660,00	440,00	690,00	13.430,00	440,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungskosten der Mitarbeitenden der Verwaltung sowie der Wahlhelfer.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.600,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*16,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Laptops für die Kommunalwahl 2029.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** In 2029 zusätzlich Software für Jugendbeiratswahl (1.350 €).*	*164,29*	*1.660,00*	*440,00*	*440,00*	*1.790,00*	*440,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*850,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*1.000,00*	*0,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten ** Es wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.600,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.357,69**	**5.955,00**	**1.540,00**	**44.085,00**	**86.460,00**	**1.575,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 956,96**	**- 5.825,00**	**- 1.265,00**	**- 41.185,00**	**- 56.525,00**	**- 1.295,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 956,96**	**- 5.825,00**	**- 1.265,00**	**- 41.185,00**	**- 56.525,00**	**- 1.295,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	- 25.075,00	- 34.630,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 956,96	- 5.825,00	- 1.265,00	- 66.260,00	- 91.155,00	- 1.295,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.208,24	- 5.955,00	- 1.540,00	- 64.010,00	- 88.240,00	- 1.575,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	25.208,24	- 5.955,00	- 1.540,00	- 64.010,00	- 88.240,00	- 1.575,00

Stellenplan 1212005 Kommunalwahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,20	0,25	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,30	0,45	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221001	**Sicherheit und Ordnung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bendorf

Zielgruppe

Einwohnende/Störende

Ziel

Sachziele:

Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen und zur Gefahrenabwehr.

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.321,38	15.250,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.975,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	431401	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für Fischereischeine*	*1.264,10*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*869,66*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	431905	*Gebühren für die Tätigkeiten des Fundbüros*	*105,40*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	432901	*Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 1 UStG) ** Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten aufgrund einer möglichen Unterbringung von Obdachlosen. Siehe Buchungsstelle 1221001.562101.*	*13.107,22*	*11.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441103	*Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen*	*27,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.764,15	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*7.222,00*	*6.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*635,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.242,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (bebucht bis 31.12.2018)*	*1.469,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung von Bestattungen (siehe Buchungsstelle 1221001.562903).*	*194,51*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		32.201,63	23.015,00	31.910,00	32.225,00	32.545,00	32.865,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462907	*Eigentumserwerb der Gemeinde nach § 976 BGB (Fundgelder)*	*248,93*	*10,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*159,41*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*31.793,29*	*22.305,00*	*31.560,00*	*31.875,00*	*32.195,00*	*32.515,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**61.314,92**	**46.865,00**	**67.910,00**	**68.225,00**	**68.545,00**	**68.865,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		320.211,38	300.665,00	313.005,00	316.125,00	319.285,00	322.460,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*32.600,10*	*36.575,00*	*36.815,00*	*37.180,00*	*37.555,00*	*37.930,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*106.360,54*	*112.310,00*	*124.070,00*	*125.310,00*	*126.565,00*	*127.830,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.885,94*	*1.970,00*	*1.740,00*	*1.755,00*	*1.775,00*	*1.790,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*9.046,79*	*8.590,00*	*8.600,00*	*8.685,00*	*8.775,00*	*8.860,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*23.591,98*	*24.335,00*	*27.400,00*	*27.675,00*	*27.950,00*	*28.230,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4.905,19*	*2.315,00*	*2.585,00*	*2.610,00*	*2.635,00*	*2.665,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*84,60*	*80,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*27.772,19*	*9.100,00*	*11.300,00*	*11.415,00*	*11.525,00*	*11.640,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.742,67*	*1.990,00*	*2.110,00*	*2.130,00*	*2.150,00*	*2.170,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.317,08*	*4.250,00*	*3.435,00*	*3.470,00*	*3.505,00*	*3.540,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.856,81*	*4.180,00*	*4.810,00*	*4.860,00*	*4.910,00*	*4.955,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*75.993,27*	*86.940,00*	*79.350,00*	*80.145,00*	*80.945,00*	*81.755,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*22.054,22*	*8.030,00*	*10.100,00*	*10.200,00*	*10.305,00*	*10.405,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.845,72	6.325,00	4.530,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*591,62*	*915,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.397,07*	*1.100,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.630,59*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung von zwei Schreibtischen (1.500 €).*	*0,00*	*3.660,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524916	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Obdachlosenunterbringung- ** Ausstattung für neue Obdachlosenunterkunft in der Klostergasse 5.*	*156,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*3.069,94*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		3.449,34	3.450,00	3.450,00	3.190,00	1.900,00	1.900,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.449,34*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.190,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		76.295,60	66.090,00	88.705,00	80.205,00	80.205,00	80.205,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungskosten für 7 Mitarbeitende (je 500 €) und ein Lehrgang Kommunaler Vollzugsdienst (8.500 €).*	*2.650,86*	*12.000,00*	*12.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*80,26*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Jährliche allgemeine Ersatzbeschaffungen.*	*2.526,83*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562101	*Mieten -Obdachlosenunterbringung- ** Vermehrte Unterbringung von obdachlosen Personen und Vorhaltung Notunterkunft.*	*21.656,36*	*11.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreitigkeiten bei möglichen Kostenersatzfällen.*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für die Tierkörperbeseitigung und Unterbringung von Reptilien.*	*363,29*	*600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562903	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bestattungen ** Kosten für die Durchführung von jährlich ca. 3 Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde.*	*6.675,43*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	562904	*Kosten für den Einsatz eines privaten Sicherungsdienstes zur Überwachung öffentlicher Anlagen ** Einsatz eines Sicherheitsdienstes an den Wochenden anstelle von Personalaufstockungen.*	*24.808,96*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	562905	*Zahlung an Tierschutzverein Koblenz e. V. wg. Fundtierunterbringung ** Die Stadt Bendorf zahlt dem Verein für die Aufnahme und Betreuung der Fundtiere jährlich eine Pauschale.*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
	563100	*Büromaterial*	*319,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*415,93*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*75,16*	*150,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*742,77*	*750,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*2.285,07*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*92,48*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.802,04**	**376.530,00**	**409.690,00**	**402.550,00**	**404.420,00**	**407.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 346.487,12**	**- 329.665,00**	**- 341.780,00**	**- 334.325,00**	**- 335.875,00**	**- 338.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 346.487,12**	**- 329.665,00**	**- 341.780,00**	**- 334.325,00**	**- 335.875,00**	**- 338.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.541,00**	**- 115.803,00**	**- 136.725,00**	**- 134.304,00**	**- 132.484,00**	**- 139.123,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 453.028,12**	**- 445.468,00**	**- 478.505,00**	**- 468.629,00**	**- 468.359,00**	**- 477.853,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 441.005,90**	**- 444.303,00**	**- 484.560,00**	**- 475.039,00**	**- 476.164,00**	**- 485.763,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 441.005,90**	**- 444.303,00**	**- 484.560,00**	**- 475.039,00**	**- 476.164,00**	**- 485.763,00**

Stellenplan 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223001	**Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung**	**2027**

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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens, internationales Privatrecht

Zielgruppe

Einwohnende und Bürgerschaft der Stadt Bendorf sowie externe Kundinnen und Kunden

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Qualitätsziele

Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.310,44	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	431901	*Standesamtsgebühren ** Leichter Anstieg der Gebühren durch Gebührenanpassung in 2026.*	*44.310,44*	*40.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*209,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	6.873,35	7.120,00	16.825,00	16.990,00	17.160,00	17.335,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.873,35*	*7.120,00*	*16.825,00*	*16.990,00*	*17.160,00*	*17.335,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.587,71**	**47.120,00**	**60.825,00**	**60.990,00**	**61.160,00**	**61.335,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.984,76	113.710,00	177.405,00	179.170,00	180.970,00	182.770,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.462,50*	*2.490,00*	*38.640,00*	*39.030,00*	*39.420,00*	*39.815,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*52.473,91*	*53.830,00*	*54.785,00*	*55.330,00*	*55.885,00*	*56.445,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*942,78*	*990,00*	*1.670,00*	*1.685,00*	*1.705,00*	*1.720,00*

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.138,45*	*4.170,00*	*3.835,00*	*3.870,00*	*3.910,00*	*3.950,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.591,88*	*11.680,00*	*12.440,00*	*12.565,00*	*12.690,00*	*12.815,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*330,06*	*140,00*	*3.660,00*	*3.695,00*	*3.735,00*	*3.770,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*653,94*	*600,00*	*12.650,00*	*12.775,00*	*12.905,00*	*13.035,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*32,87*	*140,00*	*2.640,00*	*2.665,00*	*2.695,00*	*2.720,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*150,67*	*120,00*	*2.455,00*	*2.480,00*	*2.505,00*	*2.530,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.589,11*	*0,00*	*7.620,00*	*7.695,00*	*7.770,00*	*7.850,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*29.898,21*	*34.350,00*	*31.220,00*	*31.535,00*	*31.850,00*	*32.165,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*6.719,54*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.555,00*	*5.610,00*	*5.665,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800,00	1.960,00	500,00	500,00	500,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches sowie eines Besuchertisches (1.460 €).*	*0,00*	*1.300,00*	*1.460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		306,30	310,00	120,00	110,00	110,00	110,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*306,30*	*310,00*	*120,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.563,93	20.880,00	21.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters.*	*882,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Anschaffung neuer Signaturkarten für Standesbeamte.*	*135,24*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Ansatzerhöhung aufgrund angekündigter Preissteigerungen.*	*12.784,45*	*13.540,00*	*13.840,00*	*13.840,00*	*13.840,00*	*13.840,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial ** Das Ökopapier der Verwaltung ist für die Ausstellung von Urkunden nicht geeignet. Daher ist die Anschaffung von weißem Papier erforderlich.*	*0,00*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*2.599,14*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564202	*Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Rheinland-Pfalz e.V.*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.854,99**	**136.700,00**	**200.915,00**	**198.210,00**	**200.010,00**	**201.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.267,28**	**- 89.580,00**	**- 140.090,00**	**- 137.220,00**	**- 138.850,00**	**- 140.475,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.267,28**	**- 89.580,00**	**- 140.090,00**	**- 137.220,00**	**- 138.850,00**	**- 140.475,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.438,00**	**- 76.702,00**	**- 139.891,00**	**- 137.413,00**	**- 135.551,00**	**- 142.344,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 148.705,28**	**- 166.282,00**	**- 279.981,00**	**- 274.633,00**	**- 274.401,00**	**- 282.819,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.481,69**	**- 172.232,00**	**- 271.321,00**	**- 265.898,00**	**- 265.576,00**	**- 273.909,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 153.481,69**	**- 172.232,00**	**- 271.321,00**	**- 265.898,00**	**- 265.576,00**	**- 273.909,00**

Stellenplan 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,03	0,03	1,03	1,03	1,03	1,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Geburten [Anzahl]	3	5	5	5	5	5
003 Eheschließungen [Anzahl]	149	130	150	150	150	150
004 Todesfälle [Anzahl]	98	120	100	100	100	100
005 Ertrag [EUR]	51.587,71	47.120,00	60.825,00	60.990,00	61.160,00	61.335,00
006 Aufwand [EUR]	200.292,99	213.402,00	340.806,00	335.623,00	335.561,00	344.154,00

Auswertung Kennzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Einwohner	- 8,38	- 9,35	- 15,79	- 15,49	- 15,47	- 15,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223003	**Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.**	**2027**

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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Registrierung aller Einwohnenden; Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Qualitätsziele

Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.065,43	143.700,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
	431100	*Passgebühren ** Anhebung der Passgebühren zum 01.03.2026.*	*119.938,95*	*112.200,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*9.361,48*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	431902	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse*	*11.765,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441905	*Nutzungsgebühr Self-Service-Terminal (19%) 22/662/00753 **</br></br></br></

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*40.280,63*	*41.370,00*	*45.125,00*	*45.575,00*	*46.030,00*	*46.490,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*722,48*	*755,00*	*775,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.191,40*	*3.205,00*	*3.155,00*	*3.190,00*	*3.220,00*	*3.255,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.989,50*	*9.075,00*	*9.965,00*	*10.065,00*	*10.165,00*	*10.270,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4.788,15*	*3.090,00*	*3.610,00*	*3.645,00*	*3.685,00*	*3.720,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*79,29*	*80,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*19.501,57*	*24.910,00*	*25.010,00*	*25.260,00*	*25.515,00*	*25.770,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.041,64*	*3.560,00*	*4.525,00*	*4.570,00*	*4.615,00*	*4.660,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.985,50*	*1.830,00*	*3.985,00*	*4.025,00*	*4.065,00*	*4.105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.715,54*	*3.795,00*	*2.690,00*	*2.715,00*	*2.745,00*	*2.770,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.646,46*	*4.160,00*	*3.805,00*	*3.840,00*	*3.880,00*	*3.920,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*213,78*	*265,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.425,05	98.420,00	99.890,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*551,64*	*700,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €) und von zwei weiteren Schreibtischen inklusive Knieraumblenden (1.940 €).*	*0,00*	*0,00*	*2.690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525410	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Führungszeugnisse*	*7.417,80*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	529201	*Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH zur Erstellung der Ausweise und Reisepässe (ab 01.01.2019)*	*93.795,61*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	529202	*Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH für das Self-Services-Terminal (SST) ** Umstellung auf HandyFotos.*	*1.660,00*	*720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.488,53	24.255,00	32.295,00	32.295,00	32.295,00	32.295,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.103,58*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,68*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Umstellung auf HandyFoto: Transaktionsgebühr (ca. 6.600 €) und Bereitstellung von 3 Aufnahmegeräten für Lichtbilder (ca. 1.400 €).*	*2.885,34*	*40,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Kosten Elektronische Wohnsitzanmeldung (eWa).*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Ansatzerhöhung aufgrund angekündigter Preissteigerungen.*	*19.873,20*	*20.990,00*	*21.070,00*	*21.070,00*	*21.070,00*	*21.070,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563100	*Büromaterial*	*158,33*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*462,30*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*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**	**296.739,40**	**300.355,00**	**319.545,00**	**318.720,00**	**320.615,00**	**322.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.790,09**	**- 153.615,00**	**- 163.415,00**	**- 162.500,00**	**- 164.300,00**	**- 166.115,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 146.790,09**	**- 153.615,00**	**- 163.415,00**	**- 162.500,00**	**- 164.300,00**	**- 166.115,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.894,00**	**- 134.096,00**	**- 155.309,00**	**- 152.559,00**	**- 150.492,00**	**- 158.033,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 271.684,09**	**- 287.711,00**	**- 318.724,00**	**- 315.059,00**	**- 314.792,00**	**- 324.148,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 252.406,89**	**- 256.156,00**	**- 291.644,00**	**- 287.709,00**	**- 287.167,00**	**- 296.248,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 252.406,89**	**- 256.156,00**	**- 291.644,00**	**- 287.709,00**	**- 287.167,00**	**- 296.248,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) [Anzahl]	3.216	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Ausgestellten Pässe und Ausweise [Anzahl]	2.593	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
003 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
004 Ertrag [EUR]	149.949,31	146.740,00	156.130,00	156.220,00	156.315,00	156.405,00
005 Aufwand [EUR]	421.633,40	434.451,00	474.854,00	471.279,00	471.107,00	480.553,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Einwohner	- 15,32	- 16,18	- 17,97	- 17,76	- 17,75	- 18,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224001	**Gewerberecht**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gewerbertreibende, Marktveranstalter

Ziel

Sachziele:

Unkomplizierte Bestandsverwaltung; schnelle Genehmigungsverfahren; Rechtmäßigkeit der Gewerbeausübung.

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.199,60	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*6.967,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431201	*Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Geldspielgeräten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431202	*Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz*	*4.272,40*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
431400	*Gebühren für Erlaubnisscheine*	*1.236,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*16.097,25*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
431904	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*625,80*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*122,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.456,18	3.315,00	2.665,00	2.695,00	2.720,00	2.745,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*- 630,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.086,58*	*2.815,00*	*2.665,00*	*2.695,00*	*2.720,00*	*2.745,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.972,37**	**28.615,00**	**27.965,00**	**27.995,00**	**28.020,00**	**28.045,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.193,70	50.680,00	56.355,00	56.920,00	57.490,00	58.060,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.928,10*	*16.375,00*	*16.560,00*	*16.725,00*	*16.890,00*	*17.060,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*21.086,82*	*17.810,00*	*21.485,00*	*21.700,00*	*21.915,00*	*22.135,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*293,10*	*265,00*	*340,00*	*345,00*	*350,00*	*350,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.726,97*	*1.370,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*	*1.540,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.667,14*	*3.820,00*	*4.765,00*	*4.810,00*	*4.860,00*	*4.905,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.501,99*	*830,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*20,91*	*10,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*15.710,66*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.100,00*	*5.150,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.675,59*	*790,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.220,82*	*1.785,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.827,21*	*650,00*	*795,00*	*805,00*	*810,00*	*820,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.462,83*	*2.850,00*	*2.570,00*	*2.595,00*	*2.625,00*	*2.650,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*71,56*	*125,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.928,50	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525411	*Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*406,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*2.800,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*722,50*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		857,99	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	610,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*857,99*	*0,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*610,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.843,33	9.240,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8,36*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Gewerbesoftware "geve5" (4.150 €) und ZPV Gewerbe RLP (2.300 €).*	*5.310,43*	*7.920,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*323,68*	*490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*3.641,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*176,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*380,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.823,52**	**63.220,00**	**69.505,00**	**70.070,00**	**70.640,00**	**70.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.851,15**	**- 34.605,00**	**- 41.540,00**	**- 42.075,00**	**- 42.620,00**	**- 42.305,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.851,15**	**- 34.605,00**	**- 41.540,00**	**- 42.075,00**	**- 42.620,00**	**- 42.305,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.687,00**	**- 28.653,00**	**- 33.186,00**	**- 32.598,00**	**- 32.156,00**	**- 33.768,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 76.538,15**	**- 63.258,00**	**- 74.726,00**	**- 74.673,00**	**- 74.776,00**	**- 76.073,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.428,31**	**- 58.748,00**	**- 67.976,00**	**- 67.868,00**	**- 67.921,00**	**- 70.018,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.354,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.354,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 63.782,51**	**- 58.748,00**	**- 67.976,00**	**- 67.868,00**	**- 67.921,00**	**- 70.018,00**

Stellenplan 1224001 Gewerberecht:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Auswertung Grundzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Gewerbeanmeldungen [Anzahl]	196	160	150	150	150	150
003 Gewerbeummeldungen [Anzahl]	36	50	50	50	50	50
004 Gewerbeabmeldungen [Anzahl]	144	150	100	100	100	100
005 Gaststättenerlaubnisse [Anzahl]	59	60	60	60	60	60
006 Ertrag [EUR]	31.972,37	28.615,00	27.965,00	27.995,00	28.020,00	28.045,00
007 Aufwand [EUR]	108.510,52	91.873,00	102.691,00	102.668,00	102.796,00	104.118,00

Auswertung Kennzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Einwohner	- 4,32	- 3,56	- 4,21	- 4,21	- 4,22	- 4,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226000	**Schiedsamtsangelegenheiten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Sühneversuche bei streitigen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Schlichtung zwischen den streitenden Parteien durch die vom Stadtrat vorgeschlagene und vom Direktor des Amtsgerichtes ernannte Schiedsperson (Ehrenbeamter auf 5 Jahre).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

"Streitführende" Einwohnende und Bürgerschaft der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Entlastung der Gerichte durch Herbeiführung einer Schlichtung.

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*155,66*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*19,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.154,86	800,00	1.190,00	1.205,00	1.215,00	1.230,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.154,86*	*800,00*	*1.190,00*	*1.205,00*	*1.215,00*	*1.230,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.329,97**	**950,00**	**1.340,00**	**1.355,00**	**1.365,00**	**1.380,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.295,47	6.495,00	6.505,00	6.570,00	6.620,00	6.690,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Monatliche Aufwandspauschale für die Schiedsperson (30 €) gemäß § 10 Absatz 5 der Hauptsatzung.*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*849,07*	*855,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.427,34*	*975,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*25,40*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*112,38*	*75,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*320,69*	*215,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*27,89*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*305,32*	*200,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,92*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*218,31*	*230,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*184,26*	*50,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.742,29*	*3.205,00*	*2.865,00*	*2.895,00*	*2.920,00*	*2.950,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*704,60*	*260,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*330,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		362,84	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,84*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial ** Nutzungsentgelt Formularserver.*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	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.*	*228,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.658,31**	**6.865,00**	**6.875,00**	**6.940,00**	**6.990,00**	**7.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.328,34**	**- 5.915,00**	**- 5.535,00**	**- 5.585,00**	**- 5.625,00**	**- 5.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.328,34**	**- 5.915,00**	**- 5.535,00**	**- 5.585,00**	**- 5.625,00**	**- 5.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.355,00**	**- 1.234,00**	**- 1.430,00**	**- 1.404,00**	**- 1.385,00**	**- 1.455,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 7.683,34**	**- 7.149,00**	**- 6.965,00**	**- 6.989,00**	**- 7.010,00**	**- 7.135,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.133,49**	**- 7.439,00**	**- 7.460,00**	**- 7.494,00**	**- 7.520,00**	**- 7.655,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.133,49**	**- 7.439,00**	**- 7.460,00**	**- 7.494,00**	**- 7.520,00**	**- 7.655,00**

Stellenplan 1226000 Schiedsamtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231000	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**	**2027**

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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, 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

Einwohnende und Gäste der Stadt, Verkehrsteilnehmende, Fahrlehrkräfte

Ziel

Sachziele:

Sicherheit im Straßenverkehr; zügige Bearbeitung von Anträgen.

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.276,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.500,00	18.000,00
	431402	*Verwaltungsgebühren für verkehrspolizeiliche Anordnungen*	*8.860,60*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	431403	*Gebühren für Bewohnerparkausweise*	*5.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*5.124,20*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	431906	*Gebühren einschließlich Erstattung von Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz (FahrlG) ** Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen. Die Prüfung erfolgt im 4-Jahres-Rhythmus. Letzte Überprüfung fand im Jahr 2025 statt.*	*91,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*81,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	7.791,27	6.425,00	6.920,00	6.990,00	7.060,00	7.130,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.791,27*	*6.425,00*	*6.920,00*	*6.990,00*	*7.060,00*	*7.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.343,56**	**24.425,00**	**24.920,00**	**24.990,00**	**27.560,00**	**25.130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		122.048,12	107.395,00	111.050,00	112.160,00	113.275,00	114.405,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*26.845,44*	*30.145,00*	*30.375,00*	*30.675,00*	*30.985,00*	*31.295,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*36.639,73*	*35.980,00*	*38.420,00*	*38.805,00*	*39.195,00*	*39.585,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*614,66*	*635,00*	*560,00*	*565,00*	*570,00*	*575,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.091,64*	*2.755,00*	*2.660,00*	*2.690,00*	*2.715,00*	*2.745,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*8.130,50*	*7.795,00*	*8.485,00*	*8.570,00*	*8.655,00*	*8.740,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*3.658,50*	*1.840,00*	*2.060,00*	*2.080,00*	*2.100,00*	*2.120,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*31,14*	*25,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*23.060,01*	*7.790,00*	*9.540,00*	*9.635,00*	*9.730,00*	*9.830,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.279,83*	*1.595,00*	*1.710,00*	*1.725,00*	*1.740,00*	*1.760,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.630,50*	*3.375,00*	*2.730,00*	*2.755,00*	*2.785,00*	*2.810,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.057,99*	*1.355,00*	*1.230,00*	*1.245,00*	*1.255,00*	*1.270,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*11.614,60*	*13.445,00*	*12.125,00*	*12.250,00*	*12.370,00*	*12.495,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*393,58*	*660,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		994,30	1.005,00	1.190,00	1.190,00	3.190,00	1.190,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*295,78*	*455,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*698,52*	*550,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kosten für Sachverständige im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen (siehe auch 1231000.431906).*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.606,97	1.820,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*2,17*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.159,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*371,38*	*380,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*46,24*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.649,39**	**110.220,00**	**114.020,00**	**115.130,00**	**118.245,00**	**117.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.305,83**	**- 85.795,00**	**- 89.100,00**	**- 90.140,00**	**- 90.685,00**	**- 92.245,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.305,83**	**- 85.795,00**	**- 89.100,00**	**- 90.140,00**	**- 90.685,00**	**- 92.245,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 47.954,00**	**- 51.443,00**	**- 59.581,00**	**- 58.526,00**	**- 57.733,00**	**- 60.626,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 145.259,83**	**- 137.238,00**	**- 148.681,00**	**- 148.666,00**	**- 148.418,00**	**- 152.871,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.144,80**	**- 129.518,00**	**- 140.391,00**	**- 140.296,00**	**- 139.968,00**	**- 144.331,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 122.144,80**	**- 129.518,00**	**- 140.391,00**	**- 140.296,00**	**- 139.968,00**	**- 144.331,00**

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235000	**Verkehrsüberwachung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Überwachung des öffentlichen Verkehrsraumes und des ruhenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

Ziel

Sachziele:

Ordnung des ruhenden Verkehrs.

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Fördermittel für eine Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich einer zentralen Bußgeldstelle auf kommunaler Ebene der Regiopole Mittleres Rheinland (siehe Buchungsstelle 1235000.562590).*	*0,00*	*0,00*	*26.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.076,50	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*7.076,50*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.531,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*18,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenersatz für Abschleppkosten.*	*3.513,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		74.356,21	64.445,00	83.665,00	83.700,00	83.735,00	83.775,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*69.631,08*	*60.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.725,13*	*4.445,00*	*3.665,00*	*3.700,00*	*3.735,00*	*3.775,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**84.964,27**	**77.445,00**	**117.205,00**	**90.700,00**	**90.735,00**	**90.775,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		161.013,03	151.650,00	142.165,00	143.585,00	145.025,00	146.460,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.346,97*	*16.315,00*	*16.585,00*	*16.755,00*	*16.920,00*	*17.090,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*89.496,45*	*93.755,00*	*86.340,00*	*87.205,00*	*88.075,00*	*88.955,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.618,97*	*1.715,00*	*1.480,00*	*1.495,00*	*1.510,00*	*1.525,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.434,81*	*7.195,00*	*5.965,00*	*6.025,00*	*6.085,00*	*6.145,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.011,63*	*20.155,00*	*19.055,00*	*19.245,00*	*19.440,00*	*19.635,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*999,73*	*670,00*	*730,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*57,72*	*50,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*18.151,68*	*3.900,00*	*4.900,00*	*4.950,00*	*5.000,00*	*5.050,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*2.013,93*	*715,00*	*795,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.007,90*	*1.685,00*	*1.105,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.182,54*	*2.340,00*	*1.955,00*	*1.975,00*	*1.995,00*	*2.015,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.637,03*	*3.050,00*	*2.755,00*	*2.780,00*	*2.810,00*	*2.835,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*53,67*	*105,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.606,60	1.005,00	1.190,00	1.390,00	1.190,00	1.190,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*295,77*	*455,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*698,52*	*550,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*612,31*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		1.307,82	1.960,00	2.320,00	2.120,00	1.440,00	1.300,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.307,82*	*1.960,00*	*2.320,00*	*2.120,00*	*1.440,00*	*1.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.608,94	18.780,00	65.025,00	33.485,00	33.485,00	33.485,00
	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*	*50,16*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund eines erwarteten Programmwechsel im Zusammenhang mit der Einrichtung einer zentralen Bußgeldstelle im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit.*	*2.578,97*	*2.580,00*	*16.170,00*	*16.170,00*	*16.170,00*	*16.170,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting ** Siehe Bemerkung bei Buchungsstelle 1235000.562420.*	*2.758,90*	*2.760,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.950,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Vor dem Hintergrund einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich einer zentralen Bußgeldstelle auf kommunaler Ebene der Regiopole Mittleres Rheinland fallen Einmalkosten für die Einrichtung/den Wechsel zu einer gemeinsamen Software an. Hierzu werden Fördermittel erwartet (siehe Buchungsstelle 1235000.414420).*	*0,00*	*0,00*	*26.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Laufende Kosten (7.000 €) sowie mögliche Mehrkosten durch die Programmumstellung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit "Zentrale Bußgeldstelle" (5.000 €).*	*9.434,68*	*7.000,00*	*12.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562902	*Abschlepp- und Verwertungskosten ** Siehe Buchungsstelle 1235000.442900.*	*2.516,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*770,11*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*594,70*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*75,19*	*150,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*3.408,63*	*3.400,00*	*3.410,00*	*3.410,00*	*3.410,00*	*3.410,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*371,38*	*380,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für zwei Fahrzeuge.*	*46,24*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**186.536,39**	**173.395,00**	**210.700,00**	**180.580,00**	**181.140,00**	**182.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 101.572,12**	**- 95.950,00**	**- 93.495,00**	**- 89.880,00**	**- 90.405,00**	**- 91.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 101.572,12**	**- 95.950,00**	**- 93.495,00**	**- 89.880,00**	**- 90.405,00**	**- 91.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 74.723,00**	**- 80.229,00**	**- 92.920,00**	**- 91.275,00**	**- 90.038,00**	**- 94.549,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 176.295,12**	**- 176.179,00**	**- 186.415,00**	**- 181.155,00**	**- 180.443,00**	**- 186.209,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 154.897,79**	**- 170.024,00**	**- 179.005,00**	**- 173.890,00**	**- 173.803,00**	**- 179.664,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.897,79	- 176.524,00	- 179.005,00	- 173.890,00	- 173.803,00	- 179.664,00

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	6.500	0	0	0	0	0	6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 6.500**

Stellenplan 1235000 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Auswertung Grundzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Verwarnungen ruhender Verkehr [Anzahl]	4.148	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
002 Bußgeldverfahren ruhender Verkehr [Anzahl]	374	300	330	330	330	330
003 Erträge Verwarnungen und Bußgelder [EUR]	69.631,08	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Auswertung Kennzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ertrag je Verwarnung/Bußgeld	15,40	15,00	18,91	18,91	18,91	18,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236000	**Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1236	Verkehrserziehung/Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Jugendverkehrsschule, Verkehrsunterricht an den Grundschulen der Stadt Bendorf durch einen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bendorf. Die Verkehrserziehung erfolgt in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Vallendar. Der entstehende Aufwand wird zu 50 % von der VG Vallendar erstattet.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Lernende

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,14	1.800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
	442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar ** 50-prozentige Kostenerstattung der Aufwendungen aus den Buchungsstellen 1236000.523510, 1236000.523520 und 123600.564100.*	*479,14*	*1.800,00*	*2.400,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**479,14**	**1.800,00**	**2.400,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,35	870,00	915,00	920,00	930,00	940,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*647,31*	*665,00*	*695,00*	*700,00*	*710,00*	*715,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,66*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*51,09*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*143,45*	*145,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,17	3.000,00	4.000,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Unterhaltungskosten für ein Fahrzeug (3.500 €) und Übungsräder (200 €). In 2027 steht die TüV-Prüfung des Fahrzeugs an. Hierzu sind im Vorfeld Schweißarbeiten notwendig. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden daher vorsorglich erhöhte Unterhaltungskosten eingeplant.*	*288,48*	*2.700,00*	*3.700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*54,69*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		676,04	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*676,04*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.873,56**	**4.550,00**	**5.595,00**	**2.500,00**	**2.510,00**	**2.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.394,42**	**- 2.750,00**	**- 3.195,00**	**- 1.700,00**	**- 1.710,00**	**- 1.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.394,42**	**- 2.750,00**	**- 3.195,00**	**- 1.700,00**	**- 1.710,00**	**- 1.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 411,00**	**- 441,00**	**- 511,00**	**- 502,00**	**- 495,00**	**- 520,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.805,42**	**- 3.191,00**	**- 3.706,00**	**- 2.202,00**	**- 2.205,00**	**- 2.240,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.496,39**	**- 3.191,00**	**- 3.706,00**	**- 2.202,00**	**- 2.205,00**	**- 2.240,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.496,39**	**- 3.191,00**	**- 3.706,00**	**- 2.202,00**	**- 2.205,00**	**- 2.240,00**

Stellenplan 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Brandbekämpfung, sonstige Hilfeleistungen, Übungseinsätze, Kostenersätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Aufklärung zur Brandvermeidung; Schutz von Eigentum, Gesundheit und Leben der Bevölkerung.

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		836,24	5.940,00	840,00	740,00	710,00	710,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Die Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ist zum 31.12.2025 aufgrund der Einführung der Pauschalförderung weggefallen.*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Jährlicher Zuschuss der Provinzial für Beschaffungen der Feuerwehr (2.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414510.*	*500,00*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*336,24*	*340,00*	*340,00*	*240,00*	*210,00*	*210,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.356,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432104	*Kostenersatz und Gebühren für Feuerwehreinsätze im Rahmen der Gefahrenabwehr*	*9.356,12*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*210,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*92,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		11.135,41	7.230,00	20.665,00	20.870,00	21.080,00	21.290,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*11.135,41*	*7.230,00*	*20.665,00*	*20.870,00*	*21.080,00*	*21.290,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.825,50**	**23.170,00**	**31.505,00**	**31.610,00**	**31.790,00**	**32.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.900,39	105.640,00	209.360,00	211.080,00	212.825,00	214.575,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Entschädigungen an ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte der Feuerwehr.*	*42.937,24*	*35.300,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*16.252,14*	*16.615,00*	*16.440,00*	*16.605,00*	*16.775,00*	*16.940,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.617,29*	*5.530,00*	*78.380,00*	*79.165,00*	*79.955,00*	*80.755,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*40,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*202,86*	*425,00*	*5.625,00*	*5.680,00*	*5.735,00*	*5.795,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*738,75*	*1.395,00*	*17.260,00*	*17.430,00*	*17.605,00*	*17.780,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*3.511,01*	*1.470,00*	*1.680,00*	*1.695,00*	*1.715,00*	*1.730,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.946,58*	*4.400,00*	*5.400,00*	*5.455,00*	*5.510,00*	*5.565,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*322,22*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.125,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.072,49*	*2.185,00*	*2.070,00*	*2.095,00*	*2.115,00*	*2.135,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*25,00*	*9.640,00*	*9.735,00*	*9.835,00*	*9.930,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*52,32*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*30.008,20*	*34.700,00*	*31.335,00*	*31.650,00*	*31.965,00*	*32.285,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*6.239,29*	*2.400,00*	*3.200,00*	*3.230,00*	*3.265,00*	*3.295,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.102,27	60.560,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*59,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.670,53*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*9.460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*99,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*111,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524906	*Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. ** Atemschutzuntersuchungen (5.000 €) und Schutzimpfungen (1.000 €).*	*11.751,65*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524907	*Einsatz- und Übungskosten*	*4.447,48*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524947	*Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze*	*2.365,51*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb* *** Ab dem Haushaltsjahr 2027 entfällt die Erstattung an den Eigenbetrieb, weil der Sachbearbeiter Feuerwehr in der Kernverwaltung berücksichtigt wird.*	*13.862,25*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*15.499,26*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	525431	*Kostenerstattungen - an die Verbandsgemeinde Vallendar* *** Anteilige Unterhaltungskosten an der gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Vallendar beschafften Drehleiter. Reduzierung der Unterhaltungskosten aufgrund der Neuanschaffung der Drehleiter. Siehe auch Leistung 1260004.*	*5.157,35*	*1.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen* *** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen, Lehrgänge etc. an private Arbeitgeber.*	*25.077,84*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen		1.088,73	2.820,00	6.930,00	12.800,00	12.320,00	12.210,00
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.390,00*	*6.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.088,73*	*1.430,00*	*930,00*	*800,00*	*320,00*	*210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		56.989,86	72.785,00	79.620,00	73.620,00	73.620,00	73.620,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Allgemeine Aus- und Fortbildungskosten (11.000 €), Ausbildung Führeschein C/CE (4.000 €) und Lehrgang Absturzsicherung laut den Vorgaben des Landes (5.000 €).*	*11.748,66*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Anstehende Untersuchungen im personellen Bereich der Feuerwehr, z.B. notwendige Untersuchungen für LKW-Führerscheine etc..*	*0,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Neuzugänge Schutzanzüge Ballyclare (9.000 €), Helme (3.000 €), Schutzhandschuhe (300 €), Brandschutzhandschuhe (2.200 €), Flammschutzhauben Partikelschutz (1.000 €).* *Jugendfeuerwehrbekleidung pauschal für Neuzugänge (1.000 €), Ersatzbeschaffung Schutzhelme Jugendfeuerwehr (600 €), Dienstkleidung Ausbildung (10.000 €), Schutzkleidung Motorsäge (2.000 €), Rettungswesten (900 €), Schutzstiefel (4.000 €).*	*24.862,41*	*30.000,00*	*34.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen* *** Divera Alarm (890 €), CRS-RDW (1.040 €), Meraki Switch (50 €).*	*1.828,19*	*1.865,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten* *** Fireboard (1.140 €), Selectric IDECS (500 €), MP-Feuer / DS-Dräger (1.610 €).*	*3.625,86*	*2.730,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting* *** Hosting MP-Feuer (730 €) und Divera (60 €).*	*788,11*	*780,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
	563100	*Büromaterial*	*105,87*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.753,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.*	*1.213,54*	*1.100,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*898,75*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.667,37*	*8.670,00*	*8.670,00*	*8.670,00*	*8.670,00*	*8.670,00*
	564203	*Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz*	*984,00*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564204	*Mitgliedsbeitrag an Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrverband e.V. ** Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband (410 €), Jugendfeuerwehrverband (60 €) und Landesfeuerwehrverband für Bambinis (50 €).*	*511,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.081,25**	**241.805,00**	**349.010,00**	**350.600,00**	**351.865,00**	**353.505,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 228.255,75**	**- 218.635,00**	**- 317.505,00**	**- 318.990,00**	**- 320.075,00**	**- 321.505,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 228.255,75**	**- 218.635,00**	**- 317.505,00**	**- 318.990,00**	**- 320.075,00**	**- 321.505,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.561,00**	**- 37.469,00**	**- 84.547,00**	**- 83.050,00**	**- 81.924,00**	**- 86.030,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 257.816,75**	**- 256.104,00**	**- 402.052,00**	**- 402.040,00**	**- 401.999,00**	**- 407.535,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 256.509,83**	**- 253.154,00**	**- 397.927,00**	**- 391.965,00**	**- 392.399,00**	**- 398.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	251.850,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**251.850,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 251.850,00**	**- 110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 256.509,83**	**- 505.004,00**	**- 507.927,00**	**- 391.965,00**	**- 392.399,00**	**- 398.070,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

1260001.164.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein ist ein Zuwasserlassen des Mehrzweckbootes vom Anhänger nicht möglich. Daher ist die Errichtung einer festen Anlage im Hafen unabdingbar, Zusatzkosten in 2027 rund 110.000 €.*

Maßnahmen 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	12.887	0	0	0	0	0	12.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 12.887**

164 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927	0	0	0	0	0	1.927
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.225	110.000	0	0	0	0	369.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 257.298**	**- 110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 367.298**

Stellenplan 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	1,44	1,44	1,44	1,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260002	**Feuerwehrhäuser**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz/Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Personen mit Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr

Ziel

Qualitätsziele

Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Löschzüge notwendigen Gebäude.

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.373,73	13.320,00	13.250,00	11.640,00	10.700,00	10.660,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.373,73*	*13.320,00*	*13.250,00*	*11.640,00*	*10.700,00*	*10.660,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753*	*240,76*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*7,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.796,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*702,74*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.118,70	520,00	3.735,00	5.250,00	5.305,00	5.355,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.118,70*	*520,00*	*3.735,00*	*5.250,00*	*5.305,00*	*5.355,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.240,12**	**14.790,00**	**17.935,00**	**17.840,00**	**16.955,00**	**16.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.225,11	14.705,00	35.360,00	72.220,00	72.940,00	73.680,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*725,83*	*745,00*	*735,00*	*745,00*	*750,00*	*760,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9.236,82*	*9.030,00*	*22.420,00*	*49.505,00*	*50.000,00*	*50.515,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*159,65*	*135,00*	*395,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*778,62*	*700,00*	*1.570,00*	*3.465,00*	*3.500,00*	*3.535,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.360,05*	*2.155,00*	*5.000,00*	*10.705,00*	*10.815,00*	*10.925,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*167,41*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,38*	*5,00*	*255,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*278,56*	*200,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*15,23*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*101,15*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*277,98*	*185,00*	*3.320,00*	*4.830,00*	*4.880,00*	*4.930,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30,81*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.055,84*	*1.220,00*	*1.100,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.135,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*35,78*	*60,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.596,02	102.290,00	77.425,00	76.655,00	76.655,00	76.655,00
	522100	*Heizkosten*	*23.100,83*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*18.289,31*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*3.083,72*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522500	*Abfall* *** Erhöhtes Abfallaufkommen.*	*1.280,30*	*600,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*30.864,58*	*19.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*811,17*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen.*	*9.933,06*	*12.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto* *** Anschaffung eines größeren Schreibtisches für die Feuerwehreinsatzzentrale / Feuerwehrhaus im Stadtpark (770 €).*	*0,00*	*1.330,00*	*770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*163,94*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb* *** Ab dem Haushaltsjahr 2027 entfällt die Erstattung an den Eigenbetrieb, weil der Sachbearbeiter Feuerwehr in der Kernverwaltung berücksichtigt wird.*	*13.862,25*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*3.606,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*600,52*	*610,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*
E11	Abschreibungen		37.201,51	36.590,00	35.910,00	32.220,00	29.690,00	29.480,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*28.706,34*	*28.650,00*	*28.150,00*	*28.350,00*	*28.350,00*	*28.350,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*334,32*	*330,00*	*330,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.160,85*	*7.610,00*	*7.430,00*	*3.760,00*	*1.340,00*	*1.130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.345,39	9.015,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,71*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel und Prüfung der Sektionaltore durch den TÜV.*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet* *** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen und einer zusätzlichen satellitenbasierten Internetverbindung.*	*3.652,66*	*2.800,00*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 für Feuerwehrhäuser (605 €).*	*3.691,02*	*3.685,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**165.368,03**	**162.600,00**	**158.825,00**	**191.225,00**	**189.415,00**	**189.945,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 145.127,91**	**- 147.810,00**	**- 140.890,00**	**- 173.385,00**	**- 172.460,00**	**- 172.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 145.127,91**	**- 147.810,00**	**- 140.890,00**	**- 173.385,00**	**- 172.460,00**	**- 172.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.745,00**	**- 10.183,00**	**- 22.260,00**	**- 39.368,00**	**- 38.835,00**	**- 40.833,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 153.872,91**	**- 157.993,00**	**- 163.150,00**	**- 212.753,00**	**- 211.295,00**	**- 213.813,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 123.023,54**	**- 134.698,00**	**- 140.505,00**	**- 192.188,00**	**- 192.320,00**	**- 195.003,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	816.500,00	489.900,00	326.600,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**816.500,00**	**489.900,00**	**326.600,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.244,30	1.500,00	822.500,00	489.900,00	326.600,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.244,30**	**1.500,00**	**822.500,00**	**489.900,00**	**326.600,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.244,30**	**- 1.500,00**	**- 6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 137.267,84**	**- 136.198,00**	**- 146.505,00**	**- 192.188,00**	**- 192.320,00**	**- 195.003,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260002 Feuerwehrhäuser:

1260002.198.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Abzäunung mit Toranlage am Feuerwehrgerätehaus Bendorf (6.000 €).*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260002 Feuerwehrhäuser:

1260002.339.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Zuwendungen aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) und dem Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur".* *Das Sondervermögen zielt auf die nachhaltige Stärkung und Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur in zentralen Zukunftsbereichen. Schwerpunkte bilden Investitionen in Bildung, Forschung und Digitalisierung, in eine leistungsfähige und klimafreundliche Verkehrs- und Energieinfrastruktur, in den Gesundheitssektor sowie in Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Bevölkerungsschutz. Damit sollen die strukturellen und technologischen Grundlagen für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Entwicklung des Landes geschaffen werden.* *Nach der Prioritätensetzung durch den Stadtrat am 09.06.2026 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung zur Finanzierung eines neuen gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses.* *Die Stadt Bendorf erhält über einen Zeitraum von 12 Jahren insgesamt 9.464.700 €.* *2027: 816.500 €* *2028: 489.900 €* *2029: 326.600 €* *später: 7.831.700 €* *gesamt: 9.464.700 €.*
1260002.339.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Planung Feuerwehrgerätehaus Langfuhr (LPH 1-5, inkl. Vermessung, Bodengrundgutachten, Statik) 1.633.000 €.* *2027: 816.500 € (50%)* *2028: 489.900 € (30%)* *2029: 326.600 €* *gesamt: 1.633.000 €.* *Ab 2031 werden die Baukosten von derzeit geschätzten 17,6 Mio. € veranschlagt.*

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

198 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Feuerwehrhäuser

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.968	0	0	0	0	0	28.968
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.199	6.000	0	0	0	0	101.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.231**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 72.231**

339 Neubau Feuerwache Bendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	816.500	489.900	326.600	0	7.831.700	9.464.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	816.500	489.900	326.600	0	17.600.000	19.233.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 9.768.300**	**- 9.768.300**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil 2030	Anteil nach 2030
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1260002 Feuerwehrhäuser:

339 Neubau Feuerwache Bendorf

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil 2030	Anteil nach 2030

Stellenplan 1260002 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,43	0,78	0,78	0,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260004	**Feuerwehrfahrzeuge**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Landesbrandgesetz/Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohnende

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr Bendorf.

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.385,72	22.080,00	22.010,00	16.900,00	9.500,00	5.350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*15.397,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*22.988,13*	*22.080,00*	*22.010,00*	*16.900,00*	*9.500,00*	*5.350,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*11,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	27.989,79	1.015,00	1.175,00	1.185,00	1.200,00	1.210,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*26.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.189,79*	*1.015,00*	*1.175,00*	*1.185,00*	*1.200,00*	*1.210,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**66.581,09**	**23.095,00**	**23.185,00**	**18.085,00**	**10.700,00**	**6.560,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.996,31	12.450,00	12.680,00	12.800,00	12.935,00	13.065,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	*6.817,14*	*6.950,00*	*6.880,00*	*6.950,00*	*7.020,00*	*7.090,00*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	*1.334,58*	*560,00*	*640,00*	*645,00*	*655,00*	*660,00*
506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.325,30*	*1.800,00*	*2.150,00*	*2.170,00*	*2.195,00*	*2.215,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*124,24*	*440,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*757,56*	*775,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*	*780,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.583,82*	*1.835,00*	*1.655,00*	*1.670,00*	*1.685,00*	*1.705,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*53,67*	*90,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.166,58	63.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Allgemeine Fahrzeugunterhaltung.*	*75.693,99*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*9.610,34*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Ab dem Haushaltsjahr 2027 entfällt die Erstattung an den Eigenbetrieb, weil der Sachbearbeiter Feuerwehr in der Kernverwaltung berücksichtigt wird.*	*13.862,25*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		97.762,21	102.510,00	88.360,00	71.120,00	64.410,00	85.430,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*17.505,00*	*17.510,00*	*17.510,00*	*17.510,00*	*17.510,00*	*17.510,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*80.257,21*	*85.000,00*	*70.850,00*	*53.610,00*	*46.900,00*	*67.920,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.436,57	6.350,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*607,38*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.825,09*	*5.850,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*	*5.890,00*
	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**		**216.361,67**	**184.310,00**	**155.480,00**	**138.360,00**	**131.785,00**	**152.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 149.780,58**	**- 161.215,00**	**- 132.295,00**	**- 120.275,00**	**- 121.085,00**	**- 146.375,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 149.780,58**	**- 161.215,00**	**- 132.295,00**	**- 120.275,00**	**- 121.085,00**	**- 146.375,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.695,00**	**- 3.967,00**	**- 4.595,00**	**- 4.514,00**	**- 4.452,00**	**- 4.676,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 153.475,58**	**- 165.182,00**	**- 136.890,00**	**- 124.789,00**	**- 125.537,00**	**- 151.051,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.617,58**	**- 82.752,00**	**- 68.365,00**	**- 68.374,00**	**- 68.407,00**	**- 68.731,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.077,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.354,45	0,00	30.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.354,45**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 35.276,83**	**0,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**- 450.000,00**	**- 450.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 110.894,41**	**- 82.752,00**	**- 98.365,00**	**- 68.374,00**	**- 518.407,00**	**- 518.731,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

1260004.67.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*In 2027 sind altersbedingte Ersatzanschaffungen (Tankaufbau) für das Tanklöschfahrzeug 2000 (Unimog) erforderlich. Ersatzbeschaffung 2029 mittleres Löschfahrzeug und 2030 Mehrzweckfahrzeug 3 (jeweils 450.000 €).*

Maßnahmen 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.229	0	0	0	0	0	380.229
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.000	30.000	0	450.000	450.000	0	2.727.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.416.770**	**- 30.000**	**0**	**- 450.000**	**- 450.000**	**0**	**- 2.346.770**

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260005	**Feuerwehrtechnisches Gerät**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien/Landesbrandgesetz

Zielgruppe

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohnende

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr Bendorf.

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.997,23	55.450,00	54.880,00	54.780,00	54.750,00	53.670,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Pauschalzuweisung des Landes nach der Neuausrichtung Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG).*	*374,63*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Jährlicher Zuschuss der Provinzial für Beschaffungen der Feuerwehr (2.000 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260001.414510.*	*0,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.622,60*	*1.450,00*	*1.380,00*	*1.280,00*	*1.250,00*	*170,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*11,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.189,79	1.015,00	1.175,00	1.185,00	1.200,00	1.210,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.189,79*	*1.015,00*	*1.175,00*	*1.185,00*	*1.200,00*	*1.210,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.392,60**	**56.465,00**	**56.055,00**	**55.965,00**	**55.950,00**	**54.880,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.996,31	12.450,00	12.680,00	12.800,00	12.935,00	13.065,00

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.817,14*	*6.950,00*	*6.880,00*	*6.950,00*	*7.020,00*	*7.090,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.334,58*	*560,00*	*640,00*	*645,00*	*655,00*	*660,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.325,30*	*1.800,00*	*2.150,00*	*2.170,00*	*2.195,00*	*2.215,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*124,24*	*440,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*757,56*	*775,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*	*780,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.583,82*	*1.835,00*	*1.655,00*	*1.670,00*	*1.685,00*	*1.705,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*53,67*	*90,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.192,33	46.000,00	63.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Allgemeine Unterhaltung (3.500 €), Geräte-Messtechnik (7.500 €), Atemschutz Umstellung auf Kunststoffflaschen (10.000 €), Grundüberholung Atemschutzmasken (4.000 €), Grundüberholung Atemschutz Pneumatik (8.400 €), Wartung Atemschutz/Messtechnik (8.900 €).*	*24.272,37*	*9.000,00*	*42.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Materialergänzungen und Ersatzbeschaffungen.*	*3.017,29*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*40,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Ab dem Haushaltsjahr 2027 entfällt die Erstattung an den Eigenbetrieb, weil der Sachbearbeiter Feuerwehr in der Kernverwaltung berücksichtigt wird.*	*13.862,25*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		8.182,92	9.640,00	9.900,00	11.360,00	9.970,00	7.550,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*8.182,92*	*9.640,00*	*9.900,00*	*11.360,00*	*9.970,00*	*7.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		281,15	310,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*278,05*	*300,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**62.652,71**	**68.400,00**	**86.170,00**	**48.950,00**	**47.695,00**	**45.405,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 59.260,11**	**- 11.935,00**	**- 30.115,00**	**7.015,00**	**8.255,00**	**9.475,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 59.260,11**	**- 11.935,00**	**- 30.115,00**	**7.015,00**	**8.255,00**	**9.475,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.695,00**	**- 3.967,00**	**- 4.595,00**	**- 4.514,00**	**- 4.452,00**	**- 4.676,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 62.955,11**	**- 15.902,00**	**- 34.710,00**	**2.501,00**	**3.803,00**	**4.799,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.678,41**	**- 5.712,00**	**- 24.015,00**	**14.776,00**	**14.743,00**	**14.419,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**100.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 9.000,00**	**- 100.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 54.678,41**	**- 14.712,00**	**- 124.815,00**	**14.776,00**	**14.743,00**	**14.419,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

1260005.68.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Mobile Löschwasserbehälter (80.000 €), Akku Hochleistungslüfter 7.000 €, Werkzeugwagen 2.000 €, Rollcontainer Waldbrand 6.500 €, Motorkettensäge Akkubetrieb 1.000 €, Brandschutzkoffer 2.500 €, Faltbehälter Waldbrand 1.800 €.*

Maßnahmen 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	100.800	0	0	0	0	109.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000**	**- 100.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 109.800**

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280000	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Gerd Schmitz (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +492622703130

Verbale Beschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren größeren Umfanges, Unterhaltung der Warnanlagen, Hochwasserschutz, Mitwirkung an überörtlichen Katastrophenschutzplänen.

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Hochwassermeldeverordnung, überörtliche Alarm- und Einsatzpläne/Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe/Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Vermeidung von Umweltschäden, Personen- und Vermögensschäden.

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.637,91	15.270,00	19.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Förderung Fortschreibung Starkregenvorsogekonzept in Höhe von 60 %. Siehe Buchungsstelle 1280000.562510. Verschoben von 2025 und 2026 nach 2027.*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.637,91*	*270,00*	*4.960,00*	*4.960,00*	*4.960,00*	*4.960,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*11,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	634,00	455,00	620,00	625,00	630,00	640,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*634,00*	*455,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*640,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.282,98**	**15.725,00**	**20.580,00**	**5.585,00**	**5.590,00**	**5.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.824,71	8.625,00	65.340,00	23.260,00	23.485,00	23.730,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.451,56*	*1.485,00*	*1.470,00*	*1.485,00*	*1.500,00*	*1.515,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.617,29*	*3.165,00*	*47.150,00*	*14.495,00*	*14.640,00*	*14.785,00*

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*202,86*	*245,00*	*3.335,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.070,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*738,51*	*885,00*	*10.520,00*	*3.340,00*	*3.370,00*	*3.405,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*334,84*	*140,00*	*160,00*	*160,00*	*165,00*	*165,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*557,12*	*400,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*30,46*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*202,29*	*215,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*	*210,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*52,29*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.583,82*	*1.835,00*	*1.655,00*	*1.670,00*	*1.685,00*	*1.705,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*53,67*	*90,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.996,41	3.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	522300	*Stromkosten ** Stromkosten für Sirenen.*	*247,64*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Die Demonatage der alten Sirenenanlagen erfolgte nach der Installation der digitalen Sirenen in 2026. Ab 2027 jährliche Wartung für die Sirenenanlagen und die Notstromaggregate (je 4.500 €).*	*4.074,72*	*2.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*23.224,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*449,25*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		15.732,09	22.060,00	28.830,00	29.450,00	29.010,00	28.780,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*15.732,09*	*11.660,00*	*23.850,00*	*23.850,00*	*23.410,00*	*23.180,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*10.400,00*	*4.980,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.254,18	50.700,00	40.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung Verwaltungsstab (12.000 €).*	*583,10*	*10.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Neuveranschlagung Starkregenvorsorgekonzept.*	*0,00*	*37.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*3.603,98*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*11,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*55,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.807,39**	**84.935,00**	**145.420,00**	**66.960,00**	**66.745,00**	**66.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 52.524,41**	**- 69.210,00**	**- 124.840,00**	**- 61.375,00**	**- 61.155,00**	**- 61.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 52.524,41**	**- 69.210,00**	**- 124.840,00**	**- 61.375,00**	**- 61.155,00**	**- 61.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 821,00**	**- 4.408,00**	**- 15.317,00**	**- 15.045,00**	**- 14.841,00**	**- 15.585,00**

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 53.345,41**	**- 73.618,00**	**- 140.157,00**	**- 76.420,00**	**- 75.996,00**	**- 76.745,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.837,91**	**- 51.568,00**	**- 116.107,00**	**- 51.745,00**	**- 51.761,00**	**- 52.735,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	289.159,75	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.159,75**	**62.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 289.159,75**	**- 62.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 326.997,66**	**- 113.568,00**	**- 166.107,00**	**- 51.745,00**	**- 51.761,00**	**- 52.735,00**

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*	*Notstromaggregat für Notunterkunft/Wärmeinsel Turn- und Mehrzweckhalle Sayn.*

Maßnahmen 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	62.000	50.000	0	0	0	0	112.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 112.000**

Stellenplan 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,28	0,28	0,28	0,28

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.600,90	134.800,00	150.400,00	100.250,00	91.130,00	84.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	21.353,79	1.330,00	17.560,00	7.825,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.749,63	267.050,00	278.450,00	278.450,00	280.950,00	278.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.398,49	217.455,00	216.520,00	226.520,00	226.520,00	226.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.121,15	405.080,00	215.020,00	213.020,00	257.335,00	218.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	887.518,40	779.755,00	835.505,00	707.115,00	708.505,00	713.980,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.772.742,36**	**1.805.470,00**	**1.713.455,00**	**1.533.180,00**	**1.564.440,00**	**1.522.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.379.100,70	5.609.100,00	6.290.040,00	6.383.075,00	6.381.660,00	6.426.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.018,32	1.210.105,00	1.259.425,00	1.045.025,00	1.065.560,00	1.036.375,00
E11	Abschreibungen	286.767,44	368.880,00	373.295,00	349.605,00	324.375,00	339.195,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.709,48	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.197.156,20	1.524.605,00	1.902.170,00	1.505.715,00	1.511.805,00	1.487.125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.588.752,14**	**8.728.190,00**	**9.842.930,00**	**9.301.420,00**	**9.301.400,00**	**9.306.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.816.009,78**	**- 6.922.720,00**	**- 8.129.475,00**	**- 7.768.240,00**	**- 7.736.960,00**	**- 7.784.830,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**907,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.815.102,78**	**- 6.921.720,00**	**- 8.128.475,00**	**- 7.767.240,00**	**- 7.735.960,00**	**- 7.783.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.926.452,49**	**3.169.174,00**	**3.728.860,00**	**3.609.340,00**	**3.470.789,00**	**3.564.065,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.888.650,29**	**- 3.752.546,00**	**- 4.399.615,00**	**- 4.157.900,00**	**- 4.265.171,00**	**- 4.219.765,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.811.537,08**	**- 3.386.796,00**	**- 3.909.430,00**	**- 3.762.340,00**	**- 3.888.926,00**	**- 3.822.575,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.077,62	296.000,00	821.300,00	509.100,00	366.600,00	48.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.521,66	453.802,00	187.101,00	226.440,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.599,28**	**749.802,00**	**1.008.401,00**	**735.540,00**	**366.600,00**	**48.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	449.878,95	7.436.200,00	4.354.800,00	589.900,00	876.600,00	550.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	255.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.052,15**	**7.436.200,00**	**4.354.800,00**	**589.900,00**	**876.600,00**	**550.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 647.452,87**	**- 6.686.398,00**	**- 3.346.399,00**	**145.640,00**	**- 510.000,00**	**- 502.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.458.989,95**	**- 10.073.194,00**	**- 7.255.829,00**	**- 3.616.700,00**	**- 4.398.926,00**	**- 4.324.575,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 2

Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)	2111001	Grundschule Medardus
		2111002	Grundschule Stromberg
		2111003	Grundschule Bodelschwingh
2421	Schulbuchausleihe	2421000	Schulbuchausleihe an den Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben, z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)	2430000	Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)
2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	2521001	Rheinisches Eisenkunstgussmuseum
		2521002	Mühlenmuseum Heins-Mühle
2522	Stadtarchiv	2522000	Archive
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2632000	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711	Volkshochschule Bendorf	2711001	Volkshochschule (vhs)
		2711002	Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026)
2721	Bücherei Bendorf	2721000	Bücherei Bendorf
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung
2813	Städtepartnerschaften	2813000	Städtepartnerschaften
2910	Kirchturm Bendorf	2910000	Kirchturm Bendorf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111001	**Grundschule Medardus**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt :	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

4-zügige Grundschule als Ganztagsschule und zusätzlichem Betreuungsangebot mit Schulturnhalle.
Der Einzugsbereich umfasst den Stadtteil Bendorf und für die Ganztagsschule das gesamte Stadtgebiet und angrenzende Kommunen (soweit dort kein Ganztagsangebot zur Verfügung steht).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		119.791,52	395.810,00	102.745,00	102.745,00	102.745,00	102.725,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Förderung des Landes für die Maßnahme der Betreuenden Grundschule (9.460 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss pro Schüler (11 €) für 345 Schüler zum Schul-IT-Support (3.795 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201.*	*12.832,83*	*298.140,00*	*13.815,00*	*13.815,00*	*13.815,00*	*13.815,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erwartete Fördermittel für das Mittagessen an Ganztagsschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT).*	*48.589,75*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*58.368,94*	*42.670,00*	*33.930,00*	*33.930,00*	*33.930,00*	*33.910,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		6.406,14	500,00	5.025,00	1.675,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss Hausmeister bis einschließlich April 2028.*	*6.406,14*	*500,00*	*5.025,00*	*1.675,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	435000	*Beteiligung Schülerbetreuung (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.190,50	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Pachteinnahmen Photovoltaikanlage.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Elternanteil Mittagessen. Siehe Buchungsstelle 2111001.414431.*	*47.690,50*	*40.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 2111001.435000.*	*10.500,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.245,39	730,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*6,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*28,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien und Arbeitsblätter (Unterrichtsmaterial) der Schüler.*	*1.210,28*	*730,00*	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.380,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		69.611,82	9.655,00	12.530,00	12.655,00	12.680,00	12.805,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*56.693,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*12.918,37*	*9.605,00*	*12.530,00*	*12.655,00*	*12.680,00*	*12.805,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**255.245,37**	**466.995,00**	**221.980,00**	**218.755,00**	**217.105,00**	**217.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		342.266,86	394.050,00	420.340,00	424.540,00	420.275,00	424.470,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.791,21*	*5.845,00*	*5.865,00*	*5.920,00*	*5.980,00*	*6.040,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*241.634,39*	*278.285,00*	*292.745,00*	*295.675,00*	*292.150,00*	*295.070,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*4.523,78*	*4.365,00*	*5.110,00*	*5.160,00*	*5.095,00*	*5.145,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*10.235,00*	*10.415,00*	*10.520,00*	*10.625,00*	*10.730,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*18.270,60*	*20.580,00*	*19.555,00*	*19.750,00*	*19.495,00*	*19.690,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*56.689,73*	*63.360,00*	*68.995,00*	*69.685,00*	*69.035,00*	*69.725,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*640,42*	*250,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*98,40*	*110,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.234,88*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*59,03*	*315,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*180,52*	*70,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*11.278,86*	*7.850,00*	*13.275,00*	*13.410,00*	*13.440,00*	*13.575,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*987,34*	*455,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*	*785,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*877,70*	*1.015,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*
	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		360.812,08	572.970,00	328.970,00	493.920,00	270.920,00	270.320,00
	522100	*Heizkosten*	*34.083,88*	*45.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*27.501,08*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*5.021,49*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522500	*Abfall*	*4.592,66*	*4.350,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (28.000 €), Baumpflege (6.000 €) und Malerarbeiten Flure (Rest) 12.000 €. Außerdem in 2027 Planungsleistungen zur Schaffung eines Bibliothekenbereichs in den innenliegenden Räumen neben dem ehemaligen Bewegungsraum mit Anpassung sämtlicher Versorgungsleitungen, incl. Sanierung der Lehrertoiletten (25.000 €). Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt in 2028 (220.000 €).*	*139.717,27*	*334.500,00*	*71.000,00*	*254.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.921,73*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschalbetrag für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen bei der technischen Küchenaustattung in der Schulmensa und für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulgebäude (1.500 €).*	*1.975,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Jährliche Prüfung der Turngeräte (150 €). In 2027 sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an den Sport- und Turngeräten erforderlich (5.000 €). Erhöhung der Pauschale für die jährliche Prüfung der Turngeräte sowie für kleine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportgeräten ab 2028 auf 1.150 €.*	*0,00*	*850,00*	*5.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*

Ergebnishaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen (9.500 €). In 2027 sollen 20 weitere Schuhbänke (3.600 €) angeschafft. Die Schuhbänke sollen in den kommenden Jahren sukzessiv im Schulgebäude gegen neue Bänke ausgetauscht werden (2027 und 2028 je 3.600 €). Außerdem ist die Anschaffung von 4 Schränken in Brandschutzklasse B1 (2.700 €) für die Flure, von 4 Klassensitzkreisen (8.800 €) sowie einer Niedersprungmatte (900 €) vorgesehen.*	*24.926,78*	*20.000,00*	*25.500,00*	*13.100,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto* *** Ersatzbeschaffung eines Druckers für das Sekretariat.*	*185,39*	*8.120,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto* *** Anschaffung eines Büroschrankes (750 €) zur Schulverwaltung im Fachbereich. Kostenaufteilung über die Schulen (je 250 €), siehe Buchungsstellen 2111001-, 2111002- und 2111003.523803.*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten* *** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Siehe Buchungsstelle 2111001.414431 und 441400.*	*89.388,30*	*90.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Preiserhöhungen. Nachholbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Erste-Hilfe Tasche für Betreuungskräfte.*	*1.117,78*	*1.300,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.* *** Anpassungen entsprechend des Berechnungsschlüssels (6.750 €). Zusätzliche Bereitstellung von weiteren Mitteln aus dem Unterstützungsfonds des Landes (1.450 €), siehe Buchungsstelle 6111000.413201.*	*4.822,04*	*8.000,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler)* *** Beförderungskosten zum Schwimmunterricht (2.700 €), zum Schwimmfest (200 €) und den Waldjugendspielen (2027 und 2029: 600 €).*	*3.086,85*	*4.000,00*	*3.500,00*	*2.900,00*	*3.500,00*	*2.900,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (6.500 €) und Sichtkontrolle der Spielgeräte (3.500 €).*	*10.354,23*	*6.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*117,60*	*150,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		172.201,66	150.750,00	149.670,00	152.640,00	149.300,00	147.210,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*131.063,75*	*125.740,00*	*132.100,00*	*131.900,00*	*131.900,00*	*131.740,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*247,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*40.890,83*	*24.760,00*	*17.320,00*	*20.490,00*	*17.150,00*	*15.220,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		162.466,20	70.030,00	79.480,00	72.725,00	73.295,00	72.725,00

Ergebnishaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.	508,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungskosten (pauschal) im 2-Jahresrhytmus für städt. Betreuungskräfte der Betreuenden Grundschule.	0,00	600,00	1.040,00	520,00	1.040,00	520,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561401	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, z.B. Bildschirmarbeitsplätze alle 3 Jahre.	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Pauschalbetrag für Schutzkleidung Hausmeister.	19,60	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (4.600 €) und Eintrittsgelder Schulschwimmen (4.000 €).	5.254,60	6.750,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.640 €), Sdui-App Standard (2.590 €), WorksheetCrafter (600 €) und digitaler Stundenplan (1.500 €).	5.693,82	5.590,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.550 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (1.080 €), Touchscreen Tafeln/WLAN (11.180 €) und Ganztagsbetreuungs-Software (1.430 €).	218,17	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
562430	Datenverarbeitung: Hosting	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490	Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto ** Einmalig Lizenzkosten für "Untis" (digitaler Stundenplan).	452,20	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (350 €). Außerdem Fortschreibung Schulentwicklungsplan (1.500 €).	2.535,26	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.(1.000 €). Digitalisierung Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung.(5.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch eruiert.	0,00	1.750,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Büromaterial ** Büromaterial inkl. Kopierpapierbestellung.	3.945,14	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften ** Fachliteratur für die Schule und die Schulverwaltung.	128,38	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.176,33	1.300,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnishaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (1.750 €).*	*29.968,06*	*29.710,00*	*30.935,00*	*30.935,00*	*30.935,00*	*30.935,00*
	564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	564222	*Mitgliedsbeitrag an den Grundschulverband e. V.*	*109,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*110.887,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*577,50*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.037.746,80**	**1.187.800,00**	**978.460,00**	**1.143.825,00**	**913.790,00**	**914.725,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 782.501,43**	**- 720.805,00**	**- 756.480,00**	**- 925.070,00**	**- 696.685,00**	**- 697.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 782.501,43**	**- 720.805,00**	**- 756.480,00**	**- 925.070,00**	**- 696.685,00**	**- 697.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 282.838,00**	**- 299.755,00**	**- 354.781,00**	**- 348.498,00**	**- 336.355,00**	**- 353.209,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.065.339,43**	**- 1.020.560,00**	**- 1.111.261,00**	**- 1.273.568,00**	**- 1.033.040,00**	**- 1.050.724,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 886.430,83**	**- 912.400,00**	**- 992.866,00**	**- 1.152.173,00**	**- 914.965,00**	**- 934.689,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.920,54	8.200,00	77.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.920,54**	**8.200,00**	**77.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.920,54**	**- 8.200,00**	**- 77.000,00**	**- 45.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 963.351,37**	**- 920.600,00**	**- 1.069.866,00**	**- 1.197.173,00**	**- 914.965,00**	**- 934.689,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111001 Grundschule Medardus:

2111001.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Kosten für Gebärdendolmetscher für Elterngespräche.*
2111001.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	
2111001.78.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Erweiterung des vorhandenen Kletterparcours.*
2111001.147.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Einbau einer Lüftungsanlage in der Küche (12.500 €), Erneuerung der Zaunanlage aufgrund von gesetzlichen, neuen Vorschriften (32.500 €) und Installation einer Briefkastenanlage mit Kamera und Gegensprechanlage (12.000 €).* *Für 2028 ist der Einbau von bisher nicht vorhandenen Jalousien im Bereich der Flure vorgesehen (45.000 €). Dort lassen sich zum Lüften nur die Oberlichter öffnen. Fördermöglichkeiten werden geprüft. In 2027 sollen Fördermittel beantragt werden.*

Maßnahmen 2111001 Grundschule Medardus:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	14.937	0	0	0	0	0	14.937
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 14.937**

78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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**

147 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Medardus-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100	0	0	0	0	0	497.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.188	57.000	45.000	0	0	0	2.440.188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.841.088**	**- 57.000**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.943.088**

Stellenplan 2111001 Grundschule Medardus:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,72	6,72	6,87	6,87	6,72	6,72

Auswertung Grundzahlen 2111001 Grundschule Medardus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Schüler/-innen -Gesamtzahl- [Anzahl]	368	364	335	335	335	335
002 Schüler/-innen -Ganztagsschule- [Anzahl]	141	132	143	143	143	143
003 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	71.199,11	84.850,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
005 Grundfläche [qm]	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
006 Ertrag [EUR]	255.245,37	466.995,00	221.980,00	218.755,00	217.105,00	217.210,00
007 Aufwand [EUR]	1.320.584,80	1.487.555,00	1.333.241,00	1.492.323,00	1.250.145,00	1.267.934,00
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 Grundschule Medardus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,00	3,58	3,30	3,30	3,30	3,30
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	15,60	18,60	17,14	17,14	17,14	17,14
003 Ergebnis je Schüler/-innen -Gesamtzahl-	- 2.894,94	- 2.803,74	- 3.317,20	- 3.801,70	- 3.083,70	- 3.136,49

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111002	**Grundschule Stromberg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt :	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

1-zügige Grundschule mit zusätzlichem Betreuungsangebot. Einzugsbereich ist der Stadtteil Stromberg.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.872,30	10.275,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule (3.835 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €). Landeszuschuss pro Schüler (11 €) für 78 Schüler zum Schul-IT-Support (860 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201.*	*7.615,84*	*6.495,00*	*5.255,00*	*5.255,00*	*5.255,00*	*5.255,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.256,46*	*3.780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E3		Erträge der sozialen Sicherung	854,16	70,00	700,00	220,00	0,00	0,00
	426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss Jobcenter für Hausmeister bis April 2028.*	*854,16*	*70,00*	*700,00*	*220,00*	*0,00*	*0,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	435000	*Beteiligung Schülerbetreuung (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 2111002-435000.*	*5.880,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		640,75	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*638,28*	*150,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.940,08	900,00	1.255,00	2.955,00	2.970,00	3.000,00
	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*	*1.940,08*	*900,00*	*1.255,00*	*2.955,00*	*2.970,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.187,29**	**23.395,00**	**22.520,00**	**23.740,00**	**23.535,00**	**23.565,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.211,32	115.200,00	118.795,00	152.160,00	152.540,00	154.075,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.808,13*	*5.845,00*	*5.865,00*	*5.920,00*	*5.980,00*	*6.040,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*71.725,99*	*79.890,00*	*82.525,00*	*106.695,00*	*106.900,00*	*107.970,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.128,64*	*1.215,00*	*1.370,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.581,84*	*6.180,00*	*5.770,00*	*7.460,00*	*7.475,00*	*7.550,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.388,02*	*18.940,00*	*19.720,00*	*24.860,00*	*24.930,00*	*25.180,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*640,42*	*250,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*15,96*	*15,00*	*120,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.234,88*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*59,03*	*315,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*180,52*	*70,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.023,50*	*770,00*	*940,00*	*2.640,00*	*2.650,00*	*2.675,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*73,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*351,03*	*405,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*	*380,00*
	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		110.782,92	67.085,00	82.710,00	64.185,00	63.960,00	64.185,00
	522100	*Heizkosten*	*16.109,63*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522300	*Stromkosten ** Erhöhte Stromkosten aufgrund des angemieteten Schulcontainers.*	*4.625,89*	*3.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*923,33*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522500	*Abfall*	*475,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (13.000 €) und Baumpflege (4.000 €). Außerdem Altbau Mauerwerk Eingangsbereich ausbessern (2.500 €), Nachbesserung Fensteranstriche und Versiegelungen (4.000 €) und Rückbau Schulcontainer (9.200 €).	63.497,77	16.000,00	32.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.743,14	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,11	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen (2.500 €). In 2027 ist die Anschaffung von ergänzendem Mobiliar (500 €) für die Bücherei im Altbau vorgesehen. Für den Schulgarten und die Garten-AG sollen 2 Gartengeräte-Sets (500 €) angeschafft werden.	2.900,09	6.900,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto	1.145,65	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523803	Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Büroschrankes (750 €) zur Schulverwaltung im Fachbereich. Kostenaufteilung über die Schulen (je 250 €), siehe Buchungsstellen 2111001-, 2111002- und 2111003.523803.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
524300	Lehrmittel für Schülerbetreuung	8,94	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524403	Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Preiserhöhungen. Nachholbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Erste-Hilfe Tasche für Betreuungskräfte.	335,98	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassung entsprechend des Berrechnungsschlüssels (1.520 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (480 €) des Landes (siehe Buchungsstelle 6111000.413201).	2.146,33	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zu den Waldjugendspielen (2027 und 2029: 225 €) und den Bundesjugendspielen (225 €). In 2028 sind wieder im 2-Jahresrhythmus der Vorlesewettbewerb der städtischen Grunschulen in der Stadthalle (225 €) sowie die Stadtschulmeisterschaften im Rheinstadion (225 €) vorgesehen.	204,28	3.500,00	450,00	675,00	450,00	675,00
525311	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (9.000 €) und Sichtprüfung der Spielgeräte (3.500 €). Außerdem Kosten im Zusammenhang mit dem Rückbau der Schulcontainer (1.800 €).	16.069,61	9.000,00	14.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
525312	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	107,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525432	Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen		13.304,48	9.800,00	3.880,00	3.730,00	3.530,00	3.410,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*2.022,72*	*1.980,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.281,76*	*7.820,00*	*2.320,00*	*2.170,00*	*1.970,00*	*1.850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.598,84	69.725,00	29.580,00	23.475,00	23.475,00	24.455,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Fortbildungskosten (pauschal) für städt. Betreuungskräfte der Betreuenden Grundschule.*	*0,00*	*600,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*144,36*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, z.B. Bildschirmarbeitsplätze alle 3 Jahre.*	*0,00*	*25,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Klassencontainer und Nebenkosten bis Juni 2027 (6.105 €), Miete Kopierer (1.800 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (800 €).*	*10.223,55*	*21.300,00*	*8.705,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen* *** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (670 €), Sdui-App Standard (500 €), Worksheet Crafter (320 €) und Flinky Zeugnis (110 €).*	*1.455,77*	*1.590,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten* *** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.310 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (720 €), Touchscreen Tafeln/ WLAN (4.060 €) und Ganztagsbetreuung-Software (1.430 €).*	*218,16*	*7.820,00*	*7.820,00*	*7.820,00*	*7.820,00*	*7.820,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*15,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*166,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (350 €).*	*1.888,49*	*3.600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfiung ortsveränderliche Betriebsmittel (1.500 €). Im Jahr 2030 ist die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes vorgesehen (1.500 €).*	*296,31*	*26.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*3.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial* *** Büromaterial inkl. Kopierpapier.*	*300,53*	*630,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*33,33*	*50,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*47,30*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.497,84*	*1.650,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (225 €).*	*6.204,78*	*6.200,00*	*5.660,00*	*5.660,00*	*5.660,00*	*5.660,00*
	564218	*Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**251.897,56**	**261.810,00**	**234.965,00**	**243.550,00**	**243.505,00**	**246.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 224.710,27**	**- 238.415,00**	**- 212.445,00**	**- 219.810,00**	**- 219.970,00**	**- 222.560,00**

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 224.710,27**	**- 238.415,00**	**- 212.445,00**	**- 219.810,00**	**- 219.970,00**	**- 222.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.306,00**	**- 90.896,00**	**- 95.473,00**	**- 109.329,00**	**- 106.858,00**	**- 112.212,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 291.016,27**	**- 329.311,00**	**- 307.918,00**	**- 329.139,00**	**- 326.828,00**	**- 334.772,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 285.155,91**	**- 321.736,00**	**- 302.543,00**	**- 323.894,00**	**- 321.773,00**	**- 329.822,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.213,12	18.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.213,12**	**18.500,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.213,12**	**- 18.500,00**	**- 300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 307.369,03**	**- 340.236,00**	**- 602.543,00**	**- 323.894,00**	**- 321.773,00**	**- 329.822,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111002 Grundschule Stromberg:

2111002.325.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Über die Art der Sanierung/Erweiterung/Neubau der Grundschule Stromberg wird noch entschieden. In 2027 fallen voraussichtlich Planungskosten in veranschlagter Höhe an (Planung der LP 1-3).*

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	18.500	0	0	0	0	0	18.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 18.500**

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

325 Bauauszahlungen Grundschule Stromberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0	102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	300.000	0	0	0	0	470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.000**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 368.000**

Stellenplan 2111002 Grundschule Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,98	1,98	1,79	2,10	2,08	2,08

Auswertung Grundzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Schüler/-innen [Anzahl]	77	77	78	78	78	78
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	22.134,47	24.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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]	27.187,29	23.395,00	22.520,00	23.740,00	23.535,00	23.565,00
006 Aufwand [EUR]	318.203,56	352.706,00	330.438,00	352.879,00	350.363,00	358.337,00

Auswertung Kennzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	7,41	8,27	8,54	8,54	8,54	8,54
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	31,85	35,54	36,69	36,69	36,69	36,69
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 3.779,43	- 4.276,77	- 3.947,67	- 4.219,73	- 4.190,10	- 4.291,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111003	**Grundschule Bodelschwingh**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt :	2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

3-zügige Grundschule mit zusätzlichem Betreuungsangebot. Einzugsbereich: Stadteile Sayn und Mülhofen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		171.256,38	184.485,00	180.160,00	212.930,00	212.930,00	212.930,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährlicher Zuschuss für die Maßnahme betreuende Grundschule (15.345 €) und die qualifizierte Hausaufgabenhilfe (19.800 €). Mehrlastenausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss für IT-Betreuung Schulen pro Schüler (11 €) bei 242 Schüler (2.660 €). Zusätzlich Zuwendungen (66.700 €) aus Säule III -Laufzeit 10 Jahre- (siehe BUST Peronalkosten) des Startchancenprogramms 2024 - 2034 und aus Säule II dieses Programms (13.575 €) (siehe BUST 2111003.524983). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei BUST 6111000.413201.*	*97.596,68*	*121.875,00*	*118.640,00*	*118.640,00*	*118.640,00*	*118.640,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Siehe Buchungsstelle 2111003.524200.*	*14.077,80*	*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*59.581,90*	*49.610,00*	*51.520,00*	*84.290,00*	*84.290,00*	*84.290,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		6.406,14	500,00	5.300,00	1.700,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss für Hausmeister bis April 2028.*	*6.406,14*	*500,00*	*5.300,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	435000	*Beteiligung Schülerbetreuung (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.474,84	91.110,00	45.110,00	45.110,00	45.110,00	45.110,00
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Pacht Postablagekasten.*	*100,84*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 2111003.524200.*	*42.614,00*	*46.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 2111003.435000.*	*32.760,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.014,45	565,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*6,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kosternerstattung für Kopien von Arbeitsblättern (Unterrichtsmaterial) für die Schüler.*	*1.008,28*	*565,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		16.266,21	6.440,00	11.145,00	11.255,00	11.265,00	11.380,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*7.871,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.395,16*	*6.440,00*	*11.145,00*	*11.255,00*	*11.265,00*	*11.380,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**270.418,02**	**283.100,00**	**302.685,00**	**331.965,00**	**330.275,00**	**330.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		460.244,84	505.650,00	584.030,00	609.295,00	606.885,00	607.990,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.795,44*	*5.845,00*	*5.865,00*	*5.920,00*	*5.980,00*	*6.040,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*314.971,21*	*349.750,00*	*406.395,00*	*425.470,00*	*423.245,00*	*423.675,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*5.628,87*	*5.415,00*	*6.225,00*	*6.350,00*	*6.295,00*	*6.295,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*24.121,00*	*30.710,00*	*31.250,00*	*31.560,00*	*31.875,00*	*32.195,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*24.045,34*	*26.555,00*	*28.445,00*	*29.780,00*	*29.625,00*	*29.655,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*71.944,76*	*77.955,00*	*91.885,00*	*96.105,00*	*95.725,00*	*95.845,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*640,42*	*250,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*	*285,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*92,80*	*95,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.234,88*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.315,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*59,03*	*315,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*180,52*	*70,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9.806,29*	*6.220,00*	*10.730,00*	*10.840,00*	*10.845,00*	*10.955,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*846,58*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*877,70*	*1.015,00*	*915,00*	*925,00*	*935,00*	*945,00*
	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		213.287,59	261.895,00	361.715,00	559.465,00	184.465,00	184.465,00
	522100	*Heizkosten* *** Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zu erwartenden Senkung der Heizkosten nach Abbau der Schulcontainer.*	*13.326,90*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522300	*Stromkosten* *** Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Mittelbedarf aufgrund der zu erwartenden Senkung der Stromkosten nach Abbau des Schulcontainers.*	*23.448,97*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.026,47*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	522500	*Abfall*	*2.723,00*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 18.000 €, Baumpflege 6.000 €, Wartung Brandmeldeanlage und Sprachalarmierungsanlage 5.000 €. Außerdem Auffüllen der Fallschutzbeläge (Hackschnitzel) 2.000 €, Fertigstellung Bereich vor den Außentoiletten und Erneuerung Decke (Glasbausteine) 140.000 €, Planungskosten für die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage (anteilig) 27.000 €. Erneuerung der Heizungsanlage/Lüftungsanlage in 2028 375.000 €. Fördermöglichkeiten werden geprüft.*	*77.788,91*	*87.320,00*	*198.000,00*	*406.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.111,50*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Pauschale für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Küchengerätschaften, Mobiliar, Rasenmäher, Tonofen und Laubbläser).*	*1.687,55*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen (8.800 €). In 2027 ist außerdem die Anschaffung von mobilen Pausenspielgeräten und Fahrzeugen (2.000 €) sowie eines multifunktionalen Klassenmobiliars (8.000 €) vorgesehen.*	*6.051,10*	*18.650,00*	*18.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*4.060,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto* *** Anschaffung eines Büroschrankes (750 €) zur Schulverwaltung im Fachbereich. Kostenaufteilung über die Schulen (je 250 €), siehe Buchungsstellen 2111001-, 2111002- und 2111003.523803.*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten* *** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Siehe Buchungsstelle 2111001.414431 und 441400.*	*52.161,95*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	524300	*Lehrmittel für Schülerbetreuung*	*0,00*	*350,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*786,27*	*1.100,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.* *** Anpassung an den geltenden Berechnungsschlüssel (3.120 €) sowie Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (2.880 €) des Landes. Siehe Buchungsstelle 6111000.413201.*	*3.476,71*	*7.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524800	*Beförderungskosten (u. a. Schüler)* *** Beförderungskosten zum Schulschwimmen (2.600 €), den Bundesjugendspielen (1.200 €) und den Waldjugendspielen (2027 und 2029: 450 €). In 2028 findet wieder im 2-Jahresrhythmus der Vorlesewettbewerb (450 €) statt.*	*3.535,57*	*4.000,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
	524983	*Aufwendungen für das "Startchancen-Programm Säule II"* *** Chancenbudget Säule II 2026-2029. Das Programm wird zu 100 Prozent vom Land gefördert. Siehe Buchungsstelle 2111003.414420.*	*11.964,87*	*13.575,00*	*13.575,00*	*13.575,00*	*13.575,00*	*13.575,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (4.500 €) und Sichtkontrolle der Spielgeräte (3.500 €).*	*7.809,78*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*333,20*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*54,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		81.034,35	70.370,00	95.110,00	128.990,00	127.650,00	127.190,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*53.313,06*	*53.310,00*	*53.310,00*	*53.310,00*	*53.310,00*	*53.310,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.130,00*	*32.560,00*	*65.120,00*	*65.120,00*	*65.120,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*27.721,29*	*15.930,00*	*9.240,00*	*10.560,00*	*9.220,00*	*8.760,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60.443,10	70.595,00	96.215,00	59.235,00	58.715,00	59.235,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen* ** Einstellungsuntersuchungen.*	*521,47*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Fortbildungskosten (pauschal) im 2-Jahresrhytmus für städt. Betreungskräfte der Betreuenden Grundschule.*	*510,00*	*600,00*	*520,00*	*1.040,00*	*520,00*	*1.040,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*417,52*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Schutzbekleidung für den Hausmeister.*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Kopierer (3.500 €) und Eintrittsgelder Schulschwimmen (4.000 €).*	*22.149,50*	*19.150,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen* *** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.340 €), "Cisco Meraki" (310 €), Sdui-App Standard (1.660 €), Worksheet Crafter (320 €) und Flinky Zeugnis (175 €).*	*4.705,84*	*4.420,00*	*4.805,00*	*4.805,00*	*4.805,00*	*4.805,00*

Ergebnishaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.550 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (1.080 €), Touchscreen Tafeln/WLAN (11.070 €) und Ganztagesbetreuungs-Software (1.430 €).*	*218,17*	*15.430,00*	*15.430,00*	*15.430,00*	*15.430,00*	*15.430,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*15,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*333,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sachverständigenprüfung Brandmeldeanlage und Sprachalarmierungsanlage 2.500 €. Außerdem Erstellen einer Machbarkeitsstudie zur Klimatisierung der Bodelschwinghschule (30.000 €).*	*1.836,73*	*2.100,00*	*32.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. (1.500 €). Zusätzlich in 2027 Digitalisierung der Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung.(5.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch eruiert.*	*0,00*	*1.500,00*	*6.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563100	*Büromaterial ** Büromaterial inkl. Kopierpapier.*	*3.646,44*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*337,64*	*475,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563300	*Porto- und Versandkosten*	*140,30*	*150,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.*	*1.855,26*	*1.750,00*	*1.860,00*	*1.860,00*	*1.860,00*	*1.860,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (1.020 €).*	*21.981,28*	*21.970,00*	*22.510,00*	*22.510,00*	*22.510,00*	*22.510,00*
	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*	*1.667,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**815.009,88**	**908.510,00**	**1.137.070,00**	**1.356.985,00**	**977.715,00**	**978.880,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 544.591,86**	**- 625.410,00**	**- 834.385,00**	**- 1.025.020,00**	**- 647.440,00**	**- 648.490,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 544.591,86**	**- 625.410,00**	**- 834.385,00**	**- 1.025.020,00**	**- 647.440,00**	**- 648.490,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 290.302,49**	**- 359.266,00**	**- 486.497,00**	**- 481.895,00**	**- 467.947,00**	**- 487.233,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 834.894,35**	**- 984.676,00**	**- 1.320.882,00**	**- 1.506.915,00**	**- 1.115.387,00**	**- 1.135.723,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 847.600,00**	**- 962.451,00**	**- 1.275.897,00**	**- 1.460.800,00**	**- 1.070.602,00**	**- 1.091.383,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	438.080,00	429.580,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**438.080,00**	**429.580,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.631,04	54.400,00	676.590,00	613.690,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.631,04**	**54.400,00**	**676.590,00**	**613.690,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.631,04**	**- 54.400,00**	**- 238.510,00**	**- 184.110,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 882.231,04**	**- 1.016.851,00**	**- 1.514.407,00**	**- 1.644.910,00**	**- 1.070.602,00**	**- 1.091.383,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

2111003.1.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung eines zusätzlichen Panelboards -digitale Tafel- sowie Ersatz eines defekten Geräts.*
2111003.85.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Kauf von neuen Gartengeräten mit Akkubetrieb (3.500 €) und Einbau von Klima-Multisplitgeräten für die innenliegenden Technikräumen, da die Anlagen ansonsten bei hohen Temperaturen Schaden nehmen (20.000 €).*
2111003.251.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Kooperationsvereinbarung Startchancen-Programm, Ministerum für Bildung Rheinland-Pfalz, Förderanteil 70%, Eigenanteil 30%.*
2111003.251.681510	*Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen*	*Vom Förderverein aquirierte Spende.*
2111003.251.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Umsetzung der Maßnahmen aus dem Startchancenprogramm, Säule I: Klimagerechte Umgestaltung des Außengeländes der Bodelschwingh-Grundschule incl. Mehrzweckhalle Mülhofen. Zusätzlich Ausgaben für Raumausstattung (613.685,71 €). Die Gesamtkosten der Säule I betragen 1.287.371,43 €. Der Eigenanteil an der Gesamtmaßnahme liegt bei 386.211,43 €.* *Kosten für die Fahrradüberdachung 35.000 €. Da die Kosten für die Fahrradüberdachung in Höhe von 30.000 € zur Deckung von Planungskosten in 2026 verwendet wurden, müssen diese in 2027 neu angesetzt werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Es sollen insgesamt 35 Fahrräder und 20 Scooter untergestellt werden. Aus einer vom Förderverein aquirierten Spende stehen 8.500 € zur Verfügung. Das Geld soll im Rahmen einer Spende an die Stadt Bendorf übertragen werden.*

Maßnahmen 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	14.067	9.400	0	0	0	0	23.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.067**	**- 9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 23.467**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.500	0	0	0	0	23.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 23.500**

251 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Bodelschwinghschule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.154	438.080	429.580	0	0	0	1.301.814
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.382	643.690	613.690	0	0	0	2.228.762
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 537.228**	**- 205.610**	**- 184.110**	**0**	**0**	**0**	**- 926.948**

Stellenplan 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,07	8,07	8,45	8,53	8,38	8,30

Auswertung Grundzahlen 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Schüler/-innen [Anzahl]	275	281	242	242	242	242
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	41.525,34	55.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
003 Umbauter Raum [cbm]	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00	13.577,00
004 Grundfläche [qm]	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00
005 Ertrag [EUR]	270.418,02	283.100,00	302.685,00	331.965,00	330.275,00	330.390,00
006 Aufwand [EUR]	1.105.312,37	1.267.776,00	1.623.567,00	1.838.880,00	1.445.662,00	1.466.113,00

Auswertung Kennzahlen 2111003 Grundschule Bodelschwingh:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,06	4,05	3,47	3,47	3,47	3,47
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	15,42	20,42	17,49	17,49	17,49	17,49
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 3.035,98	- 3.504,19	- 5.458,19	- 6.226,92	- 4.609,04	- 4.693,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421000	**Schulbuchausleihe an den Grundschulen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Produkt :	2421	Schulbuchausleihe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Teilnahme an der Lernmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe der Schulbücher (Beschaffung, Verwaltung, Ausgabe und Rücknahme).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel vom 16.04.2010

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte der Lernenden 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.368,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Landeszuweisungen für die Anschaffung der Lehrmittel (40.000 €) sowie Personalkostenaufwandspauschale (5.000 €). Die Personalkostenpauschale beträgt je Antrag 14,46 €.*	*30.368,09*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432103	*Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Anteil der Eltern bei entgeltlicher Ausleihe.*	*3.007,30*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*97,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	3.359,29	2.325,00	3.305,00	3.315,00	3.330,00	3.340,00
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*2.473,53*	*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*	*61,56*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*824,20*	*825,00*	*1.255,00*	*1.265,00*	*1.280,00*	*1.290,00*

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.831,94**	**50.825,00**	**51.805,00**	**51.815,00**	**51.830,00**	**51.840,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.876,74	24.030,00	22.010,00	22.230,00	22.460,00	22.680,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*868,49*	*870,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*16.312,90*	*16.810,00*	*14.955,00*	*15.105,00*	*15.255,00*	*15.410,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*289,59*	*305,00*	*300,00*	*305,00*	*310,00*	*310,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.281,49*	*1.300,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.070,00*	*1.080,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.592,69*	*3.640,00*	*3.300,00*	*3.335,00*	*3.365,00*	*3.400,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*81,32*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*187,69*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8,82*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*24,76*	*5,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.228,15*	*820,00*	*1.230,00*	*1.240,00*	*1.255,00*	*1.265,00*
	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	28.239,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe Buchungsstelle 2421000.414420.*	*23.063,34*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Abführung des Elternentgelts bei der entgeltlichen Ausleihe, sowie der Schadensersatzleistungen.*	*5.176,24*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.322,86	3.650,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Die Abwicklung der Schulbuchausleihe erfolgt teilweise über externe Dienstleister. Der Betrag für die Dienstleister errechnet sich pro teilnehmenden Lernenden (9 €). Es sind 444 Kinder zugrunde gelegt.*	*3.169,50*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*90,25*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*61,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.439,18**	**72.680,00**	**71.160,00**	**71.380,00**	**71.610,00**	**71.830,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.607,24**	**- 21.855,00**	**- 19.355,00**	**- 19.565,00**	**- 19.780,00**	**- 19.990,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.607,24**	**- 21.855,00**	**- 19.355,00**	**- 19.565,00**	**- 19.780,00**	**- 19.990,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.534,00**	**- 15.605,00**	**- 18.073,00**	**- 17.753,00**	**- 17.513,00**	**- 18.390,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 33.141,24**	**- 37.460,00**	**- 37.428,00**	**- 37.318,00**	**- 37.293,00**	**- 38.380,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.466,70**	**- 37.165,00**	**- 37.183,00**	**- 37.073,00**	**- 37.043,00**	**- 38.130,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.466,70**	**- 37.165,00**	**- 37.183,00**	**- 37.073,00**	**- 37.043,00**	**- 38.130,00**

Stellenplan 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430000	**Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2430	Sonstige schulische Aufgaben, z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Schulentwicklungsplanung (Schülerzahlen/Statistik/Einschulung), Waldjugendspiele, Organisation der freiwliigen Schülerbeförderung, schulartübergreifende Veranstaltungen, Planung des Schulbudget, Leistung für Bildung und Teilhabe.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Lehrkörper und Erziehungsberechtigte, Lernende

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	285,52	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*285,52*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Die Erträge und Aufwendungen der Leistung 2430000 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den einzelnen Schulen dargestellt und verbucht.*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**285,52**	**80,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**285,52**	**30,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**285,52**	**30,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**285,52**	**30,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	285,52	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	285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521002	**Mühlenmuseum Heins-Mühle**	**2027**

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Touristische Gäste, Einwohnende, Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, Museen, Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen

Ziel

Sachziele:

Präsentation der Heins-Mühle; Sicherung des Mühlenmuseums im Rahmen einer wirtschaftlichen Unterhaltung.

Vermittlung des historischen und ortsgeschichtlichen Wissens sowie der historischen Zusammenhänge.

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427,43	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*427,43*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	663,69	15,00	330,00	335,00	340,00	345,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*663,69*	*15,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*	*345,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.191,12**	**495,00**	**810,00**	**815,00**	**820,00**	**825,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.004,18	1.830,00	4.860,00	4.915,00	4.960,00	5.015,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.464,22*	*1.395,00*	*3.465,00*	*3.500,00*	*3.535,00*	*3.570,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*17,31*	*10,00*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*124,14*	*110,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*361,70*	*300,00*	*760,00*	*770,00*	*775,00*	*785,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*36,81*	*15,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*	*325,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,78	7.850,00	7.940,00	3.990,00	3.940,00	3.990,00
	522100	*Heizkosten* *** Die Heizkosten fallen nutzungsabhängig an. Der Umfang der Nutzung kann im Vorfeld nicht verlässlich prognostiziert werden.*	*410,11*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522300	*Stromkosten*	*737,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*549,52*	*0,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €). Nach Angabe des Fördervereins Heins Mühle e.V. soll die Mühle im Jahr 2027 durch eine Finanzierung des Vereins einen neuen Anstrich erhalten. Die Stadt soll das Gerüst für den Anstrich übernehmen (4.000 €).*	*2.087,39*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Brandschutztechnische Prüfung der Handfeuerlöscher im 2-Jahresrhythmus. Nächste Prüfung in 2028.*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut* *** Jährliche Bepflanzung der Außenanlage.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*195,14*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Jährliche Säuberung des Überlaufs sowie Transport und Bepflanzung von Blumenkübeln.*	*119,80*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11		Abschreibungen	2.366,04	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*2.366,04*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*	*2.370,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	728,96	730,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (120 €).*	*728,96*	*720,00*	*755,00*	*755,00*	*755,00*	*755,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.198,96**	**12.780,00**	**15.935,00**	**12.040,00**	**12.035,00**	**12.140,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.007,84**	**- 12.285,00**	**- 15.125,00**	**- 11.225,00**	**- 11.215,00**	**- 11.315,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.007,84**	**- 12.285,00**	**- 15.125,00**	**- 11.225,00**	**- 11.215,00**	**- 11.315,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 862,00**	**- 1.014,00**	**- 2.706,00**	**- 2.658,00**	**- 2.622,00**	**- 2.753,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.869,84**	**- 13.299,00**	**- 17.831,00**	**- 13.883,00**	**- 13.837,00**	**- 14.068,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.442,07**	**- 11.359,00**	**- 15.906,00**	**- 11.963,00**	**- 11.917,00**	**- 12.148,00**

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.442,07**	**- 11.359,00**	**- 15.906,00**	**- 11.963,00**	**- 11.917,00**	**- 12.148,00**

Stellenplan 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Besucher [Anzahl]	3.100	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
003 Ertrag [EUR]	1.191,12	495,00	810,00	815,00	820,00	825,00
004 Aufwand [EUR]	10.060,96	13.794,00	18.641,00	14.698,00	14.657,00	14.893,00

Auswertung Kennzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Einwohner	- 0,50	- 0,75	- 1,01	- 0,78	- 0,78	- 0,79
002 Ergebnis je Besucher	- 2,86	- 7,39	- 7,13	- 5,55	- 5,53	- 5,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522000	**Archive**	**2027**

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 (Heimatforschende, Studierende etc.)

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige und qualifizierte Sicherung des Archivbestandes der Stadt Bendorf; Gewährleistung der Nutzung und Einsichtnahme für die Eigentümerin oder deren Beauftragte.

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*5,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	816,04	120,00	335,00	340,00	340,00	345,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*816,04*	*120,00*	*335,00*	*340,00*	*340,00*	*345,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**821,81**	**120,00**	**335,00**	**340,00**	**340,00**	**345,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.925,74	1.055,00	2.570,00	2.585,00	2.615,00	2.640,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*803,22*	*0,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.140,00*	*1.150,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,21*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*62,22*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*178,83*	*0,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,02*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*831,81*	*945,00*	*870,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*33,43*	*110,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Transportkosten.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.389,52	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562906	*Archivierungskosten*	*9.389,52*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.315,26**	**12.255,00**	**12.770,00**	**12.785,00**	**12.815,00**	**12.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.493,45**	**- 12.135,00**	**- 12.435,00**	**- 12.445,00**	**- 12.475,00**	**- 12.495,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.493,45**	**- 12.135,00**	**- 12.435,00**	**- 12.445,00**	**- 12.475,00**	**- 12.495,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.053,00**	**0,00**	**- 1.021,00**	**- 1.003,00**	**- 989,00**	**- 1.039,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 12.546,45**	**- 12.135,00**	**- 13.456,00**	**- 13.448,00**	**- 13.464,00**	**- 13.534,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.398,50**	**- 12.255,00**	**- 13.706,00**	**- 13.703,00**	**- 13.714,00**	**- 13.789,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.398,50**	**- 12.255,00**	**- 13.706,00**	**- 13.703,00**	**- 13.714,00**	**- 13.789,00**

Stellenplan 2522000 Archive:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632000	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Produkt :	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Bendorf im Zweckverband der "Kreismusikschule des Landkreises Mayen-Koblenz". Bei der Kreismusikschule handelt es sich um eine musikbezogene Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur musikalischen Laienausbildung für Erwachsene. Die Stadt Bendorf beteiligt sich mit 50 % an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Schülerzahl aus der Stadt Bendorf. Außerdem stellt die Stadt Bendorf geeignete Unterrichtsräume kostenlos zur Verfügung.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Zweckverbandsvereinbarung

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung und Sicherung einer Zweigstelle der Kreismusikschule in der Stadt Bendorf; Ermöglichung der Teilnahme musikinteressierter Kinder und Jugendlicher durch Bezuschussung aus Haushaltsmitteln.

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,35	870,00	915,00	920,00	930,00	940,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*647,31*	*665,00*	*695,00*	*700,00*	*710,00*	*715,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,66*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*51,09*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*143,45*	*145,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498,04	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525900	*Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Kostenerstattung für die Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b. Siehe Buchungsstelle 2711001.442900.*	*7.498,04*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.180,00	24.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Kreismusikschule ** Kostenkalkulation auf Basis der vergangenen drei Rechnungsergebnisse (Mittelwert).*	*23.180,00*	*24.000,00*	*22.400,00*	*22.400,00*	*22.400,00*	*22.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.532,39**	**31.870,00**	**31.315,00**	**31.320,00**	**31.330,00**	**31.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.532,39**	**- 31.870,00**	**- 31.315,00**	**- 31.320,00**	**- 31.330,00**	**- 31.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.532,39**	**- 31.870,00**	**- 31.315,00**	**- 31.320,00**	**- 31.330,00**	**- 31.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 411,00**	**- 441,00**	**- 511,00**	**- 502,00**	**- 495,00**	**- 520,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 31.943,39**	**- 32.311,00**	**- 31.826,00**	**- 31.822,00**	**- 31.825,00**	**- 31.860,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.943,39**	**- 32.311,00**	**- 31.826,00**	**- 31.822,00**	**- 31.825,00**	**- 31.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 31.943,39**	**- 32.311,00**	**- 31.826,00**	**- 31.822,00**	**- 31.825,00**	**- 31.860,00**

Stellenplan 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Schüler/-innen [Anzahl]	21	50	25	25	25	25
002 Aufwand [EUR]	31.943,39	32.311,00	31.826,00	31.822,00	31.825,00	31.860,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Schüler/-innen	- 1.521,11	- 646,22	- 1.273,04	- 1.272,88	- 1.273,00	- 1.274,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711001	**Volkshochschule (vhs)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2711	Volkshochschule Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen. Den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde. Es werden Lernziele formuliert und umgesetzt. Zusätzlich finden einmalige Veranstaltungen mit klar definierten Themen nach Programmbereichen statt.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule der Stadt Bendorf / Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

Einwohnende der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar sowie der umliegenden Kommunen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für Erwachsene nach strukturiertem VHS-Arbeitsplan.

Ergebnishaushalt 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.465,28	40.110,00	50.260,00	51.260,00	51.260,00	51.260,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Fördergeld vom Ministerium für Bildung für Feriensprachkurse Deutsch für Kinder, sowie Fördergeld der der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für Integrationskurse Deutsch.*	*23.348,08*	*20.000,00*	*25.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Förderung durch den Landkreis für Integrationskurse.*	*3.381,18*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	414501	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse des Landesverbandes der VHS ** Die Berechnung des Zuschusses des Landesverbandes der VHS erfolgt auf Basis der statistischen Werte des Vorvorjahres.*	*17.122,78*	*15.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	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*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		3.416,61	270,00	2.800,00	900,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss für den Hausmeister bis April 2028.*	*3.416,61*	*270,00*	*2.800,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.082,56	60.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	432101	*Kursgebühren (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Steigerung des Kursangebotes.*	*23.347,40*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	432106	*Kursgebühren (19 %) 22/662/00753 ** Steigerung des Kursangebotes.*	*36.735,16*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	432107	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen (19 %) 22/662/00753*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753 ** Werbeanzeigen im VHS-Heft.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.220,54	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*88,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Verrechnung der anteiligen Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b durch die Kreismusikschule (siehe Buchungsstelle 2632000.525900) sowie der Wasserkosten und Heizkosten der dortigen Wohnung.*	*8.131,91*	*7.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.692,15	7.760,00	6.300,00	6.365,00	6.375,00	6.435,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.692,15*	*7.760,00*	*6.300,00*	*6.365,00*	*6.375,00*	*6.435,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**126.877,14**	**115.640,00**	**139.860,00**	**139.025,00**	**138.135,00**	**138.195,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.637,51	130.860,00	168.630,00	169.705,00	166.260,00	167.320,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*7.723,54*	*7.825,00*	*9.280,00*	*9.370,00*	*9.465,00*	*9.560,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*53.031,40*	*53.525,00*	*65.460,00*	*66.115,00*	*63.320,00*	*63.955,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*910,35*	*900,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
	502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule ** Steigerung des Kursangebotes sowie Dozentenhonorare für Vorträge und Einzelveranstaltungen (750 €).*	*58.708,22*	*40.000,00*	*60.750,00*	*60.750,00*	*60.750,00*	*60.750,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.145,96*	*4.140,00*	*4.580,00*	*4.625,00*	*4.430,00*	*4.475,00*
	503900	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*186,00*	*185,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*175,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.831,35*	*11.680,00*	*14.465,00*	*14.610,00*	*14.040,00*	*14.180,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*706,20*	*705,00*	*705,00*	*715,00*	*720,00*	*730,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*952,17*	*350,00*	*440,00*	*445,00*	*450,00*	*455,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,64*	*0,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.630,12*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*78,95*	*435,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*256,14*	*115,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.013,62*	*6.850,00*	*5.990,00*	*6.050,00*	*6.060,00*	*6.120,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*59,85*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.415,48	18.770,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	522100	*Heizkosten* *** Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Kosten bei verbrauchsabhängigen Positionen.*	*8.352,25*	*5.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522300	*Stromkosten* *** Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Kosten bei verbrauchsabhängigen Positionen.*	*1.627,06*	*1.650,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*273,11*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (4.000 €).*	*3.029,62*	*9.220,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*408,57*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*22,70*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*56,91*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524926	*Lehr- und Unterrichtsmittel* *** Umlegung der Kosten auf die Teilnehmer. Zunahme an Deutschkursen.*	*334,07*	*100,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*719,63*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*591,56*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		5.110,22	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen* *** Der Anteil der Abschreibungen für die Mietwohnung in dem Gebäude Kirchplatz 9b ist bei Buchungsstelle 1142205.534400, der Anteil der Bücherei bei Buchungsstelle 2721000.534400 und der Anteil des Trauzimmers bei Buchungsstelle 1131000.534700 veranschlagt.*	*4.971,74*	*4.965,00*	*4.965,00*	*4.965,00*	*4.965,00*	*4.965,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*138,48*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.550,13	6.855,00	9.625,00	8.825,00	8.725,00	8.825,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Schulungen zur neuen Kufer Sofware SQL5.3.*	*0,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*7,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Entschädigung zur Nutzung von Räumen des evangelischen Gemeindezentrums und des "Hauses der Familie" in Vallendar. Die Kosten werden auf die einzelnen Teilnehmenden umgelegt.*	*1.375,70*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*44,94*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung durch Software-Aktualisierung.*	*1.642,20*	*1.790,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*416,50*	*600,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel im 2-Jahres-Rhythmus.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einrichtung/Anpassung Schnittstelle Kufer.*	*2.632,88*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*38,00*	*50,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*400,67*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeigekosten.*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Kosten für Nutzungsrechte von Mitschnitten an Fernsehsendungen sowie Vergütung und digitale Nutzung gemäß Rahmenvertrag auf der VHS Homepage.*	*128,93*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563901	*Gema*	*93,74*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (230 €).*	*1.362,36*	*1.360,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
	564205	*Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Volkshochschulen ** Die Höhe des Mitgliedsbeitrages an den Landesverband der Volkshochschulen richtet sich nach der Höhe der Zuwendung durch den VHS-Landesverband.*	*1.333,02*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**176.713,34**	**161.590,00**	**200.910,00**	**201.185,00**	**197.640,00**	**198.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 49.836,20**	**- 45.950,00**	**- 61.050,00**	**- 62.160,00**	**- 59.505,00**	**- 60.605,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 49.836,20**	**- 45.950,00**	**- 61.050,00**	**- 62.160,00**	**- 59.505,00**	**- 60.605,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 53.045,00**	**- 56.513,00**	**- 75.000,00**	**- 73.672,00**	**- 68.716,00**	**- 72.159,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 102.881,20**	**- 102.463,00**	**- 136.050,00**	**- 135.832,00**	**- 128.221,00**	**- 132.764,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.872,95**	**- 98.628,00**	**- 131.015,00**	**- 130.772,00**	**- 123.136,00**	**- 127.649,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 95.872,95**	**- 98.628,00**	**- 131.015,00**	**- 130.772,00**	**- 123.136,00**	**- 127.649,00**

Stellenplan 2711001 Volkshochschule (vhs):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,33	1,33	1,25	1,25

Auswertung Grundzahlen 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Kurse/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	100	115	141	144	146	148
002 Kursteilnehmer [Anzahl]	2.009	1.300	1.740	1.760	1.780	1.800
003 Unterrichtsstunden [Anzahl]	2.822	3.000	3.100	3.110	3.120	3.130
004 Ertrag [EUR]	126.877,14	115.640,00	139.860,00	139.025,00	138.135,00	138.195,00
005 Aufwand [EUR]	229.758,34	218.103,00	275.910,00	274.857,00	266.356,00	270.959,00

Auswertung Kennzahlen 2711001 Volkshochschule (vhs):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Kurs/Vortrag/Einzelveranstaltung	- 1.028,81	- 890,98	- 964,89	- 943,28	- 878,23	- 897,05
002 Ergebnis je Kursteilnehmer/Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen	- 51,21	- 78,82	- 78,19	- 77,18	- 72,03	- 73,76
003 Ergebnis je Unterrichtsstunde	- 36,46	- 34,15	- 43,89	- 43,68	- 41,10	- 42,42
004 Kostendeckungsgrad (Prozent)	55,22	53,02	50,69	50,58	51,86	51,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711002	**Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2711	Volkshochschule Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Einmalige Veranstaltungen mit klar definierten Themen nach Programmbereichen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule der Stadt Bendorf/Rhein

Zielgruppe

Einwohnende der Stadt Bendorf und der umliegenden Kommunen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für Erwachsene nach strukturiertem VHS-Arbeitsplan.

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414501	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse des Landesverbandes der VHS ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Vorträge, Einzelveranstaltungen" werden künftig bei der Leistung 2711001 "Volkshochschule (vhs)" dargestellt.*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432102	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432107	*Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen (19 %) 22/662/00753*	*1.354,54*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*97,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	683,72	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*683,72*	*685,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.635,52**	**2.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.917,62	11.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.351,55*	*1.365,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.790,72*	*6.135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*102,70*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule*	*872,26*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*455,21*	*475,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.285,10*	*1.340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*159,26*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*286,50*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*13,80*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*43,67*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*556,01*	*665,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.919,17**	**11.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.283,65**	**- 8.460,00**	**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**		**- 8.283,65**	**- 8.460,00**	**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**		**- 5.461,00**	**- 5.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 13.744,65**	**- 14.367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.330,93**	**- 13.992,00**	**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**	**- 13.330,93**	**- 13.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	16	20	0	0	0	0
002 Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	294	330	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	2.635,52	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	16.380,17	17.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Vortrag/Einzelveranstaltung	- 859,04	- 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Teilnehmer an Vorträgen/Einzelveranstaltungen	- 46,75	- 43,54	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Kostendeckungsgrad (Prozent)	16,09	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721000	**Bücherei Bendorf**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien
Produkt :	2721	Bücherei Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien im Rahmen der Zusammenlegung der ökumenischen Bücherei und städtischen 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 Bewirtschaftungsaufwand 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

Einwohnende der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Föderung der Lesefähigkeit, insbesondere junger Lesenden sowie der ausländischen Einwohnenden; Sicherstellung der freiwilligen Leistung durch Aufwandsreduzierung durch den Kooperationsvertrag.

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	656,84	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*656,84*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**656,84**	**5,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076,01	1.295,00	1.450,00	1.465,00	1.480,00	1.490,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.534,18*	*980,00*	*1.105,00*	*1.115,00*	*1.125,00*	*1.135,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,39*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*133,02*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*379,16*	*215,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*	*250,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*9,42*	*5,00*	*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	7.163,41	10.660,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	522100	*Heizkosten* *** Ansatzerhöhung aufgrund eines höheren Verbrauchs.*	*4.176,12*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522300	*Stromkosten* *** Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund bisheriger Verbrauchsschwankungen.*	*813,53*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*136,55*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*1.480,22*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*204,28*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*56,93*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*295,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11		Abschreibungen	2.857,03	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen* *** Anteil der Abschreibungen, die auf die Bücherei im Gebäude Kirchplatz 9b entfallen (siehe auch Buchungsstelle 2711001.534400).*	*2.857,03*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.045,64	1.135,00	1.090,00	1.140,00	1.090,00	1.140,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*75,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*381,94*	*385,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (110 €).*	*663,70*	*665,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.142,09**	**15.950,00**	**14.910,00**	**14.975,00**	**14.940,00**	**15.000,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.485,25**	**- 15.945,00**	**- 14.900,00**	**- 14.965,00**	**- 14.930,00**	**- 14.990,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.485,25**	**- 15.945,00**	**- 14.900,00**	**- 14.965,00**	**- 14.930,00**	**- 14.990,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 985,00**	**- 705,00**	**- 817,00**	**- 802,00**	**- 792,00**	**- 831,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.470,25**	**- 16.650,00**	**- 15.717,00**	**- 15.767,00**	**- 15.722,00**	**- 15.821,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.565,89**	**- 13.790,00**	**- 12.867,00**	**- 12.917,00**	**- 12.872,00**	**- 12.971,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.565,89**	**- 13.790,00**	**- 12.867,00**	**- 12.917,00**	**- 12.872,00**	**- 12.971,00**

Stellenplan 2721000 Bücherei Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

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 Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für deren Gäste schaffen.

Durchführung von Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Trägern.

Außerdem übernimmt die Stadt im Wege der Zuschussgewährung, die von den Vereinen etc. dem Eigenbetrieb Bauof zu ertstattenden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen der Kulturpflege und Heimatpflege entstehen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verleihungsordnung zum Kulturpreis der Stadt Bendorf

Zielgruppe

Einwohnende der Stadt Bendorf

Ziel

Sachziele:

Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen oder Institutionen.

Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Bendorf.

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende für Kulturinfo (Veranstaltungsmagazin).*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Erwartete Spenden für die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bendorf. Siehe Buchungsstelle: 2810000.524930.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		769,54	770,00	375,00	375,00	380,00	385,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*769,54*	*770,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.269,54**	**2.770,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**2.380,00**	**1.885,00**

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.651,11	10.010,00	9.145,00	9.235,00	9.330,00	9.425,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.324,61*	*6.540,00*	*6.735,00*	*6.800,00*	*6.870,00*	*6.940,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*109,89*	*125,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*495,99*	*505,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.340,86*	*1.315,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.455,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*373,40*	*1.520,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,80*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250,00	550,00	550,00	3.550,00	550,00
	524901	*Veranstaltungen* *** Tag des offenen Denkmals.*	*0,00*	*2.250,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	524930	*Kulturpreis der Stadt Bendorf* *** In 2029 wird der Kulturpreis der Stadt Bendorf verliehen. Die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Bendorf findet alle drei Jahre statt.*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.593,48	35.050,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche* *** Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde "Maria Himmelfahrt" im Rahmen der Übernahme der Energiekosten für die Außenbeleuchtung der Abteikirche durch die Stadt Bendorf.*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	541908	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse an Vereine etc. im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege* *** Übernahme der von den Vereinen zu leistenden Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Eigenbetriebes Servicebetriebe anlässlich kultureller oder änliche Veranstaltungen (Karnevalsumzüge, Kirmesveranstaltungen, Krebbelschesfest) und Übernahme der anteiligen Energiekosten für die Karnevalsgesellschaft Sayn.*	*40.143,48*	*34.600,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.510,50	4.760,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Anzeigen Kulturinfo (Veranstaltungsmagazin).*	*3.510,50*	*4.750,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.755,09**	**55.070,00**	**54.155,00**	**54.245,00**	**57.340,00**	**54.435,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.485,55**	**- 52.300,00**	**- 52.280,00**	**- 52.370,00**	**- 54.960,00**	**- 52.550,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.485,55**	**- 52.300,00**	**- 52.280,00**	**- 52.370,00**	**- 54.960,00**	**- 52.550,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.516,00**	**- 4.849,00**	**- 5.616,00**	**- 5.517,00**	**- 5.442,00**	**- 5.715,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 55.001,55**	**- 57.149,00**	**- 57.896,00**	**- 57.887,00**	**- 60.402,00**	**- 58.265,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.397,69	- 56.399,00	- 57.896,00	- 57.887,00	- 60.402,00	- 58.265,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.397,69	- 56.399,00	- 57.896,00	- 57.887,00	- 60.402,00	- 58.265,00

Stellenplan 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813000	**Städtepartnerschaften**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Städtepartnerschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Christoph Mohr (Bürgermeister)
Telefonnummer: +492622703100

Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +492622703108

Verbale Beschreibung

Städtepartnerschaft mit Yzeure/Frankreich und Brody/Ukraine. Koordination der partnerschaftlichen Beziehungen und Unterstützung des Freundschaftskreises Bendorf-Yzeure e.V. sowie des deutsch-ukrainischen Freundeskreises Brody-Bendorf e.V..
Bündnis der Schmetterlingsstädte Bordano und Montegrooto-Terme/Italien, Alajuela-La Guassima/Costa Rica und Bendorf.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Freundschaftskreis Bendorf - Yzeure e.V./Deutsch-ukrainischer Freundeskreis Brody-Bendorf e.V./Einwohnende von Bendorf, Yzeure und Brody, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, städtische Gremien

Ziel

Sachziele:

Förderung der Städtepartnerschaft zur Völkerverständigung; Entwicklung und Förderung der Toleranz, des Verständnisses und der Solidarität durch Begegnungen und Austausch mit den Partnerstädten.

Unterstützung des Freundeskreises Brody-Bendorf durch die Akquise und den Transport humanitärer Hilfsleistungen für die Stadt Brody.

Unterstützung von Wiederaufbauprojekten in Brody durch Beantragung von Fördermitteln des Bundes.

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		324,00	1.800,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Erstattung projektbezogene Kosten für einen Fachaustausch im Rahmen eines Besuchs in Brody. Siehe auch Buchungsstelle 2813000.524931.*	*324,00*	*0,00*	*1.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		902,28	3.705,00	865,00	875,00	885,00	895,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*902,28*	*3.705,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.228,67**	**5.505,00**	**2.215,00**	**875,00**	**885,00**	**895,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.129,43	19.295,00	10.990,00	13.555,00	17.165,00	17.335,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*4.860,69*	*8.225,00*	*2.715,00*	*5.200,00*	*8.720,00*	*8.805,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.221,47*	*2.280,00*	*2.360,00*	*2.380,00*	*2.405,00*	*2.430,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*39,56*	*40,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*175,18*	*175,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*502,93*	*510,00*	*525,00*	*530,00*	*540,00*	*545,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*83,66*	*310,00*	*340,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*10.827,96*	*3.100,00*	*2.900,00*	*2.930,00*	*2.960,00*	*2.990,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.215,43*	*590,00*	*775,00*	*785,00*	*790,00*	*800,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*764,79*	*685,00*	*765,00*	*770,00*	*780,00*	*790,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6,45*	*2.960,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*336,28*	*390,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*360,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*95,03*	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243,39	3.500,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00
	524931	*Aufwendungen für Städtepartnerschaft ** Partnerschaft Bendorf-Yzeure 400 €, Partnerschaft Bendorf-Brody 200 € zzgl. 1.500 € für projektbezogenen Besuch in Brody (mit bis zu 90 prozentiger Förderung, siehe Buchungsstelle 2813000.414410).*	*243,39*	*3.500,00*	*2.100,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		55,09	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*52,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,47*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.427,91**	**24.800,00**	**13.095,00**	**14.160,00**	**17.770,00**	**17.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20.199,24**	**- 19.295,00**	**- 10.880,00**	**- 13.285,00**	**- 16.885,00**	**- 17.045,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20.199,24**	**- 19.295,00**	**- 10.880,00**	**- 13.285,00**	**- 16.885,00**	**- 17.045,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.285,00**	**- 8.728,00**	**- 10.109,00**	**- 9.930,00**	**- 9.795,00**	**- 10.286,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 23.484,24**	**- 28.023,00**	**- 20.989,00**	**- 23.215,00**	**- 26.680,00**	**- 27.331,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.798,52**	**- 24.193,00**	**- 17.409,00**	**- 19.600,00**	**- 23.030,00**	**- 23.641,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.798,52**	**- 24.193,00**	**- 17.409,00**	**- 19.600,00**	**- 23.030,00**	**- 23.641,00**

Stellenplan 2813000 Städtepartnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910000	**Kirchturm Bendorf**	**2027**

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Katholische und Evangelische Kirchengemeinden

Ziel

Sachziele:

Wert- und Funktionserhaltung.

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.795,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.795,62*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*720,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		542,05	125,00	165,00	165,00	165,00	170,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*542,05*	*125,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.057,87**	**1.925,00**	**1.965,00**	**1.965,00**	**1.965,00**	**1.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.236,75	1.655,00	980,00	985,00	995,00	1.005,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.537,85*	*1.165,00*	*620,00*	*625,00*	*630,00*	*635,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*20,27*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*136,63*	*90,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*379,09*	*255,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*162,91*	*125,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,48	4.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
522300	*Stromkosten*	*675,62*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.500 €) sowie jährliche Wartung und Instandsetzung der Glocken- und Uhrenanlage (1.500 €).*	*1.739,86*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	3.073,62	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*3.073,62*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*	*3.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,19	560,00	580,00	580,00	580,00	580,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9,49*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*464,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (195 €).*	*546,60*	*550,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.746,04**	**9.335,00**	**8.180,00**	**8.185,00**	**8.195,00**	**8.205,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.688,17**	**- 7.410,00**	**- 6.215,00**	**- 6.220,00**	**- 6.230,00**	**- 6.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.688,17**	**- 7.410,00**	**- 6.215,00**	**- 6.220,00**	**- 6.230,00**	**- 6.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.026,00**	**- 882,00**	**- 1.021,00**	**- 1.003,00**	**- 989,00**	**- 1.039,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.714,17**	**- 8.292,00**	**- 7.236,00**	**- 7.223,00**	**- 7.219,00**	**- 7.274,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.859,40**	**- 7.022,00**	**- 5.966,00**	**- 5.953,00**	**- 5.949,00**	**- 6.004,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.859,40**	**- 7.022,00**	**- 5.966,00**	**- 5.953,00**	**- 5.949,00**	**- 6.004,00**

Stellenplan 2910000 Kirchturm Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 2

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.300,62	682.360,00	388.500,00	420.920,00	421.420,00	420.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.083,05	1.340,00	13.825,00	4.495,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.444,40	65.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.645,34	163.460,00	105.960,00	105.960,00	105.960,00	105.960,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.044,01	8.945,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	105.189,23	32.585,00	36.665,00	38.695,00	38.790,00	39.160,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**728.706,65**	**953.690,00**	**746.110,00**	**771.230,00**	**767.330,00**	**767.180,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128.032,46	1.217.095,00	1.344.715,00	1.411.590,00	1.405.895,00	1.414.385,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.957,75	1.004.230,00	867.795,00	1.206.520,00	611.245,00	607.920,00
E11	Abschreibungen	279.947,40	246.325,00	262.065,00	298.765,00	293.885,00	291.215,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.773,48	59.050,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.132,58	239.095,00	235.500,00	184.910,00	184.810,00	185.890,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.495.843,67**	**2.765.795,00**	**2.772.925,00**	**3.164.635,00**	**2.558.685,00**	**2.562.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.767.137,02**	**- 1.812.105,00**	**- 2.026.815,00**	**- 2.393.405,00**	**- 1.791.355,00**	**- 1.795.080,00**
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**	**- 1.767.137,02**	**- 1.812.105,00**	**- 2.026.815,00**	**- 2.393.405,00**	**- 1.791.355,00**	**- 1.795.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 725.624,49**	**- 844.561,00**	**- 1.051.625,00**	**- 1.052.562,00**	**- 1.018.513,00**	**- 1.065.386,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.492.761,51**	**- 2.656.666,00**	**- 3.078.440,00**	**- 3.445.967,00**	**- 2.809.868,00**	**- 2.860.466,00**

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.288.977,26**	**- 2.503.701,00**	**- 2.895.080,00**	**- 3.258.557,00**	**- 2.627.228,00**	**- 2.680.351,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	438.080,00	429.580,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**438.080,00**	**429.580,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	133.764,70	81.100,00	1.053.590,00	658.690,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.764,70**	**81.100,00**	**1.053.590,00**	**658.690,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 133.764,70**	**- 81.100,00**	**- 615.510,00**	**- 229.110,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.422.741,96**	**- 2.584.801,00**	**- 3.510.590,00**	**- 3.487.667,00**	**- 2.627.228,00**	**- 2.680.351,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 3

Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -lfd.Leistungen- mit Ausnahme der Leistungen in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten	3111001	Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3112001	Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz
3131	Hilfen für Asylbewerber	3131011	Hilfen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)
3511	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung	3511001	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung
3514	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	3514005	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
3621	Jugendarbeit	3621000	Jugendsozialarbeit
3652	Kindertagesstätten	3652000	Kita-Sozialarbeit
		3652001	Zuschüsse an freie Träger
		3652002	Kindertagesstätte Haus des Kindes
		3652003	Kindertagesstätte Stromberg
		3652004	Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)
		3652005	Kindertagesstätte St. Medard
		3652006	Kindertagesstätte im Lohweg
		3652007	Waldkindertagesstätte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	3661003	Spielplätze u.ä.
		3661004	Jugendcafe Bendorf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111001	**Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -lfd.Leistungen- mit Ausnahme der Leistungen in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen Bedürftigkeit besteht.
Monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen, zur Abdeckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.).

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.

Qualitätsziele

Kurzfristige Bearbeitung; gleichmäßige Entscheidungspraxis; kompetente Betreuung.

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	236.053,28	192.500,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*3.535,46*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*3.423,52*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*2.234,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*6.258,00*	*6.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*2.871,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises*	*217.730,21*	*184.500,00*	*189.500,00*	*189.500,00*	*189.500,00*	*189.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*12,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*291,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	6.546,95	5.600,00	6.740,00	6.805,00	6.870,00	6.740,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.575,78*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.971,17*	*4.800,00*	*6.240,00*	*6.305,00*	*6.370,00*	*6.240,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.904,34**	**198.100,00**	**205.940,00**	**206.005,00**	**206.070,00**	**205.940,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.549,74	93.230,00	93.830,00	94.760,00	95.700,00	92.090,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.936,41*	*6.090,00*	*6.465,00*	*6.530,00*	*6.595,00*	*6.660,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*55.070,36*	*59.795,00*	*58.350,00*	*58.935,00*	*59.525,00*	*56.815,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*991,07*	*1.055,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.110,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.271,25*	*4.565,00*	*4.040,00*	*4.080,00*	*4.125,00*	*3.940,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*12.052,51*	*12.895,00*	*12.765,00*	*12.890,00*	*13.020,00*	*12.440,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*427,62*	*305,00*	*370,00*	*375,00*	*375,00*	*380,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*30,72*	*35,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*	*470,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.165,67*	*1.600,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.140,00*	*2.165,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*78,77*	*335,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*	*395,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*143,08*	*405,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.626,88*	*4.095,00*	*5.625,00*	*5.685,00*	*5.740,00*	*5.605,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.755,40*	*2.030,00*	*1.835,00*	*1.850,00*	*1.870,00*	*1.890,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.879,84	251.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen-*	*257.153,42*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
	553301	*Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an laufende Hilfeemfpänger-*	*3.797,89*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	553303	*Leistungen nach SGB XII - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge-*	*22.952,30*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen*	*- 23,77*	*5.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	33.277,71	9.070,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*133,56*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4,65*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund angekündigter Preissteigerungen.*	*3.441,62*	*3.550,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*297,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*6.333,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*23.065,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**404.707,29**	**353.300,00**	**374.290,00**	**375.220,00**	**376.160,00**	**372.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.802,95**	**- 155.200,00**	**- 168.350,00**	**- 169.215,00**	**- 170.090,00**	**- 166.610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 161.802,95**	**- 155.200,00**	**- 168.350,00**	**- 169.215,00**	**- 170.090,00**	**- 166.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 44.341,00**	**- 45.316,00**	**- 49.932,00**	**- 49.048,00**	**- 48.383,00**	**- 48.418,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 206.143,95**	**- 200.516,00**	**- 218.282,00**	**- 218.263,00**	**- 218.473,00**	**- 215.028,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.001,90**	**- 199.581,00**	**- 216.667,00**	**- 216.628,00**	**- 216.823,00**	**- 213.358,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 171.001,90**	**- 199.581,00**	**- 216.667,00**	**- 216.628,00**	**- 216.823,00**	**- 213.358,00**

Stellenplan 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112001	**Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Monatlich wiederkehrende Leistung, zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.).

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.

Qualitätsziele

Kurzfristige Bearbeitung; gleichmäßige Entscheidungspraxis; kompetente Betreuung.

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	1.961.239,70	1.843.300,00	1.841.200,00	1.841.200,00	1.841.200,00	1.841.200,00
	421102	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 Jahre)*	*23.106,02*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	421103	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (über 65 Jahre)*	*10.726,90*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	421104	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Voll Erwerbsgeminderte)*	*5.694,92*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	421105	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	421112	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp. (über 65 Jahre)*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421114	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung Darlehen pp.- (Voll Erwerbsgeminderte)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*1.825,44*	*3.000,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (über 65 Jahre)*	*9.192,85*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	421304	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollerwerbsgeminderte)*	*4.560,00*	*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*	*1.906.133,57*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*37,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*291,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	8.058,01	7.060,00	6.070,00	6.130,00	6.190,00	6.255,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.058,01*	*7.060,00*	*6.070,00*	*6.130,00*	*6.190,00*	*6.255,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.969.626,50**	**1.850.360,00**	**1.847.270,00**	**1.847.330,00**	**1.847.390,00**	**1.847.455,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.845,57	120.555,00	88.070,00	88.940,00	89.840,00	90.765,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*19.261,61*	*19.975,00*	*21.910,00*	*22.130,00*	*22.355,00*	*22.575,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*73.921,30*	*61.010,00*	*34.180,00*	*34.520,00*	*34.865,00*	*35.245,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.326,36*	*1.115,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*	*675,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.819,91*	*4.720,00*	*2.390,00*	*2.410,00*	*2.435,00*	*2.465,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.662,24*	*13.525,00*	*7.585,00*	*7.660,00*	*7.740,00*	*7.825,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.162,28*	*1.105,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.410,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*69,24*	*45,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.576,07*	*5.600,00*	*8.100,00*	*8.180,00*	*8.265,00*	*8.345,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*288,01*	*1.135,00*	*1.385,00*	*1.400,00*	*1.415,00*	*1.425,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*418,29*	*1.950,00*	*420,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*7.074,07*	*4.215,00*	*4.235,00*	*4.275,00*	*4.320,00*	*4.365,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.266,19*	*6.085,00*	*5.500,00*	*5.555,00*	*5.610,00*	*5.665,00*

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.961.239,70	1.800.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00
	553304	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553306	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	553401	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)*	*1.278.097,17*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	553402	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KV und PV Beiträge*	*41.758,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	553403	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)*	*581.501,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
	553404	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) KV und PV Beiträge*	*61.358,64*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	554200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen ** Erstattung der Aufwendungen nach § 4 Abs. 2 der Delegationssatzung.*	*- 1.475,11*	*0,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.253,21	4.560,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*496,11*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13,35*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund angekündigter Preissteigerungen.*	*3.441,60*	*3.550,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*297,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.100.338,48**	**1.925.115,00**	**1.919.020,00**	**1.919.890,00**	**1.920.790,00**	**1.921.715,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 130.711,98**	**- 74.755,00**	**- 71.750,00**	**- 72.560,00**	**- 73.400,00**	**- 74.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 130.711,98**	**- 74.755,00**	**- 71.750,00**	**- 72.560,00**	**- 73.400,00**	**- 74.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 67.743,00**	**- 60.965,00**	**- 45.133,00**	**- 44.333,00**	**- 43.733,00**	**- 45.924,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 198.454,98**	**- 135.720,00**	**- 116.883,00**	**- 116.893,00**	**- 117.133,00**	**- 120.184,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.957,25**	**- 129.880,00**	**- 108.813,00**	**- 108.748,00**	**- 108.898,00**	**- 111.874,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	48.957,25	- 129.880,00	- 108.813,00	- 108.748,00	- 108.898,00	- 111.874,00

Stellenplan 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122001	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die kreisangehörigen Kommunen werden mit 25 v.H. an den kommunalen Leistungen, die vom Jobcenter an die Bürgergeldempfänger 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*7,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*97,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	768,96	185,00	310,00	310,00	315,00	320,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*768,96*	*185,00*	*310,00*	*310,00*	*315,00*	*320,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**873,62**	**185,00**	**310,00**	**310,00**	**315,00**	**320,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.435,44	2.385,00	2.295,00	2.315,00	2.340,00	2.365,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*868,49*	*870,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15.029,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*263,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.185,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.380,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*81,32*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*26,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*187,69*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8,82*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*24,76*	*5,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*326,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.053,21*	*1.215,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.120,00*	*1.135,00*
	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		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €).*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		217.336,12	310.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	552110	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz für Unterkunft und Heizung ** Beteiligung von 25 % an den bereinigten Aufwendungen für Unterkunft/Heizung.*	*206.764,70*	*300.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	552111	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz für einmalige Leistungen ** Beteiligung von 25 % an den bereinigten Aufwendungen für einmalige Leistungen (Erstausstattung für die Wohnung, Bekleidung etc.).*	*10.571,42*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		140,42	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*138,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**239.911,98**	**312.390,00**	**213.045,00**	**212.315,00**	**212.340,00**	**212.365,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 239.038,36**	**- 312.205,00**	**- 212.735,00**	**- 212.005,00**	**- 212.025,00**	**- 212.045,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 239.038,36**	**- 312.205,00**	**- 212.735,00**	**- 212.005,00**	**- 212.025,00**	**- 212.045,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.549,00**	**- 441,00**	**- 511,00**	**- 502,00**	**- 495,00**	**- 520,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 252.587,36**	**- 312.646,00**	**- 213.246,00**	**- 212.507,00**	**- 212.520,00**	**- 212.565,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 248.291,78**	**- 312.581,00**	**- 213.286,00**	**- 212.547,00**	**- 212.560,00**	**- 212.610,00**

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 248.291,78	- 312.581,00	- 213.286,00	- 212.547,00	- 212.560,00	- 212.610,00

Stellenplan 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131011	**Hilfen für Asylbewerber**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3131	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlingen.
Soziale Betreuung und Integration der Flüchtlinge. Interkulturelle Arbeit zur Bewältigung der Folgen der Flucht auf kommunaler Ebene in unterschiedlichen und wechselnden Handlungsfeldern. Koordination des "Netzwerks Flüchtlinge Bendorf".

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII (analog), Landesaufnahmegesetz RLP, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz, Integrationsgesetz, Verordnung zum Integrationsgesetz

Zielgruppe

Asylsuchende; Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerbende; 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.000,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	44.000,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erstattung der Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung (0,5 Stelle).*	*0,00*	*36.000,00*	*42.000,00*	*42.500,00*	*43.000,00*	*44.000,00*
E3		Erträge der sozialen Sicherung	1.985.444,12	1.653.200,00	1.980.100,00	1.980.100,00	1.980.100,00	1.980.100,00
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ** Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II.*	*325.280,81*	*200.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	421101	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge*	*697,19*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421106	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz Hausmeisteraufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	421110	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen*	*882,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421931	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Gemeinschaftsunterkünfte, Leistungsbezogen)*	*86.233,23*	*50.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des AsylbLG - Erstattungen des Landkreises*	*1.572.350,89*	*1.402.000,00*	*1.579.100,00*	*1.579.100,00*	*1.579.100,00*	*1.579.100,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,45	0,00	5.750,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
	442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen ** Erstattung Personalkosten für Kassiererin Freibad.*	*0,00*	*0,00*	*5.750,00*	*6.000,00*	*6.250,00*	*6.500,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*24,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*291,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	6.856,12	6.640,00	4.895,00	4.945,00	4.995,00	5.230,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.856,12*	*6.540,00*	*4.795,00*	*4.845,00*	*4.895,00*	*5.130,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.992.616,69**	**1.695.840,00**	**2.032.745,00**	**2.033.545,00**	**2.034.345,00**	**2.035.830,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.253,18	191.125,00	153.605,00	155.130,00	156.690,00	162.700,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*15.930,18*	*16.500,00*	*18.050,00*	*18.230,00*	*18.415,00*	*18.595,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*80.590,67*	*121.170,00*	*89.655,00*	*90.550,00*	*91.455,00*	*95.605,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.420,76*	*1.770,00*	*2.155,00*	*2.175,00*	*2.200,00*	*2.285,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.170,00*	*9.225,00*	*6.230,00*	*6.290,00*	*6.355,00*	*6.640,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.595,62*	*25.945,00*	*19.555,00*	*19.750,00*	*19.950,00*	*20.840,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*978,61*	*905,00*	*1.120,00*	*1.130,00*	*1.145,00*	*1.155,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*24,60*	*25,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*490,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.973,47*	*4.600,00*	*6.600,00*	*6.665,00*	*6.735,00*	*6.800,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*235,70*	*935,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.160,00*	*1.170,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*349,49*	*1.565,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.473,29*	*4.375,00*	*4.445,00*	*4.490,00*	*4.535,00*	*4.765,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.510,79*	*4.060,00*	*3.665,00*	*3.705,00*	*3.740,00*	*3.775,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.590,00	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*
523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Errichtung eines Arbeitsplatzes für Auszubildende (1.590 €).*	*0,00*	*0,00*	*1.590,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.959.475,95	1.653.200,00	1.860.100,00	1.860.100,00	1.860.100,00	1.860.100,00
557100	*Sonstige Leistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG*	*101.454,79*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
557103	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG*	*749.926,11*	*750.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
557104	*Sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG*	*344,00*	*2.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
557105	*Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 2 AsylbLG*	*417.636,43*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
557106	*Sonstige Leistungen - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*4.744,53*	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
557107	*Sonstige Leistungen - Gemeinschaftsunterkünfte*	*274.196,86*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
558100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG*	*411.173,23*	*251.200,00*	*401.000,00*	*401.000,00*	*401.000,00*	*401.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.807,91	5.980,00	4.210,00	4.760,00	4.260,00	4.760,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.064,17*	*40,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Open/Prosoz.*	*3.441,59*	*4.820,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*
562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*297,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.098.537,04**	**1.850.305,00**	**2.019.505,00**	**2.019.990,00**	**2.021.050,00**	**2.027.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.920,35**	**- 154.465,00**	**13.240,00**	**13.555,00**	**13.295,00**	**8.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 105.920,35**	**- 154.465,00**	**13.240,00**	**13.555,00**	**13.295,00**	**8.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.902,00**	**- 103.989,00**	**- 125.187,00**	**- 122.970,00**	**- 121.303,00**	**- 129.720,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 179.822,35**	**- 258.454,00**	**- 111.947,00**	**- 109.415,00**	**- 108.008,00**	**- 121.450,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 86.645,05**	**- 253.519,00**	**- 104.212,00**	**- 101.605,00**	**- 100.118,00**	**- 113.485,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 86.645,05**	**- 253.519,00**	**- 104.212,00**	**- 101.605,00**	**- 100.118,00**	**- 113.485,00**

Stellenplan 3131011 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,08	2,08	2,17	2,17	2,17	2,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung von Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf gewährt dem Frauennotruf e.V. Koblenz einen Zuschuss zur Gewährleistung eines ergänzenden Hilfs- und Beratungsangebots bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschluss städtischer 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,68	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	*525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kooperation mit der Verbandsgemeinde Vallendar und der Verbandsgemeinde Weißenthurm im Rahmen des Projektes Gemeindeschwester Plus gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 26.09.2023.*	*11.091,68*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - Zuschuss an den Frauennotruf e.V. Koblenz	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.841,68**	**25.750,00**	**15.750,00**	**15.750,00**	**15.750,00**	**15.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.841,68**	**- 25.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.841,68**	**- 25.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**
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**	**- 11.841,68**	**- 25.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**

Ergebnishaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.730,20	- 25.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.730,20	- 25.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511001	**Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3511	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Beratung , Entgegennahme und Weiterleitung von Miet- und Lastenzuschussanträgen, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiungsanträgen, Telefongebührenermäßigungsanträgen, Anträgen zur Feststellung einer Behinderung und Anträgen auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe".

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Richtlinien der Telekom, SGB IX

Zielgruppe

Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Erleichterung der Antragstellung im Rahmen einer bürgernahen Verwaltung; kompetentes Beratungsangebot und Antragsverfahren.

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7		Sonstige laufende Erträge	15.496,06	1.615,00	14.680,00	14.825,00	14.975,00	15.125,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*15.496,06*	*1.615,00*	*14.680,00*	*14.825,00*	*14.975,00*	*15.125,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.496,06**	**1.615,00**	**14.680,00**	**14.825,00**	**14.975,00**	**15.125,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.068,92	54.245,00	36.955,00	37.325,00	37.695,00	38.115,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12.339,01*	*26.765,00*	*15.245,00*	*15.400,00*	*15.555,00*	*15.740,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*223,40*	*455,00*	*315,00*	*320,00*	*320,00*	*325,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*966,58*	*2.070,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*1.095,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.801,13*	*5.790,00*	*3.365,00*	*3.400,00*	*3.430,00*	*3.475,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,96*	*40,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*1.160,77*	*1.615,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*14.438,27*	*16.285,00*	*15.055,00*	*15.205,00*	*15.360,00*	*15.510,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.120,80*	*1.225,00*	*1.575,00*	*1.590,00*	*1.605,00*	*1.625,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		35,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*21,84*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.104,12**	**54.295,00**	**37.005,00**	**37.375,00**	**37.745,00**	**38.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.608,06**	**- 52.680,00**	**- 22.325,00**	**- 22.550,00**	**- 22.770,00**	**- 23.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.608,06**	**- 52.680,00**	**- 22.325,00**	**- 22.550,00**	**- 22.770,00**	**- 23.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.264,00**	**- 21.820,00**	**- 15.061,00**	**- 14.794,00**	**- 14.594,00**	**- 15.325,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 27.872,06**	**- 74.500,00**	**- 37.386,00**	**- 37.344,00**	**- 37.364,00**	**- 38.365,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.820,60**	**- 74.500,00**	**- 51.806,00**	**- 51.909,00**	**- 52.074,00**	**- 53.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 42.820,60**	**- 74.500,00**	**- 51.806,00**	**- 51.909,00**	**- 52.074,00**	**- 53.220,00**

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,29	0,29	0,29	0,29

Auswertung Grundzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Anträge [Anzahl]	261	160	240	240	240	240
002 Ertrag [EUR]	15.496,06	1.615,00	14.680,00	14.825,00	14.975,00	15.125,00
003 Aufwand [EUR]	43.368,12	76.115,00	52.066,00	52.169,00	52.339,00	53.490,00

Auswertung Kennzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Antrag	- 106,79	- 465,63	- 155,78	- 155,60	- 155,68	- 159,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514005	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Auskünfte in Rentenversicherungsfragen, Klärung der Versicherungsverläufe, Aufnahme der Rentenanträge.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Rentengesetze

Zielgruppe

Rentenversicherte/Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Erleichterung der Antragstellung im Rahmen einer bürgernahen Verwaltung; kompetentes Beratungsangebot und Antragsverfahren.

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*97,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	25.921,64	1.945,00	24.805,00	25.055,00	25.305,00	25.555,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*25.921,64*	*1.945,00*	*24.805,00*	*25.055,00*	*25.305,00*	*25.555,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.018,90**	**1.945,00**	**24.805,00**	**25.055,00**	**25.305,00**	**25.555,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.262,42	76.530,00	50.455,00	50.955,00	51.470,00	51.975,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*868,49*	*870,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.983,32*	*33.055,00*	*15.700,00*	*15.860,00*	*16.015,00*	*16.175,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*271,64*	*560,00*	*325,00*	*330,00*	*335,00*	*335,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.182,20*	*2.560,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.120,00*	*1.130,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.448,78*	*7.195,00*	*3.485,00*	*3.520,00*	*3.555,00*	*3.590,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*81,32*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*23,88*	*50,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*187,69*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8,82*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*24,76*	*5,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.508,89*	*1.940,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*24.751,24*	*27.915,00*	*25.810,00*	*26.065,00*	*26.330,00*	*26.590,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*1.921,39*	*2.100,00*	*2.700,00*	*2.725,00*	*2.755,00*	*2.780,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		878,44	600,00	660,00	60,00	60,00	60,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Rentenaufbauschulung.*	*818,76*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*40,63*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*17,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.140,86**	**77.130,00**	**51.115,00**	**51.015,00**	**51.530,00**	**52.035,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 24.121,96**	**- 75.185,00**	**- 26.310,00**	**- 25.960,00**	**- 26.225,00**	**- 26.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 24.121,96**	**- 75.185,00**	**- 26.310,00**	**- 25.960,00**	**- 26.225,00**	**- 26.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.727,00**	**- 27.771,00**	**- 16.848,00**	**- 16.550,00**	**- 16.326,00**	**- 17.144,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 36.848,96**	**- 102.956,00**	**- 43.158,00**	**- 42.510,00**	**- 42.551,00**	**- 43.624,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.248,45**	**- 102.711,00**	**- 67.563,00**	**- 67.165,00**	**- 67.451,00**	**- 68.769,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 62.248,45**	**- 102.711,00**	**- 67.563,00**	**- 67.165,00**	**- 67.451,00**	**- 68.769,00**

Stellenplan 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Anträge [Anzahl]	150	140	160	160	160	160

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
002 Ertrag [EUR]	26.018,90	1.945,00	24.805,00	25.055,00	25.305,00	25.555,00
003 Aufwand [EUR]	62.867,86	104.901,00	67.963,00	67.565,00	67.856,00	69.179,00

Auswertung Kennzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
001 Ergebnis je Antrag	- 245,66	- 735,40	- 269,74	- 265,69	- 265,94	- 272,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621000	**Jugendsozialarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

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.
3. Veranstaltungsplanung und -durchführung, Projekttage, Öffentlichkeitsarbeit.
4. Jugendschutzkontrollen, Sucht- und Gewaltprävention in Form von Projekttagen.

Ziel

Sachziele:

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Alkohol, Spielsucht, Aids etc.) zu schützen.

Hinführung zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit; Eigenverantwortlichkeit und zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen.

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.037,00	73.850,00	112.550,00	112.550,00	112.550,00	112.550,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*14.418,00*	*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 ** Förderung Koordination Ganztagsschule nach Ganztagsförderungsgesetz ab 07/2026 sowie jährliche Förderung der Jugendarbeit (23.800 €).*	*23.619,00*	*61.300,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	441902	*Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 3621000.524921.*	*8.600,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*7,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*6.882,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.536,54	10.160,00	10.380,00	10.480,00	10.585,00	10.695,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.536,54*	*10.160,00*	*10.380,00*	*10.480,00*	*10.585,00*	*10.695,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.258,40**	**95.610,00**	**134.530,00**	**134.630,00**	**134.735,00**	**134.845,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.657,75	160.960,00	147.430,00	148.905,00	150.390,00	151.885,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.736,67*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*101.264,98*	*112.910,00*	*102.555,00*	*103.580,00*	*104.615,00*	*105.665,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.667,71*	*1.655,00*	*1.840,00*	*1.860,00*	*1.880,00*	*1.895,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.912,59*	*8.750,00*	*7.180,00*	*7.250,00*	*7.325,00*	*7.395,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.797,63*	*24.555,00*	*22.515,00*	*22.740,00*	*22.965,00*	*23.195,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*49,43*	*95,00*	*230,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.084,01*	*10.055,00*	*10.185,00*	*10.290,00*	*10.390,00*	*10.495,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*32,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*507,09*	*610,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.703,43	21.200,00	22.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*19,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an die aktuellen Betriebskosten.*	*3.407,35*	*3.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*603,62*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524901	*Veranstaltungen ** Die Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Bendorf soll ab 2027 um 0,5 Stellenanteile erhöht werden. Es sind zusätzliche Veranstaltungen vorgesehen.*	*1.104,48*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524921	*Sonderveranstaltungen ** Veranstaltungen und Ferienbetreuungsangebote.*	*11.418,93*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*149,76*	*600,00*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.974,90	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche* *** Unter anderem Kostenbeteiligungen an Projekten der Schulsozialarbeit. Außerdem Zuschuss an den Maker Space (30.000 €).*	*6.250,00*	*36.250,00*	*36.250,00*	*36.250,00*	*36.250,00*	*36.250,00*
	541907	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*724,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.798,61	11.100,00	11.420,00	9.870,00	9.720,00	9.870,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Erhöhter Schulungsbedarf in 2027 wegen Einführung Ganztagsförderungsgesetz.*	*1.325,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*166,47*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeitende erhalten in der Regel alle 3 Jahre ein Angebot. Regelmäßige Impfungen, Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen, Mutterschaftsvorsorgen etc..*	*0,00*	*50,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Anmietung von Räumlichkeiten in der Unteren Vallendarer Str. 26 - 30.*	*7.334,31*	*7.660,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*
	563100	*Büromaterial*	*17,88*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet* *** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.*	*868,13*	*800,00*	*835,00*	*835,00*	*835,00*	*835,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (5 €).*	*83,52*	*90,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**176.134,69**	**230.510,00**	**218.400,00**	**218.025,00**	**219.360,00**	**221.005,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 112.876,29**	**- 134.900,00**	**- 83.870,00**	**- 83.395,00**	**- 84.625,00**	**- 86.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 112.876,29**	**- 134.900,00**	**- 83.870,00**	**- 83.395,00**	**- 84.625,00**	**- 86.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 74.723,00**	**- 71.412,00**	**- 82.709,00**	**- 81.244,00**	**- 80.143,00**	**- 84.159,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 187.599,29**	**- 206.312,00**	**- 166.579,00**	**- 164.639,00**	**- 164.768,00**	**- 170.319,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 193.049,73**	**- 205.912,00**	**- 166.234,00**	**- 164.284,00**	**- 164.413,00**	**- 169.964,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 193.049,73**	**- 205.912,00**	**- 166.234,00**	**- 164.284,00**	**- 164.413,00**	**- 169.964,00**

Stellenplan 3621000 Jugendsozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Auswertung Grundzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Maßnahmen [Anzahl]	7	15	16	19	19	19
002 Ertrag [EUR]	63.258,40	95.610,00	134.530,00	134.630,00	134.735,00	134.845,00
003 Aufwand [EUR]	250.857,69	301.922,00	301.109,00	299.269,00	299.503,00	305.164,00

Auswertung Kennzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Maßnahme	- 26.799,90	- 13.754,13	- 10.411,19	- 8.665,21	- 8.672,00	- 8.964,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652000	**Kita-Sozialarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf setzt das neue Fachkonzept Sozialraum- und Lebensweltorierntierung im Rahmen des Sozialraumbudgets für den Kreisjugendamtsbereich Mayen-Koblenz vor Ort um. Sie hat diese neue Aufgabe im Kinder- und Jugendkompetenzzentrum zusammen gefasst. Ziel ist es, den Familien und Kindertagesstätten multiprofessionelle Unterstützungsleistungen anzubieten.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -/Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz/Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz/Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Pädagogische Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung/Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Sachziele:

Anbietung sozialpädagogischer und multiprofessioneller Unterstützungsleistungen für Familien im Sozialraum Bendorf.

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.889,78	210.000,00	210.000,00	212.000,00	215.000,00	217.000,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*202.889,78*	*210.000,00*	*210.000,00*	*212.000,00*	*215.000,00*	*217.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Erträge aus der Vermietung von Gegenständen.*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19.670,74	16.275,00	14.770,00	14.915,00	15.065,00	15.215,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.670,74*	*16.275,00*	*14.770,00*	*14.915,00*	*15.065,00*	*15.215,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**222.755,03**	**226.375,00**	**224.820,00**	**226.965,00**	**230.115,00**	**232.265,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.478,68	253.770,00	268.310,00	270.980,00	273.685,00	276.410,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.736,67*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*183.444,89*	*178.130,00*	*191.020,00*	*192.930,00*	*194.860,00*	*196.810,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*3.126,46*	*3.280,00*	*3.395,00*	*3.425,00*	*3.460,00*	*3.495,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*14.523,00*	*13.805,00*	*13.370,00*	*13.505,00*	*13.640,00*	*13.775,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*41.246,84*	*39.365,00*	*42.265,00*	*42.690,00*	*43.115,00*	*43.545,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*96,10*	*80,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*18.153,28*	*16.170,00*	*14.575,00*	*14.720,00*	*14.870,00*	*15.020,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*546,24*	*610,00*	*550,00*	*555,00*	*560,00*	*565,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.052,49	13.300,00	12.500,00	9.300,00	10.000,00	9.300,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an die aktuellen Betriebskosten.*	*8.342,16*	*5.200,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ausstattung für künftige Workshops und 3 Klimageräte.*	*159,45*	*3.500,00*	*3.500,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Jährliche Nachfüllung und Wartung, Preiserhöhung.*	*0,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe hierzu Buchungsstelle 3652000.523800.*	*315,44*	*700,00*	*500,00*	*300,00*	*500,00*	*300,00*
	524901	*Veranstaltungen ** Übergeordnete Veranstaltungen der Kitas.*	*2.055,73*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*389,35*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*29.790,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	24.906,39	28.060,00	28.185,00	28.485,00	28.185,00	28.485,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungen zur Qualifizierung für die Durchführung von Workshops.*	*2.077,08*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Neue Mitarbeitende in Einarbeitung, Personalwechsel.*	*417,34*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Anmietung von Büroräumen.*	*17.956,41*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Jährliche Dolmetscherkosten.*	*235,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563100	*Büromaterial*	*43,79*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*199,05*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.*	*3.770,16*	*3.500,00*	*3.775,00*	*3.775,00*	*3.775,00*	*3.775,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (10 €).*	*204,46*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**329.437,56**	**295.130,00**	**308.995,00**	**308.765,00**	**311.870,00**	**314.195,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 106.682,53**	**- 68.755,00**	**- 84.175,00**	**- 81.800,00**	**- 81.755,00**	**- 81.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 106.682,53**	**- 68.755,00**	**- 84.175,00**	**- 81.800,00**	**- 81.755,00**	**- 81.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 152.730,00**	**- 119.902,00**	**- 138.870,00**	**- 136.410,00**	**- 134.562,00**	**- 141.305,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 259.412,53**	**- 188.657,00**	**- 223.045,00**	**- 218.210,00**	**- 216.317,00**	**- 223.235,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.504,31**	**- 188.257,00**	**- 252.500,00**	**- 217.860,00**	**- 215.962,00**	**- 222.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 231.504,31**	**- 188.257,00**	**- 252.500,00**	**- 217.860,00**	**- 215.962,00**	**- 222.875,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652000 Kita-Sozialarbeit:

3652000.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Im Jahr 2027 müssen zuviel erhaltene Zuschüsse an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. In den letzten Jahren wurden entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.*

Stellenplan 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652001	**Zuschüsse an freie Träger**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Personalkostenzuschüsse und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten (Evgangelische Kita Bendorf, Kita "Im Prälatengarten", Kita "St. Elisabeth" und Kita "St. Clemens").

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*22,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*765.747,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	881,01	570,00	915,00	920,00	930,00	940,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*881,01*	*570,00*	*915,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**766.650,48**	**570,00**	**915,00**	**920,00**	**930,00**	**940,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.698,22	6.175,00	5.910,00	5.965,00	6.025,00	6.090,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.834,61*	*1.860,00*	*1.885,00*	*1.905,00*	*1.925,00*	*1.945,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*237,19*	*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*385,31*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*18,78*	*105,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*62,57*	*30,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*3.159,76*	*3.650,00*	*3.300,00*	*3.330,00*	*3.365,00*	*3.400,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
E11	Abschreibungen		17.106,01	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*615,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*16.490,29*	*14.530,00*	*14.530,00*	*14.530,00*	*14.530,00*	*14.530,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.379.599,00	317.000,00	331.000,00	347.000,00	363.000,00	379.000,00
	541901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Ev. Kita Bendorf ** Kommunalzuschuss von 10% zu den laufenden Personalkosten.*	*320.262,00*	*75.000,00*	*79.000,00*	*82.000,00*	*85.000,00*	*88.000,00*
	541902	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "Im Prälatengarten" Sayn ** Siehe Konto 541901.*	*270.925,00*	*68.000,00*	*71.000,00*	*75.000,00*	*79.000,00*	*83.000,00*
	541903	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Elisabeth" Sayn ** Siehe Konto 541901.*	*429.170,00*	*98.000,00*	*103.000,00*	*108.000,00*	*113.000,00*	*118.000,00*
	541904	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Clemens" Mülhofen ** Siehe Konto 541901.*	*359.242,00*	*76.000,00*	*78.000,00*	*82.000,00*	*86.000,00*	*90.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.768,62	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.309,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*2.328,54*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.860,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*3.120,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*6,09*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.409.171,85**	**340.575,00**	**354.310,00**	**370.365,00**	**386.425,00**	**402.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 642.521,37**	**- 340.005,00**	**- 353.395,00**	**- 369.445,00**	**- 385.495,00**	**- 401.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 642.521,37**	**- 340.005,00**	**- 353.395,00**	**- 369.445,00**	**- 385.495,00**	**- 401.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.232,00**	**- 1.322,00**	**- 1.532,00**	**- 1.505,00**	**- 1.484,00**	**- 1.559,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 643.753,37**	**- 341.327,00**	**- 354.927,00**	**- 370.950,00**	**- 386.979,00**	**- 403.109,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**763.919,43**	**- 1.706.432,00**	**- 1.280.532,00**	**- 356.755,00**	**- 372.789,00**	**- 388.924,00**

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	763.919,43	- 1.706.432,00	- 1.280.532,00	- 356.755,00	- 372.789,00	- 388.924,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

3652001.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Die Stadt hat sich an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger zu beteiligen. Aufgrund fehlender Abrechnungen für die Jahre 2023 – 2025 wurden in den letzten Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet. Im Etat 2027 wurden entsprechende Auszahlungsermächtigungen vorgesehen.*

Stellenplan 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652002	**Kindertagesstätte Haus des Kindes**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige Bedarfsdeckung; nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.367.547,39	1.590.950,00	1.658.900,00	1.674.670,00	1.690.670,00	35.224,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.339.859,93*	*1.557.000,00*	*1.625.000,00*	*1.641.000,00*	*1.657.000,00*	*1.674,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*13.735,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.952,46*	*13.950,00*	*13.900,00*	*13.670,00*	*13.670,00*	*13.550,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.514,30	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432103	*Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder.*	*585,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	434000	*Beteiligung Essenskosten (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Rechtsanspruch (gemäß neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuug und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Mittagspauschale seit 2023. Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Kinderzahlen.*	*52.929,30*	*100.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*56,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnersatzleistungen der Krankenkassen.*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*389,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		69.084,21	72.495,00	65.290,00	64.750,00	65.400,00	66.050,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*69.084,21*	*72.495,00*	*65.290,00*	*64.750,00*	*65.400,00*	*66.050,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.490.591,69**	**1.783.445,00**	**1.804.190,00**	**1.819.420,00**	**1.836.070,00**	**181.274,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.773.930,21	1.799.840,00	1.869.040,00	1.873.960,00	1.892.635,00	1.911.670,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.135,33*	*13.385,00*	*13.660,00*	*13.795,00*	*13.935,00*	*14.075,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.273.698,72*	*1.273.800,00*	*1.333.305,00*	*1.337.205,00*	*1.350.535,00*	*1.364.175,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*21.891,28*	*23.340,00*	*25.610,00*	*25.685,00*	*25.940,00*	*26.200,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*7.351,69*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.555,00*	*10.660,00*	*10.770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*99.297,70*	*100.375,00*	*97.460,00*	*97.735,00*	*98.710,00*	*99.695,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*285.607,98*	*293.325,00*	*310.230,00*	*311.185,00*	*314.300,00*	*317.440,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.884,00*	*640,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*373,75*	*385,00*	*2.655,00*	*2.565,00*	*2.570,00*	*2.570,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.726,96*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*134,87*	*780,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*477,15*	*265,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*59.262,48*	*70.845,00*	*62.210,00*	*61.640,00*	*62.255,00*	*62.880,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,50*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*8.074,80*	*9.335,00*	*8.430,00*	*8.515,00*	*8.600,00*	*8.685,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.235,56	233.285,00	352.510,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00
	522100	*Heizkosten*	*15.266,45*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*15.288,68*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der geleisteten Vorauszahlungen des Jahres 2026 erhöht.*	*3.128,18*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522500	*Abfall ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2025 erhöht.*	*5.670,70*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (18.000 €) und Baumpflege (4.000 €). Zusätzlich in 2026 Mängelbeseitigung Lüftungsanlage/Brandschutz (115.000 €), Erneuerung Aufzugssteuerung (45.000 €), Erneuerung des Sichtschutzes am Zaun zur Mühlenstraße und der Zufahrt zum Parkplatz (4.000 €), Anstrich und Aufbereitung Fenster (52.000 €), neue T-30 RS Tür (Schreiner und Elektrik) für Fledermausgruppe im DG (3.500 €).*	*30.524,73*	*132.000,00*	*241.500,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.257,36*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*12.497,01*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.053,28*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen (2.500 €). Zusätzlich in 2027: Trockenwagen (200 €), 5 Rollhocker (700 €), 8 Kinderstühle (1.240 €), Wickelauflage (150 €), Verdunklungsrollo 5 Schlafräume (450 €), Spielinsel U3 Bereich (960 €), Staubsauger (200 €), Kamera für Portfolio Ordner (600 €).*	*4.374,74*	*4.250,00*	*7.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Turnusmäßiger Austausch von 2 Laptops (1.600 €) und 8 iPads (2.360 €).*	*0,00*	*1.385,00*	*3.960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652002.434000.*	*58.491,91*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*891,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.779,32*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*262,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*5,56*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Anfallende Kosten für die Spielplatzkontrolle, Reparaturarbeiten an Spielgeräten und diverse Reparaturarbeiten in der Kita (z.B. Austausch von Lampen). Hinzu kommen noch die Mittel für die Sichtprüfung der Spielgeräte (3.500 €).*	*6.012,39*	*3.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	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*	*24.686,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		43.283,92	45.960,00	42.130,00	41.800,00	41.690,00	40.330,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*28.688,64*	*31.190,00*	*28.690,00*	*28.690,00*	*28.690,00*	*28.690,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.595,28*	*14.770,00*	*13.440,00*	*13.110,00*	*13.000,00*	*11.640,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.549,57	39.980,00	45.030,00	35.180,00	35.080,00	35.180,00

Ergebnishaushalt 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Einstellungsuntersuchungen.	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652002.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils laut neuem KitaG.	5.487,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561401	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeitende erhalten in der Regel alle 3 Jahre ein Angebot). Regelmäßige Impfungen, Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen, Mutterschaftsvorsorgen etc..	658,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kosten für Miete Kopierer (1.190 €) sowie Miete Aufzugnotruf (565 €).	1.144,52	1.295,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal" (720 €), "Kita-Verwaltungsprogramm" (2.150 €) und M365 Edu (2.520 €).	5.525,27	6.700,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430	Datenverarbeitung: Hosting	158,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (300 €). Außerdem in 2027 Erstellung eines Sanierungsfahrplans inklusive Bedarfsenergieausweis (5.000 €).	195,76	2.050,00	5.550,00	600,00	600,00	600,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (2.500 €) sowie Bereitschaftsdienst Notruf Aufzug (500 €). Außerdem in 2027 Digitalisierung Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung (5.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.	1.651,34	5.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562911	Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten ** Siehe Buchungsstelle 3652002.414420.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Büromaterial	37,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften	322,96	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Porto- und Versandkosten	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.379,81	1.300,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
563430	Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)	1.689,60	1.820,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100	Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (590 €).	9.926,09	9.920,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.034.999,26**	**2.119.065,00**	**2.308.710,00**	**2.075.490,00**	**2.093.955,00**	**2.111.730,00**

Ergebnishaushalt 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.407,57	- 335.620,00	- 504.520,00	- 256.070,00	- 257.885,00	- 1.930.456,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 544.407,57	- 335.620,00	- 504.520,00	- 256.070,00	- 257.885,00	- 1.930.456,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 185.106,00	- 199.047,00	- 261.788,00	- 271.546,00	- 263.128,00	- 267.541,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 729.513,57	- 534.667,00	- 766.308,00	- 527.616,00	- 521.013,00	- 2.197.997,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.633,13	- 771.462,00	- 948.503,00	- 498.396,00	- 491.898,00	- 2.170.107,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 721.633,13	- 771.462,00	- 948.503,00	- 498.396,00	- 491.898,00	- 2.170.107,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

3652002.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Im Jahr 2027 müssen zuviel erhaltene Zuschüsse an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. In den letzten Jahren wurden entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.*

Stellenplan 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	23,33	23,33	23,57	23,43	23,43	23,43

Auswertung Grundzahlen 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
002 Kinder [Anzahl]	86	100	100	100	100	100
003 Umbauter Raum [cbm]	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
004 Grundfläche [qm]	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00
005 Ertrag [EUR]	1.490.591,69	1.783.445,00	1.804.190,00	1.819.420,00	1.836.070,00	181.274,00
006 Aufwand [EUR]	2.220.105,26	2.318.112,00	2.570.498,00	2.347.036,00	2.357.083,00	2.379.271,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	39.354,01	41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Auswertung Kennzahlen 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	29,04	30,26	31,37	31,37	31,37	31,37
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	5,44	5,67	5,88	5,88	5,88	5,88
003 Ergebnis je Kind	- 8.482,72	- 5.346,67	- 7.663,08	- 5.276,16	- 5.210,13	- 21.979,97

Auswertung Kennzahlen 3652002 Kindertagesstätte Haus des Kindes:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652003	**Kindertagesstätte Stromberg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 5-gruppigen Kindertagesstätte im Stadtteil Stromberg.

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige Bedarfsdeckung; nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.247.541,77	1.347.820,00	1.352.490,00	1.365.490,00	1.379.480,00	1.392.430,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.228.476,96*	*1.327.000,00*	*1.332.000,00*	*1.345.000,00*	*1.359.000,00*	*1.372.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*6.097,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.967,81*	*12.820,00*	*12.490,00*	*12.490,00*	*12.480,00*	*12.430,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.281,40	94.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	432103	*Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder.*	*5.675,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	434000	*Beteiligung Essenskosten (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Rechtsanspruch gemäß neuem KitaG auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder.*	*48.606,40*	*90.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.814,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*29,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnersatzleistungen der Krankenkassen.*	*42.396,26*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*389,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		85.924,38	158.415,00	138.425,00	59.010,00	59.600,00	60.195,00
	462904	*Schadensersatzleistungen ** Regressforderung wegen Feuchtigkeitsschäden. Neuveranschlagung.*	*0,00*	*98.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*7.417,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*78.506,68*	*60.415,00*	*58.425,00*	*59.010,00*	*59.600,00*	*60.195,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.430.562,45**	**1.610.235,00**	**1.560.915,00**	**1.494.500,00**	**1.509.080,00**	**1.522.625,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.496.893,94	1.523.495,00	1.530.455,00	1.564.140,00	1.580.355,00	1.596.730,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.135,33*	*13.385,00*	*13.660,00*	*13.795,00*	*13.935,00*	*14.075,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.073.975,43*	*1.074.440,00*	*1.087.025,00*	*1.113.085,00*	*1.124.815,00*	*1.136.660,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19.154,84*	*19.310,00*	*20.415,00*	*20.620,00*	*20.825,00*	*21.035,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.555,00*	*10.660,00*	*10.770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*85.102,48*	*87.900,00*	*79.465,00*	*80.255,00*	*81.060,00*	*81.870,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*240.111,32*	*249.645,00*	*254.120,00*	*259.875,00*	*262.470,00*	*265.095,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.884,00*	*640,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*203,07*	*210,00*	*2.490,00*	*2.495,00*	*2.495,00*	*2.500,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.726,96*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*134,87*	*780,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*477,15*	*265,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*55.775,51*	*58.740,00*	*53.460,00*	*53.995,00*	*54.535,00*	*55.080,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*4.212,98*	*4.870,00*	*4.400,00*	*4.445,00*	*4.490,00*	*4.530,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.164,96	139.255,00	86.120,00	225.370,00	86.370,00	86.370,00
	522100	*Heizkosten ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2025 erhöht.*	*14.500,15*	*9.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*8.635,56*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.877,70*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500	*Abfall*	*966,68*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €) und Baumpflege (2.000 €). In 2028 Erneuerung der Fenster, Rollläden und der Eingangstür im Altbau (140.000 €). Hierzu wird in 2027 ein Förderantrag gestellt.*	*45.876,13*	*62.000,00*	*14.000,00*	*154.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.234,80*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.903,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen.*	*490,06*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*1.385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches.*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652003.434000.*	*37.325,51*	*35.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*371,06*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.434,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*466,08*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (8.000 €) und Sichtkontrolle der Spielgeräte (3.500 €).*	*16.786,89*	*8.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*215,60*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*172.081,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		55.697,24	54.440,00	55.910,00	57.340,00	57.190,00	55.050,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*42.210,92*	*42.780,00*	*44.680,00*	*46.740,00*	*46.740,00*	*46.740,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*140,59*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*80,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*13.345,73*	*11.520,00*	*11.090,00*	*10.460,00*	*10.370,00*	*8.310,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.309,90	41.415,00	41.765,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Einstellungsuntersuchungen.*	*210,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652002.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG.*	*3.597,28*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*101,82*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeitende erhalten in der Regel alle 3 Jahre ein Angebot). Regelmäßige Impfungen, Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen, Mutterschaftsvorsorgen etc..*	*1.411,10*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienstbekleidung und Schutzkleidung für die Küchenkräfte.*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*73,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*569,82*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten Cisco Meraki (280 €), Kita-Anmeldeportal (720 €), Kita-Verwaltungsprogramm (2.150 €) und M365 Edu (2.520 €).*	*5.495,45*	*6.650,00*	*5.670,00*	*5.670,00*	*5.670,00*	*5.670,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*15,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte (300 €) und Erstellung eines Sanierungsfahrplanes incl. Bedarfsenergieausweis.*	*195,76*	*2.000,00*	*3.300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Answalts- und Gerichtskosten für die Duchsetzung der Regressforderungen hinsichtlich der Feuchtigkeitsschäden im Anbau der Kita.*	*10.960,35*	*10.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel. (1.000 €) und Digitalisierung Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung (5.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch eruiert.*	*805,94*	*1.200,00*	*6.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*137,17*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Reduzierung aufgrund der Kündigung von Abos.*	*94,84*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.*	*2.328,80*	*1.780,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*
	563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*1.776,12*	*1.950,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (385 €).*	*7.317,89*	*7.310,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*144,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.896.066,04**	**1.758.605,00**	**1.714.250,00**	**1.875.615,00**	**1.752.680,00**	**1.766.915,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 465.503,59**	**- 148.370,00**	**- 153.335,00**	**- 381.115,00**	**- 243.600,00**	**- 244.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 465.503,59**	**- 148.370,00**	**- 153.335,00**	**- 381.115,00**	**- 243.600,00**	**- 244.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 189.303,00**	**- 187.415,00**	**- 242.286,00**	**- 251.450,00**	**- 243.861,00**	**- 248.338,00**

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 654.806,59**	**- 335.785,00**	**- 395.621,00**	**- 632.565,00**	**- 487.461,00**	**- 492.628,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 459.652,14**	**- 581.625,00**	**- 640.711,00**	**- 588.530,00**	**- 443.576,00**	**- 450.843,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.145,88	6.000,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.145,88**	**6.000,00**	**63.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.145,88**	**- 6.000,00**	**- 63.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 472.798,02**	**- 587.625,00**	**- 703.961,00**	**- 588.530,00**	**- 443.576,00**	**- 450.843,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

3652003.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Im Jahr 2027 müssen zuviel erhaltene Zuschüsse an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. In den letzten Jahren wurden entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.*
3652003.75.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung Erzieherschrank.*
3652003.284.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Erneuerung des Zaunes umlaufend, da der alte Zaun nicht mehr den aktuellen/geänderten Vorschriften entspricht.*

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250	0	0	0	0	1.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.250**

284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.100	0	0	0	0	0	400.100

Maßnahmen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.306	62.000	0	0	0	0	1.535.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.073.206**	**- 62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.135.206**

Stellenplan 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,54	21,54	20,42	20,42	20,42	20,42

Auswertung Grundzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
002 Kinder [Anzahl]	78	100	95	95	95	95
003 Umbauter Raum [cbm]	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
004 Grundfläche [qm]	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
005 Ertrag [EUR]	1.430.562,45	1.610.235,00	1.560.915,00	1.494.500,00	1.509.080,00	1.522.625,00
006 Aufwand [EUR]	2.085.369,04	1.946.020,00	1.956.536,00	2.127.065,00	1.996.541,00	2.015.253,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	25.980,09	21.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Auswertung Kennzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	7,34	5,96	6,53	6,53	6,53	6,53
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	33,52	27,23	29,81	29,81	29,81	29,81
003 Ergebnis je Kind	- 8.394,96	- 3.357,85	- 4.164,43	- 6.658,58	- 5.131,17	- 5.185,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652004	**Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483.810,14	559.370,00	580.370,00	586.370,00	592.370,00	596.270,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*476.937,00*	*553.000,00*	*574.000,00*	*580.000,00*	*586.000,00*	*590.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*6.499,00*	*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*	*374,14*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*270,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.495,30	36.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	432103	*Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder.*	*120,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	434000	*Beteiligung Essenskosten (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Rechtsanspruch gemäß neuem KitaG auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Anzahlrückgang durch sinkende Kinderzahlen.*	*13.375,30*	*35.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		389,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnersatzleistungen der Krankenkassen.*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*389,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		39.178,70	26.650,00	43.585,00	44.020,00	44.460,00	44.905,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*11.438,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*27.739,87*	*26.650,00*	*43.585,00*	*44.020,00*	*44.460,00*	*44.905,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**536.873,16**	**627.020,00**	**645.455,00**	**651.890,00**	**658.330,00**	**662.675,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		624.260,37	650.730,00	693.020,00	700.150,00	707.315,00	714.665,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*11.015,73*	*10.910,00*	*11.110,00*	*11.220,00*	*11.335,00*	*11.450,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*419.159,08*	*451.520,00*	*472.560,00*	*477.490,00*	*482.435,00*	*487.530,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*7.378,81*	*7.940,00*	*7.430,00*	*7.505,00*	*7.580,00*	*7.655,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*8.462,32*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.555,00*	*10.660,00*	*10.770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*35.329,01*	*36.435,00*	*34.320,00*	*34.660,00*	*35.010,00*	*35.360,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*94.415,98*	*104.310,00*	*109.615,00*	*110.715,00*	*111.820,00*	*112.940,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.494,32*	*515,00*	*535,00*	*540,00*	*545,00*	*550,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*227,59*	*255,00*	*755,00*	*760,00*	*760,00*	*765,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.232,91*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.325,00*	*2.345,00*	*2.370,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*109,97*	*630,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*382,62*	*205,00*	*385,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*44.052,03*	*25.260,00*	*42.780,00*	*43.210,00*	*43.640,00*	*44.080,00*
	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		150.613,95	47.895,00	56.900,00	39.900,00	40.400,00	40.900,00
	522100	*Heizkosten ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2024/2025 erhöht.*	*16.115,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522300	*Stromkosten ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2023/2024 erhöht.*	*2.768,00*	*2.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (5.000 €) und Baumpflege (3.000 €) sowie Malerarbeiten an den Wänden und Decken im Obergeschoss und aller Fußleisten (3.000 €). Außerdem Anschaffung von 16 Sichtschutzplanen für den Zaun zur Clemens-Maria-Hofbauer Straße (4.000 €).*	*18.442,34*	*13.300,00*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.500,00*	*9.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Glasreinigung durch Fremdfirma.*	*2.958,67*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschalbetrag (200 €) sowie Anmietung Tiefkühlschrank und Kombidampfer wegen Umstellung der Mittagsverpflegung (2.600 €).*	*2.621,13*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährlicher Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) sowie Anschaffung und Einbau von 6 mobilen Klimageräten (10.000 €). Die Geräte werden bei der Stadtverwaltung anderweitig eingesetzt oder verkauft, falls das Mietverhältnis aufgelöst wird.*	*2.528,14*	*2.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*695,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652004.434000.*	*15.511,55*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*219,47*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.174,62*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*131,31*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.100 €) und Sichtkontrollen der Spielgeräte (3.500 €).*	*4.672,55*	*1.100,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*83.471,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	4.642,62	4.440,00	4.730,00	4.240,00	3.590,00	3.480,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.642,62*	*4.440,00*	*4.730,00*	*4.240,00*	*3.590,00*	*3.480,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.299,85	28.510,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Einstellungsuntersuchungen.*	*25,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652004.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils laut neuem KitaG.*	*1.543,41*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*50,94*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeitende erhalten in der Regel alle 3 Jahre ein Angebot). Regelmäßige Impfungen, Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen, Mutterschaftsvorsorgen etc..*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*41,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Räumlichkeiten (12.000 €), Kopierer (600 €) und Küchengeräte (2.900 €). Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen geleisteten Mieten des Jahres 2025/2026 erhöht.*	*14.997,44*	*14.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten Cisco Meraki (280 €), Kita-Anmeldeportal (720 €), Kita-Verwaltungsprogramm (2.150 €) und M365 Edu (840 €).*	*3.810,92*	*4.710,00*	*3.990,00*	*3.990,00*	*3.990,00*	*3.990,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*15,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte (300 €).*	*195,76*	*2.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.*	*805,94*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*7,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*26,55*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*933,96*	*1.300,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (15 €).*	*1.772,39*	*1.775,00*	*1.695,00*	*1.695,00*	*1.695,00*	*1.695,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**803.816,79**	**731.575,00**	**782.195,00**	**771.835,00**	**778.850,00**	**786.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 266.943,63**	**- 104.555,00**	**- 136.740,00**	**- 119.945,00**	**- 120.520,00**	**- 123.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 266.943,63**	**- 104.555,00**	**- 136.740,00**	**- 119.945,00**	**- 120.520,00**	**- 123.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 79.037,00**	**- 82.584,00**	**- 108.120,00**	**- 111.683,00**	**- 108.467,00**	**- 110.750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 345.980,63**	**- 187.139,00**	**- 244.860,00**	**- 231.628,00**	**- 228.987,00**	**- 234.665,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 253.618,60**	**- 289.929,00**	**- 349.415,00**	**- 225.148,00**	**- 223.132,00**	**- 228.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.850,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.850,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.850,00**	**- 4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 253.618,60	- 295.779,00	- 354.115,00	- 225.148,00	- 223.132,00	- 228.790,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

3652004.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Im Jahr 2027 müssen zuviel erhaltene Zuschüsse an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. In den letzten Jahren wurden entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.*
3652004.262.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung von zwei Spielhäusern für den Außenbereich.*

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850	4.700	0	0	0	0	10.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.850**	**- 4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.550**

Stellenplan 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04

Auswertung Grundzahlen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Kinder [Anzahl]	28	35	35	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652005	**Kindertagesstätte St. Medard**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf hat im Laufe des Jahres 2026 das Areal der ehemaligen orthopädischen Fachklinik erworben. Hierzu gehört auch die Kindertagesstätte St. Medard. Mit der Eigentumsübertragung ist die Stadt für die Bau- und Unterhaltungspflicht von Gebäude und Außenanlage zuständig. 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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige Bedarfsdeckung; nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.433,77	13.410,00	13.090,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.433,77*	*13.410,00*	*13.090,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*258.594,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.408,69	1.410,00	2.495,00	2.520,00	2.545,00	2.575,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.408,69*	*1.410,00*	*2.495,00*	*2.520,00*	*2.545,00*	*2.575,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**273.436,97**	**14.820,00**	**15.585,00**	**15.020,00**	**15.045,00**	**15.075,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.313,23	16.695,00	18.835,00	19.015,00	19.210,00	19.395,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.219,73*	*2.240,00*	*2.245,00*	*2.265,00*	*2.290,00*	*2.310,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.132,41*	*9.465,00*	*10.075,00*	*10.175,00*	*10.275,00*	*10.380,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*54,81*	*40,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*190,64*	*735,00*	*705,00*	*710,00*	*720,00*	*725,00*

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*478,01*	*2.080,00*	*2.220,00*	*2.245,00*	*2.265,00*	*2.290,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*240,58*	*95,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,03*	*10,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*474,19*	*500,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*22,62*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*68,43*	*25,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.428,78*	*1.385,00*	*2.430,00*	*2.455,00*	*2.480,00*	*2.500,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.441,35	40.500,00	56.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	522100	*Heizkosten*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	522300	*Stromkosten*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522500	*Abfall*	*1.152,67*	*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 (15.000 €) und Baumpflege (2.000 €). Zusätzlich in 2027 Anschaffung und Einbau eines neuen Gartentores zum Spielplatz U3 Bereich (900 €), Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Leitungsbüro und Vorraum (1.500 €) und Anstrich/Malerarbeiten im Flur und den Gruppenräumen (12.000 €).*	*10.613,82*	*19.000,00*	*31.400,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.953,14*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.253,86*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.500 €) und Sichtkontrollen der Spielgeräte (3.500 €).*	*4.467,86*	*1.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		16.131,67	16.660,00	16.380,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*14.790,96*	*14.790,00*	*14.790,00*	*14.790,00*	*14.790,00*	*14.790,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.340,71*	*1.870,00*	*1.590,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		541.651,00	107.000,00	112.000,00	118.000,00	124.000,00	130.000,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Kommunalzuschuss von 10% zu den laufenden Personalkosten.*	*541.651,00*	*107.000,00*	*112.000,00*	*118.000,00*	*124.000,00*	*130.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.400,73	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen*	*582,15*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges*	*780,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*12,12*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**600.937,98**	**181.605,00**	**204.365,00**	**195.565,00**	**201.760,00**	**207.945,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 327.501,01**	**- 166.785,00**	**- 188.780,00**	**- 180.545,00**	**- 186.715,00**	**- 192.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 327.501,01**	**- 166.785,00**	**- 188.780,00**	**- 180.545,00**	**- 186.715,00**	**- 192.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.390,00**	**- 8.376,00**	**- 9.700,00**	**- 9.529,00**	**- 9.400,00**	**- 9.871,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 334.891,01**	**- 175.161,00**	**- 198.480,00**	**- 190.074,00**	**- 196.115,00**	**- 202.741,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**210.275,78**	**- 712.941,00**	**- 558.160,00**	**- 186.139,00**	**- 192.170,00**	**- 198.801,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.533,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.533,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**205.741,96**	**- 712.941,00**	**- 558.160,00**	**- 186.139,00**	**- 192.170,00**	**- 198.801,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652005 Kindertagesstätte St. Medard:

3652005.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Die Stadt hat sich an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger zu beteiligen. Aufgrund fehlender Abrechnungen für die Jahre 2023 – 2025 wurden in den letzten Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet. Im Etat 2027 wurden entsprechende Auszahlungsermächtigungen vorgesehen.*

Stellenplan 3652005 Kindertagesstätte St. Medard:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652006	**Kindertagesstätte im Lohweg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige Bedarfsdeckung; nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.451.835,53	1.594.820,00	1.643.820,00	1.659.820,00	1.676.820,00	1.692.750,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*33.383,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*1.390.024,56*	*1.564.000,00*	*1.613.000,00*	*1.629.000,00*	*1.646.000,00*	*1.662.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*15.611,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.816,00*	*12.820,00*	*12.820,00*	*12.820,00*	*12.820,00*	*12.750,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.764,70	106.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
432103	*Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder.*	*5.390,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
434000	*Beteiligung Essenskosten (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Rechtsanspruch gemäß neuem KitaG auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Mittagspauschale ab 2023. Ansatzreduzierung durch rückläufige Kinderzahlen.*	*54.374,70*	*100.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.494,80	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnersatzleistungen der Krankenkassen.*	*86.105,78*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*389,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	147.187,58	106.225,00	114.525,00	115.345,00	116.500,00	117.665,00
	466141	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*44.672,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*102.514,81*	*106.225,00*	*114.525,00*	*115.345,00*	*116.500,00*	*117.665,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.745.282,61**	**1.822.045,00**	**1.844.345,00**	**1.861.165,00**	**1.879.320,00**	**1.896.415,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.709.489,98	1.855.565,00	1.928.610,00	1.946.515,00	1.966.555,00	1.986.770,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*13.135,44*	*13.385,00*	*13.660,00*	*13.795,00*	*13.935,00*	*14.075,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.190.213,51*	*1.296.895,00*	*1.350.690,00*	*1.363.560,00*	*1.377.800,00*	*1.392.160,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*23.271,02*	*22.445,00*	*23.015,00*	*23.225,00*	*23.455,00*	*23.690,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*9.921,69*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.555,00*	*10.660,00*	*10.770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*94.384,13*	*105.145,00*	*97.010,00*	*97.895,00*	*98.875,00*	*99.860,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*260.941,46*	*297.905,00*	*312.395,00*	*315.245,00*	*318.395,00*	*321.575,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.884,00*	*640,00*	*660,00*	*665,00*	*675,00*	*680,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*438,42*	*650,00*	*2.865,00*	*2.850,00*	*2.855,00*	*2.860,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*2.726,96*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.855,00*	*2.885,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*134,87*	*780,00*	*880,00*	*890,00*	*900,00*	*905,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*477,15*	*265,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*111.478,88*	*104.205,00*	*113.615,00*	*114.430,00*	*115.570,00*	*116.725,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*482,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.259,88	141.685,00	113.270,00	93.625,00	94.125,00	94.125,00
	522100	*Heizkosten*	*11.105,96*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522300	*Stromkosten ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2025 erhöht.*	*15.793,30*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ****	*2.632,06*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	522500	*Abfall*	*1.610,29*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (16.500 €). Zusätzlich in 2027 Erneuerung Brandwarnanlage-Zentrale (24 Rauchmelder, 6 Druckwarnmelder 6.000 €), Erneuerung der Holzschwelle am Sandkasten (3.000 €) und Erneuerung des Sonnensegels über der Hangrutsche (6.000 €).*	*73.847,68*	*48.000,00*	*31.500,00*	*17.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Glasreinigung durch Fremdfirma.*	*7.652,61*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.213,07*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.500 €). Zusätzlich in 2027 Anschaffung Stühle Krippe/Übergangsgruppe (8 Stück insges. 1.400 €) sowie von 4 Gruppentepppichen (1.300 €).*	*3.051,55*	*3.900,00*	*5.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung Drucker Leitungsbüro (650 €) und iPad (295 €).*	*0,00*	*4.155,00*	*945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung von 2 Schreibtischen.*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524200	*Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652006.434000.*	*50.159,70*	*45.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*310,78*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*1.612,57*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*40,94*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524973	*Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) sowie Sichtkontrollen der Spielgeräte (3.500 €).*	*3.950,43*	*1.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*73,50*	*80,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*274.205,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		74.799,64	75.080,00	73.670,00	62.480,00	56.680,00	56.540,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*53.651,10*	*53.560,00*	*53.650,00*	*53.650,00*	*53.650,00*	*53.650,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*21.148,54*	*21.520,00*	*20.020,00*	*8.830,00*	*3.030,00*	*2.890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		23.162,44	34.140,00	41.515,00	31.465,00	31.515,00	31.465,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Einstellungsuntersuchungen.*	*212,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652006.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils laut neuem KitaG.*	*1.215,85*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*67,91*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Aufgrund hoher Fluktuation müssen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in jedem Jahr angeboten werden (Mitarbeitende erhalten in der Regel alle 3 Jahre ein Angebot). Regelmäßige Impfungen, Arbeitsschutz Gefährdungsbeurteilungen, Mutterschaftsvorsorgen etc.. Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (BG prevent) ab 01.01.2027.*	*108,11*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*30,90*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*190,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*763,09*	*550,00*	*825,00*	*825,00*	*825,00*	*825,00*
562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten Cisco Meraki (290 €), Kita-Anmeldeportal (720 €), Kita-Verwaltungsprogramm (2.150 €) und M365 Edu (2.520 €).*	*5.810,43*	*6.990,00*	*5.680,00*	*5.680,00*	*5.680,00*	*5.680,00*
562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*15,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (200 €).*	*402,82*	*1.900,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anhängiges Verfahren wegen Baumängeln.*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung ortsveränderlich Betriebsmittel (1.600 €) sowie Digitalisierung Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung (5.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.*	*1.230,69*	*1.400,00*	*6.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
562911	*Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*371,27*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*1.085,01*	*1.300,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*
563430	*Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)*	*2.089,65*	*2.300,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (535 €).*	*9.495,57*	*9.485,00*	*9.555,00*	*9.555,00*	*9.555,00*	*9.555,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.254.711,94**	**2.106.470,00**	**2.157.065,00**	**2.134.085,00**	**2.148.875,00**	**2.168.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 509.429,33**	**- 284.425,00**	**- 312.720,00**	**- 272.920,00**	**- 269.555,00**	**- 272.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 509.429,33**	**- 284.425,00**	**- 312.720,00**	**- 272.920,00**	**- 269.555,00**	**- 272.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 196.307,00**	**- 195.937,00**	**- 263.638,00**	**- 274.340,00**	**- 265.808,00**	**- 270.211,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 705.736,33**	**- 480.362,00**	**- 576.358,00**	**- 547.260,00**	**- 535.363,00**	**- 542.696,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 396.603,60**	**- 760.222,00**	**- 902.063,00**	**- 494.315,00**	**- 488.193,00**	**- 495.566,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.205,38	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.205,38**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.205,38**	**- 9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 421.808,98**	**- 769.222,00**	**- 902.063,00**	**- 494.315,00**	**- 488.193,00**	**- 495.566,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

3652006.725432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Im Jahr 2027 müssen zuviel erhaltene Zuschüsse an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. In den letzten Jahren wurden entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.*

Maßnahmen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

265 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Lohweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.550	0	0	0	0	0	1.141.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.940	0	0	0	0	0	4.319.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.178.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.178.390**

Stellenplan 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,59	24,59	23,88	23,86	23,86	23,86

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Kinder [Anzahl]	84	120	110	110	110	110
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]	1.745.282,61	1.822.045,00	1.844.345,00	1.861.165,00	1.879.320,00	1.896.415,00
005 Aufwand [EUR]	2.451.018,94	2.302.407,00	2.420.703,00	2.408.425,00	2.414.683,00	2.439.111,00
006 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	31.141,61	26.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00

Auswertung Kennzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	5,82	4,96	5,15	5,15	5,15	5,15
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	23,36	19,92	20,67	20,67	20,67	20,67
003 Ergebnis je Kind	- 8.401,62	- 4.003,02	- 5.239,62	- 4.975,09	- 4.866,94	- 4.933,60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652007	**Waldkindertagesstätte**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 1-gruppigen Waldkindertagesstätte.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städtischen Gremien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigtem Alter

Ziel

Qualitätsziele

Einhundertprozentige Bedarfsdeckung; nachhaltige Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten.

Ergebnishaushalt 3652007 Waldkindertagesstätte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	169.880,00	171.880,00	0,00	0,00	0,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Aufgrund rückläufiger Kinderzahlen ist der Bedarf einer zusätzlichen WaldKita in 2026 zunächst nicht gegeben und wird daher seitens des Kreisjugendamtes nicht befürwortet. Dennoch werden für 2027 die Ansätze übernommen um die Bedarfsplanung für 2027 abzuwarten.*	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Personalkostenerstattungen für die neue Waldkindertagesstätte.*	*0,00*	*78.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**169.880,00**	**171.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	86.915,00	88.820,00	0,00	0,00	0,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*64.125,00*	*65.475,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502900	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte*	*0,00*	*4.355,00*	*4.355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652007 Waldkindertagesstätte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*7.800,00*	*4.585,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*10.635,00*	*14.405,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflege und Herstellung des Standortes der Waldkita. Die Maßnahme wird frühestens 2027 durchgeführt. Daher werden die Mittel erneut angemeldet.*	*0,00*	*57.000,00*	*57.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Erstausstattung Waldkita (Spielzeug und Materialien).*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Erstausstattung in 2027.*	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524500	*Lehr- und Unterrichtsmittel , Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Aufstellung und Entleerung Komposttoilette, Aufstellung Waldkitawagen, Transport Ausrüstungsgegenstände. Die Maßnahme wird vermutlich erst 2027 durchgeführt, daher werden die Mittel erneut angemeldet.*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	6.250,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Einstellungsuntersuchungen.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561401	*Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*500,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**190.445,00**	**193.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**- 20.565,00**	**- 21.970,00**	**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**	**- 20.565,00**	**- 21.970,00**	**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**	**- 34.561,00**	**- 44.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**- 55.126,00**	**- 66.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652007 Waldkindertagesstätte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 55.126,00**	**- 66.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**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**	**- 55.126,00**	**- 66.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652007 Waldkindertagesstätte:

3652007.340.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Neuveranschlagung der Landesförderung (12.000 € pro geschaffenem Betreuungsplatz). Es werden 15 Betreuungsplätze geschaffen. Die Veranschlagung erfolgt je zur Hälfte (= 90.000 €) im Ergebnishaushalt (s. Buchungsstelle 3652007.414420) und bei den Investitionen.*
3652007.340.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Neuveranschlagung Anschaffung eines Waldkindergartenwagens sowie einer Komposttoilette.*

Maßnahmen 3652007 Waldkindertagesstätte:

340 Errichtung einer Waldkindertagesstätte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	90.000	0	0	0	0	90.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	90.000	0	0	0	0	90.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(*) Bereinigung Einzahlung:	90.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	90.000

Stellenplan 3652007 Waldkindertagesstätte:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661003	**Spielplätze u.ä.**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Vorhaltung ausreichender kindgerechter Kinderspielplätze etc. im gesamten Stadtgebiet. Strikte Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	494,88	440,00	60,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*494,88*	*440,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*95,20*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.571,95	4.570,00	3.695,00	3.735,00	3.770,00	3.810,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.571,95*	*4.570,00*	*3.695,00*	*3.735,00*	*3.770,00*	*3.810,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.162,03**	**5.105,00**	**3.850,00**	**3.830,00**	**3.865,00**	**3.905,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.314,43	53.020,00	34.130,00	34.475,00	34.815,00	35.170,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35.939,29*	*36.975,00*	*23.200,00*	*23.435,00*	*23.670,00*	*23.905,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*648,74*	*680,00*	*425,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.745,56*	*2.805,00*	*1.625,00*	*1.640,00*	*1.655,00*	*1.675,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.820,66*	*7.990,00*	*5.185,00*	*5.240,00*	*5.290,00*	*5.345,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*6.160,18*	*4.570,00*	*3.695,00*	*3.735,00*	*3.770,00*	*3.810,00*

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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		224.286,50	311.310,00	312.060,00	327.310,00	311.310,00	311.310,00
	522500	*Abfall*	*2.463,34*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €), Baumpflege (12.000 €) und Rückbauarbeiten für den Spielplatz im Kirchhofsweg (16.000 € in 2028).*	*8.352,66*	*24.000,00*	*24.000,00*	*40.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Im Rahmen der jährlichen Spielplatzprüfung sind auf fast allen Bendorfer Spielplätzen eklatante Mängel (teilweise sicherheitsrelevant) festgestellt worden. Gleichzeitig wurde bei der Begehung im Rahmen der Erstellung des Spielplatz- und Freizeitflächenkonzeptes festgestellt, dass auf den Spielplätzen dringender Handlungsbedarf besteht.*	*18.461,67*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Kleinteile für die Spielplatzplanung und Umsetzung.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €).*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für Kontrolle, Reinigung, Grünpflege, Reparaturen und sonstiges, zuzüglich Kosten für Winterdienst und Kehren.*	*194.299,49*	*253.000,00*	*253.000,00*	*253.000,00*	*253.000,00*	*253.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*709,34*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
E11	Abschreibungen		41.485,86	75.610,00	70.440,00	104.610,00	252.720,00	276.250,00
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.119,35*	*42.230,00*	*28.250,00*	*53.250,00*	*78.250,00*	*103.210,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*40.366,51*	*33.380,00*	*42.190,00*	*51.360,00*	*174.470,00*	*173.040,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		249,49	6.100,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen und der Digitalisierung in Caigos wird eine Aus- und Fortbildung notwendig.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*249,49*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Hauptinspektion der Spielplätze nach DIN 1176 (2.000 €) sowie Regelkontrolle der Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (2.000 €).*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**319.336,28**	**446.040,00**	**422.880,00**	**472.645,00**	**605.095,00**	**628.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 314.174,25**	**- 440.935,00**	**- 419.030,00**	**- 468.815,00**	**- 601.230,00**	**- 625.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 314.174,25**	**- 440.935,00**	**- 419.030,00**	**- 468.815,00**	**- 601.230,00**	**- 625.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.660,00**	**- 27.551,00**	**- 19.146,00**	**- 18.807,00**	**- 18.552,00**	**- 19.481,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 339.834,25**	**- 468.486,00**	**- 438.176,00**	**- 487.622,00**	**- 619.782,00**	**- 644.556,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 295.603,65**	**- 393.316,00**	**- 367.796,00**	**- 383.012,00**	**- 367.062,00**	**- 368.306,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	155.650,44	394.000,00	250.000,00	1.450.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.650,44**	**394.000,00**	**250.000,00**	**1.450.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 155.650,44**	**- 394.000,00**	**- 250.000,00**	**- 1.450.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 451.254,09**	**- 787.316,00**	**- 617.796,00**	**- 1.833.012,00**	**- 617.062,00**	**- 618.306,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661003 Spielplätze u.ä.:

3661003.257.785101	*Auszahlungen für Sachanlagen - Baukosten Tiefbau für unbebaute Grundstücke*	*Aufgrund der massiven Mängel an den Spielgeräten müssen ganze Spielplätze neu aufgebaut werden. Daher müssen in den nächsten Jahren mehrere Spielplätze jährlich aufgerüstet werden. Die jährliche Spielplatzprüfung dient hierzu als Grundlage.*
3661003.257.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Komplette Neugestaltung Spielplatz Kirchhofsweg wie im Spiel- und Freizeitflächenkonzept angegeben. Planung (150.000 €) in 2027. Die Mittel aus 2026 werden übertragen. Baukosten (1.200.000 €) in 2028.*

Maßnahmen 3661003 Spielplätze u.ä.:

257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.218	250.000	1.450.000	250.000	250.000	250.000	3.758.218
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.308.218**	**- 250.000**	**- 1.450.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 3.758.218**

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	0,38	0,38	0,38	0,38

Auswertung Grundzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Spielplätze [Anzahl]	22	22	22	22	22	22
002 Spielplatzfläche [qm]	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00	28.356,00
003 Kinder bis 15 Jahren [Pers.]	2.700	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500
004 Ertrag [EUR]	5.162,03	5.105,00	3.850,00	3.830,00	3.865,00	3.905,00
005 Aufwand [EUR]	344.996,28	473.591,00	442.026,00	491.452,00	623.647,00	648.461,00

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Spielplatzfläche je Spielplatz	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91
002 Anzahl Kinder bis 15 Jahren je Spielplatz	122,73	113,64	113,64	136,36	159,09	159,09
003 Ergebnis je Spielplatz	- 15.447,01	- 21.294,82	- 19.917,09	- 22.164,64	- 28.171,91	- 29.298,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661004	**Jugendcafe Bendorf**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

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 Mitarbeitenden der Jugendpflege.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,73	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 3131011.442100.*	*0,00*	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*97,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	5.506,97	7.610,00	7.430,00	7.505,00	7.580,00	7.655,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.506,97*	*7.610,00*	*7.430,00*	*7.505,00*	*7.580,00*	*7.655,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.606,70**	**13.110,00**	**7.430,00**	**7.505,00**	**7.580,00**	**7.655,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.082,42	128.320,00	128.965,00	125.395,00	126.645,00	132.880,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*868,49*	*870,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*76.596,12*	*91.085,00*	*91.740,00*	*88.930,00*	*89.820,00*	*94.520,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.187,67*	*1.245,00*	*1.610,00*	*1.565,00*	*1.580,00*	*1.660,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.089,98*	*7.060,00*	*6.420,00*	*6.225,00*	*6.285,00*	*6.615,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*16.682,78*	*19.755,00*	*20.160,00*	*19.545,00*	*19.740,00*	*20.775,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*81,32*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*43,98*	*70,00*	*175,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*187,69*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8,82*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*24,76*	*5,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*5.921,67*	*7.540,00*	*7.310,00*	*7.385,00*	*7.455,00*	*7.530,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*38,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*351,03*	*405,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*	*380,00*
	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		4.474,02	17.315,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00
	522100	*Heizkosten ** Der Ansatz wurde auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des Jahres 2025 erhöht.*	*1.963,86*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*812,78*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	522500	*Abfall*	*174,01*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.*	*759,79*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	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*	*463,93*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	524901	*Veranstaltungen*	*299,65*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		1.960,80	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	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).*	*1.960,80*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		915,73	865,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*510,00*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*98,50*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Trinkwasserkontrolle.*	*129,71*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel.*	*0,00*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*12,12*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (30 €).*	*163,85*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**115.432,97**	**148.460,00**	**138.890,00**	**135.320,00**	**136.570,00**	**142.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 109.826,27**	**- 135.350,00**	**- 131.460,00**	**- 127.815,00**	**- 128.990,00**	**- 135.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 109.826,27**	**- 135.350,00**	**- 131.460,00**	**- 127.815,00**	**- 128.990,00**	**- 135.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 28.370,00**	**- 62.993,00**	**- 77.502,00**	**- 72.167,00**	**- 71.189,00**	**- 78.860,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 138.196,27**	**- 198.343,00**	**- 208.962,00**	**- 199.982,00**	**- 200.179,00**	**- 214.010,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 134.709,93**	**- 196.203,00**	**- 206.852,00**	**- 197.872,00**	**- 198.069,00**	**- 211.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 134.709,93**	**- 196.203,00**	**- 206.852,00**	**- 197.872,00**	**- 198.069,00**	**- 211.900,00**

Stellenplan 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,42	1,42	1,51	1,43	1,43	1,51

Auswertung Grundzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Besucher (Kinder/Jugendliche) im Jugendcafé Bendorf [Anzahl]	3.517	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
005 Ertrag [EUR]	5.606,70	13.110,00	7.430,00	7.505,00	7.580,00	7.655,00
006 Aufwand [EUR]	143.802,97	211.453,00	216.392,00	207.487,00	207.759,00	221.665,00

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Besucher (Kinder/Jugendliche)	- 39,29	- 33,06	- 52,24	- 47,61	- 45,50	- 46,52

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 3

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.805.590,26	5.596.540,00	5.785.160,00	5.665.900,00	5.722.390,00	4.102.724,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.182.737,10	3.689.000,00	4.020.500,00	4.020.500,00	4.020.500,00	4.020.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.055,70	341.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695,20	11.795,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.038,86	50.500,00	60.750,00	61.000,00	61.250,00	61.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	446.598,51	427.425,00	459.010,00	381.270,00	385.085,00	388.930,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.787.715,63**	**10.116.260,00**	**10.539.665,00**	**10.342.915,00**	**10.403.470,00**	**8.787.899,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.646.534,50	7.073.555,00	7.138.735,00	7.118.925,00	7.191.365,00	7.269.675,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.323,82	1.086.145,00	1.131.915,00	906.170,00	752.870,00	752.670,00
E11	Abschreibungen	255.107,76	290.560,00	281.630,00	302.760,00	444.160,00	463.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.928.224,90	461.250,00	480.250,00	502.250,00	524.250,00	546.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.422.681,61	4.014.950,00	4.167.850,00	4.167.850,00	4.167.850,00	4.167.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.754,22	220.305,00	233.260,00	191.310,00	190.310,00	191.310,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.878.626,81**	**13.146.765,00**	**13.433.640,00**	**13.189.265,00**	**13.270.805,00**	**13.391.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.090.911,18**	**- 3.030.505,00**	**- 2.893.975,00**	**- 2.846.350,00**	**- 2.867.335,00**	**- 4.603.796,00**
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**	**- 4.090.911,18**	**- 3.030.505,00**	**- 2.893.975,00**	**- 2.846.350,00**	**- 2.867.335,00**	**- 4.603.796,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.162.384,00**	**- 1.251.402,00**	**- 1.502.047,00**	**- 1.476.878,00**	**- 1.441.428,00**	**- 1.489.126,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.253.295,18	- 4.281.907,00	- 4.396.022,00	- 4.323.228,00	- 4.308.763,00	- 6.092.922,00

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.291.960,61**	**- 6.959.947,00**	**- 6.516.917,00**	**- 4.086.663,00**	**- 3.930.938,00**	**- 5.695.142,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	198.535,52	504.850,00	407.950,00	1.450.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.535,52**	**504.850,00**	**407.950,00**	**1.450.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 198.535,52**	**- 414.850,00**	**- 317.950,00**	**- 1.450.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.490.496,13**	**- 7.374.797,00**	**- 6.834.867,00**	**- 5.536.663,00**	**- 4.180.938,00**	**- 5.945.142,00**

Betragsangaben in EUR

TEILHAUSHALT 4

Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4241001	Sportanlage Rheinstadion
		4241002	Sportplatz Sayn
		4241004	Sportplatz Stromberg
		4241010	Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-
		4241011	Turn- und Mehrzweckhalle Sayn
		4241012	Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen
		4241013	Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg
		4241020	Skateranlagen, Bolzplätze
		4241800	Freibad

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241001	**Sportanlage Rheinstadion**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Rasenplatz mit Laufbahnen, Leichtathletikanlagen und Zuschauertribüne, Tennenplatz mit Weitsprunganlage, Kleinspielfeld, Umkleidekabinen, Duschen, Geräteräume.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien. Sportförderungsgesetz, Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*75,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.542,10	1.075,00	1.225,00	1.240,00	1.250,00	1.265,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.542,10*	*1.075,00*	*1.225,00*	*1.240,00*	*1.250,00*	*1.265,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.812,41**	**2.355,00**	**2.505,00**	**2.520,00**	**2.530,00**	**2.545,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.754,77	49.235,00	49.065,00	49.545,00	50.035,00	50.530,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.736,67*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*36.043,47*	*35.345,00*	*34.800,00*	*35.150,00*	*35.500,00*	*35.855,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*540,12*	*555,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.773,07*	*2.690,00*	*2.405,00*	*2.425,00*	*2.450,00*	*2.475,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.850,23*	*7.575,00*	*7.540,00*	*7.615,00*	*7.690,00*	*7.765,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,24*	*5,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.202,78*	*745,00*	*1.160,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.195,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.495,31	75.970,00	79.620,00	79.970,00	79.620,00	90.970,00
	522100	*Heizkosten* *** Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Heizkosten und den aktuellen Bedarf.*	*4.044,91*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	522300	*Stromkosten* *** Erhöhte Stromkosten aufgrund der Duschcontainer.*	*4.809,98*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser* *** Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Verbrauchskosten.*	*7.960,06*	*6.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522500	*Abfall*	*297,55*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (7.500 €), Unterhaltung Bolzplatz (600 €), Baumpflege (2.000 €) und Düngemittel Rasenplatz (2.500 €).*	*8.148,04*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen (11.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahr 2030.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*12.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartung der Handfeuerlöscher im 2-Jahresrhythmus. Nächste Wartung 2028.*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen.*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*34.124,03*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*110,74*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		6.057,78	7.405,00	6.205,00	6.165,00	5.965,00	5.965,00
	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.*	*1.583,16*	*2.785,00*	*1.585,00*	*1.585,00*	*1.585,00*	*1.585,00*

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.023,24*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*211,56*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*239,82*	*240,00*	*240,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.559,68	1.945,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*392,99*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** In 2025 wurde der letzte noch angemietete Container gekauft.*	*804,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*183,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet ** Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen.*	*293,28*	*265,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (270 €).*	*882,01*	*880,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**118.867,54**	**134.555,00**	**136.975,00**	**137.765,00**	**137.705,00**	**149.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 117.055,13**	**- 132.200,00**	**- 134.470,00**	**- 135.245,00**	**- 135.175,00**	**- 147.005,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 117.055,13**	**- 132.200,00**	**- 134.470,00**	**- 135.245,00**	**- 135.175,00**	**- 147.005,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 26.728,00**	**- 28.918,00**	**- 33.441,00**	**- 32.849,00**	**- 32.404,00**	**- 34.027,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 143.783,13**	**- 161.118,00**	**- 167.911,00**	**- 168.094,00**	**- 167.579,00**	**- 181.032,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.286,74**	**- 153.538,00**	**- 161.231,00**	**- 161.454,00**	**- 161.134,00**	**- 174.582,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 142.067,74**	**- 153.538,00**	**- 161.231,00**	**- 161.454,00**	**- 161.134,00**	**- 174.582,00**

Stellenplan 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241002	**Sportplatz Sayn**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Durch die Umwandlung der Sportplatzanlage Bendorf-Mülhofen in eine Gewerbefläche wurde der Sportbetrieb des TV Mülhofen ab der Saison 2013/14 auf die Sportplatzanlage Sayn verlagert.

Der Sportplatz Sayn wurde 2017 saniert und von einem Tennen- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Die Belegung teilen sich seither der SC Bendorf-Sayn 1911 e. V. und der TV Mülhofen 1895 e. V.. Die Pflege des Kunstrasenplatzes wurde auf die Vereine übertragen.

Für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes ist der SC Bendorf-Sayn 1911 e. V. verantwortlich. Der Verein übernimmt die Bewirtschaftung (einschließlich Reinigung), Unterhaltung und Instandsetzung, sowie die Kosten des Platzwartes. Alle Aufwendungen für Netze, Abgrenzkreide und die Energiekosten trägt der Verein.

Die Stadt beteiligt sich an den Kosten mit einem jährlichen Zuschuss. Vom SC Bendorf-Sayn 1911 e. V. wurde mit eigenen Mitteln eine Erweiterung der Umkleideräume vorgenommen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien. Sportförderungsgesetz, Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.877,90	8.880,00	8.460,00	7.160,00	7.010,00	7.010,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.877,90*	*8.880,00*	*8.460,00*	*7.160,00*	*7.010,00*	*7.010,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.844,93	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei den Buchungsstellen 4241002.522100/522300 veranschlagten Aufwendungen für Heizkosten (6.000 €) und Stromkosten (9.000 €) von den nutzenden Sportvereinen erstattet.*	*9.844,93*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.401,01	705,00	750,00	760,00	765,00	775,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.401,01*	*705,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.123,84**	**24.585,00**	**22.210,00**	**20.920,00**	**20.775,00**	**20.785,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.469,97	21.060,00	22.125,00	22.340,00	22.565,00	22.785,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.736,67*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.285,86*	*13.840,00*	*14.635,00*	*14.780,00*	*14.930,00*	*15.080,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*240,20*	*240,00*	*235,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.028,00*	*1.060,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.868,75*	*2.905,00*	*3.135,00*	*3.170,00*	*3.200,00*	*3.230,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,24*	*5,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*702,06*	*690,00*	*685,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*
	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		20.442,42	29.800,00	27.500,00	27.800,00	27.500,00	28.800,00
	522100	*Heizkosten ** Siehe Buchungsstelle 4241002.442900.*	*4.714,29*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522300	*Stromkosten ** Reduzierter Ansatz aufgrund der verringerten Verbräuche in den Vorjahren. Siehe Buchungsstelle 4241002.442900.*	*5.324,76*	*9.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (2.000 €) und Baumpflege (2.500 €). Weiterhin wird eine Intensivreinigung des Sportplatzes vorgenommen (4.000 €).Die Intensivreinigung muss jährlich durchgeführt werden, um die geplante Nutzungsdauer des Kunstrasenplatzes zu gewährleisten.*	*5.174,28*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen (1.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahr 2030.*	*1.949,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Handfeuerlöscher im 2-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*3.279,57*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11		Abschreibungen	30.683,34	30.690,00	30.290,00	28.820,00	28.340,00	28.340,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*29.085,36*	*29.090,00*	*29.090,00*	*28.820,00*	*28.340,00*	*28.340,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.597,98*	*1.600,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an den SC Bendorf-Sayn 1911 e. V. für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes und die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,58	3.720,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,96*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster (300 €).*	*132,09*	*1.800,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*971,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (505 €).*	*914,91*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.633,31**	**109.270,00**	**106.185,00**	**105.230,00**	**104.675,00**	**106.195,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.509,47**	**- 84.685,00**	**- 83.975,00**	**- 84.310,00**	**- 83.900,00**	**- 85.410,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.509,47**	**- 84.685,00**	**- 83.975,00**	**- 84.310,00**	**- 83.900,00**	**- 85.410,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.073,00**	**- 9.830,00**	**- 11.385,00**	**- 11.184,00**	**- 11.032,00**	**- 11.585,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 86.582,47**	**- 94.515,00**	**- 95.360,00**	**- 95.494,00**	**- 94.932,00**	**- 96.995,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.575,63**	**- 72.215,00**	**- 73.055,00**	**- 73.359,00**	**- 73.122,00**	**- 75.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 50.575,63**	**- 72.215,00**	**- 73.055,00**	**- 73.359,00**	**- 73.122,00**	**- 75.180,00**

Stellenplan 4241002 Sportplatz Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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:
4241004	**Sportplatz Stromberg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Tennenplatz mit Umkleidegebäude, Duschen und Geräteraum. Bezüglich der Überlassung des Umkleidegebäudes besteht mit dem FSV Stromberg ebenfalls eine vertragliche Vereinbarung (siehe Beschreibung zu Leistung 4241002).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien. Sportförderungsgesetz, Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Pacht Verkaufsraum.*	*76,70*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Ensprechend der vertraglichen Regelung werden die bei Buchungsstelle 4241004.522300 veranschlagten Aufwendungen vom FSV Stromberg erstattet.*	*567,62*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	944,31	245,00	380,00	385,00	390,00	395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*944,31*	*245,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.588,63**	**775,00**	**910,00**	**915,00**	**920,00**	**925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.372,67	8.440,00	9.055,00	9.140,00	9.225,00	9.315,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.736,67*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.329,37*	*4.500,00*	*4.855,00*	*4.905,00*	*4.950,00*	*5.000,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*76,35*	*70,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*330,59*	*345,00*	*340,00*	*345,00*	*345,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*960,44*	*970,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*	*1.100,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,56*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*332,50*	*235,00*	*315,00*	*315,00*	*320,00*	*325,00*
	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		9.114,78	10.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	16.750,00
	522300	*Stromkosten*	*189,65*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) und Baumpflege (800 €).*	*0,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) muss alle 6 Jahre eine Überprüfung der baulichen Zustände der Flutlichtmasten erfolgen (1.000 €). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahr 2030.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Neben den normalen Unterhaltungsaufgaben soll in den Folgejahren für den Verkehrsunterricht auf dem Sportplatz der Verkehrsparcour aufgezeichnet werden. Dafür muss der Platz jährlich hergerichtet werden (5.000 €).*	*8.925,13*	*7.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E11	Abschreibungen		1.491,89	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*1.491,89*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		233,12	380,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11,97*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster (150 €).*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (20 €).*	*218,05*	*220,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.212,46**	**21.060,00**	**26.690,00**	**26.775,00**	**26.860,00**	**27.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.623,83**	**- 20.285,00**	**- 25.780,00**	**- 25.860,00**	**- 25.940,00**	**- 27.025,00**

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.623,83	- 20.285,00	- 25.780,00	- 25.860,00	- 25.940,00	- 27.025,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.736,00	- 4.100,00	- 4.748,00	- 4.664,00	- 4.601,00	- 4.831,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.359,83	- 24.385,00	- 30.528,00	- 30.524,00	- 30.541,00	- 31.856,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.904,65	- 22.400,00	- 28.563,00	- 28.559,00	- 28.571,00	- 29.881,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.904,65	- 22.400,00	- 28.563,00	- 28.559,00	- 28.571,00	- 29.881,00

Stellenplan 4241004 Sportplatz Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
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-**	**2027**

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 städtischen Gremien

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	102,57	105,00	140,00	100,00	105,00	105,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*102,57*	*105,00*	*140,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297,08**	**105,00**	**140,00**	**100,00**	**105,00**	**105,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345,74	6.375,00	6.300,00	6.035,00	6.095,00	6.160,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.121,41*	*2.140,00*	*1.870,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.538,94*	*2.605,00*	*2.720,00*	*2.750,00*	*2.775,00*	*2.805,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*45,67*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*199,74*	*200,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*561,90*	*565,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*182,08*	*90,00*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,76*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*525,70*	*500,00*	*500,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*25,53*	*115,00*	*115,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*90,84*	*40,00*	*90,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*51,04*	*65,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	14.404,03	20.010,00	15.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,33*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle Heinrichs-Haus. Es wird davon ausgegangen, dass die Turn- und Mehrzweckhalle in Sayn ab 2028 wieder genutzt werden kann. Dennoch fallen ab 2028 voraussichtlich weiterhin Mietkosten an, da Ballsportarten in der neuen Halle aufgrund der örtlichen und baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind.*	*14.394,24*	*15.000,00*	*15.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	567300	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag*	*5,30*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	568900	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753) ** Die Verbuchung erfolgt künftig bei Leistung 1160001.*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.749,77**	**26.385,00**	**21.305,00**	**9.040,00**	**9.100,00**	**9.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20.452,69**	**- 26.280,00**	**- 21.165,00**	**- 8.940,00**	**- 8.995,00**	**- 9.060,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	478001	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende VR Bank RheinAhrEifel eG (nicht umsatzsteuerbar) 22/662/01422*	*20,14*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**20,14**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20.432,55**	**- 26.270,00**	**- 21.155,00**	**- 8.930,00**	**- 8.985,00**	**- 9.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.669,00**	**- 2.865,00**	**- 3.319,00**	**- 3.009,00**	**- 2.968,00**	**- 3.117,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 23.101,55**	**- 29.135,00**	**- 24.474,00**	**- 11.939,00**	**- 11.953,00**	**- 12.167,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.916,30**	**- 28.520,00**	**- 23.859,00**	**- 11.444,00**	**- 11.458,00**	**- 11.662,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.916,30**	**- 28.520,00**	**- 23.859,00**	**- 11.444,00**	**- 11.458,00**	**- 11.662,00**

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtigungen -allgemein-:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Vereinssport sowie kulturelle und ähnliche Nutzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	1.490,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.490,00*	*17.860,00*	*17.860,00*	*17.860,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Da die Turn- und Mehrzweckhalle Sayn 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. Es wird davon ausgegangen, dass die Turn- und Mehrzweckhalle in Sayn ab Ende 2027 wieder genutzt werden kann.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.260,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*97,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.274,89	2.280,00	3.375,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.274,89*	*2.280,00*	*3.375,00*	*1.760,00*	*1.780,00*	*1.795,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.632,65**	**2.280,00**	**4.865,00**	**19.620,00**	**19.640,00**	**19.655,00**

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.890,61	67.985,00	71.560,00	19.895,00	20.100,00	20.300,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*868,49*	*870,00*	*865,00*	*875,00*	*885,00*	*895,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*31.006,79*	*49.415,00*	*51.295,00*	*12.870,00*	*13.000,00*	*13.130,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*550,05*	*895,00*	*925,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.438,12*	*3.815,00*	*3.580,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*6.697,14*	*10.390,00*	*10.890,00*	*2.820,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*81,32*	*35,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*26,16*	*45,00*	*340,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*187,69*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*8,82*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*24,76*	*5,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.001,27*	*2.270,00*	*3.350,00*	*1.735,00*	*1.755,00*	*1.770,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,54	1.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522100	*Heizkosten ** Erstmalige Schätzung des Mittelbedarfs nach Inbetriebnahme des Gebäudes im Anschluss an die Generalsanierung.*	*77,85*	*0,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
522300	*Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 4241011.522100.*	*331,63*	*0,00*	*3.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
522400	*Wasser und Abwasser ** Siehe Buchungsstelle 4241011.522100.*	*371,24*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Zu erwartende Arbeiten am Parkplatz und der Außenanlage.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*1.916,82*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	3.690,00	44.230,00	44.230,00	44.230,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen*	*0,00*	*0,00*	*3.690,00*	*44.230,00*	*44.230,00*	*44.230,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.674,54	1.800,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*178,73*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*53,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*887,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (240 €). Neubau Sayner Halle.*	*692,01*	*810,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*860,15*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.262,69**	**71.285,00**	**89.395,00**	**90.770,00**	**90.975,00**	**91.175,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 45.630,04**	**- 69.005,00**	**- 84.530,00**	**- 71.150,00**	**- 71.335,00**	**- 71.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 45.630,04**	**- 69.005,00**	**- 84.530,00**	**- 71.150,00**	**- 71.335,00**	**- 71.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 19.953,00**	**- 32.003,00**	**- 37.066,00**	**- 11.334,00**	**- 11.181,00**	**- 11.741,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 65.583,04**	**- 101.008,00**	**- 121.596,00**	**- 82.484,00**	**- 82.516,00**	**- 83.261,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.831,16**	**- 100.768,00**	**- 119.151,00**	**- 55.869,00**	**- 55.896,00**	**- 56.641,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.687,50	1.001.250,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.687,50**	**1.001.250,00**	**427.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778.865,89	2.251.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.865,89**	**2.251.000,00**	**1.287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 291.178,39**	**- 1.249.750,00**	**- 859.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 497.009,55**	**- 1.350.518,00**	**- 978.651,00**	**- 55.869,00**	**- 55.896,00**	**- 56.641,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

4241011.296.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn gibt es einen Förderbescheid aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK). Dieser beläuft sich auf die Fördersumme von 3.142.500 €. In der Haushaltsplanung ist die Förderung auf folgende Haushaltsjahre aufgeteilt: 2023 = 450.000 €, 2024 = 99.750 €, 2025 = 1.164.000 €, 2026 = 1.001.250 €, 2027 = 427.500 €.*
4241011.296.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Im Rahmen der Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK) wurde die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn im Jahr 2022 geplant. Damals wurde von Investitionskosten in Höhe von 4,4 Mio € brutto ausgegangen. Inzwischen ist die Kostenenwicklung fortgeschritten. Im Augsut 2026 wird von einer benötigten Investitititionssumme von 5.938.000 Euro ausgegangen. Die Veranschlagung ergibt sich wie folgt:* *2023 = 600.000 €* *2024 = 170.000 €* *2025 = 1.630.000 €* *2026 = 2.251.000 €* *2027 = 1.287.000 €* *Gesamt 5.938.000 €.* *Der Stadtrat hat am 01.09.2026 einer Budgeterhöhung für den Haushalt 2027 zugestimmt.* *Eine Umsatzsteuererstattung soll für den gewerblichen Anteil der Halle (Betrieb gewerblicher Art) geltend gemacht werden.*

Maßnahmen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.000	427.500	0	0	0	0	3.142.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656.000	1.287.000	0	0	0	0	5.943.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.941.000**	**- 859.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.800.500**

Stellenplan 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Nutzfläche [qm]	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	780,72	0,00	9.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004 Abschreibung [EUR]	1,00	0,00	3.690,00	44.230,00	44.230,00	44.230,00
005 Ertrag [EUR]	3.632,65	2.280,00	4.865,00	19.620,00	19.640,00	19.655,00
006 Aufwand [EUR]	69.215,69	103.288,00	126.461,00	102.104,00	102.156,00	102.916,00

Auswertung Kennzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	2,32	0,00	28,27	65,48	65,48	65,48
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	0,00	0,00	13,96	134,61	134,61	134,61
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 195,19	- 300,62	- 361,89	- 245,49	- 245,58	- 247,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241012	**Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Schul- und Vereinssport, kulturelle und ähnliche Nutzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556,48	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
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	13.930,83	14.700,00	14.000,00	14.000,00	10.700,00	10.700,00
441107	*Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422 ** Ansatzreduzierung ab 2029, da davon auszugehen ist, dass die Karnevalsveranstaltungen der Sayner Karnevalisten dann wieder in der Sayner Halle stattfinden können.*	*12.604,22*	*13.300,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
441210	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 4241012.415100.*	*1.326,61*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.824,27	595,00	1.355,00	1.365,00	1.380,00	1.395,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.824,27*	*595,00*	*1.355,00*	*1.365,00*	*1.380,00*	*1.395,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.506,09**	**17.855,00**	**17.915,00**	**17.925,00**	**14.640,00**	**14.655,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.252,50	22.660,00	33.315,00	33.645,00	33.985,00	34.315,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.736,67*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*19.482,07*	*15.070,00*	*22.665,00*	*22.890,00*	*23.120,00*	*23.350,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*344,71*	*235,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*	*430,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.526,00*	*1.170,00*	*1.585,00*	*1.600,00*	*1.620,00*	*1.635,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*4.297,70*	*3.275,00*	*4.955,00*	*5.005,00*	*5.055,00*	*5.105,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,20*	*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.246,96*	*580,00*	*1.275,00*	*1.290,00*	*1.300,00*	*1.315,00*
	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		65.030,38	81.715,00	115.510,00	359.760,00	50.240,00	46.960,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen ** Siehe Buchungsstelle 4241012.415100.*	*11.412,14*	*12.000,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	522100	*Heizkosten ** Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlich geringeren Mittelbedarf.*	*11.199,09*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	522300	*Stromkosten ** Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Kostenentwicklung sowie den voraussichtlichen Mehrbedarf.*	*5.712,44*	*2.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.986,56*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (9.000 €). Zusätzlich sind in 2027 folgende Maßnahmen geplant: Planungskosten Sanierung Flachdach (40.000 €), Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage/Lüftung anteilig (8.000 €). Fördermöglichkeiten werden geprüft. Die Sanierung des Flachdaches (200.000 €) und die Erneuerung der Heizung/Lüftung (110.000 €) werden in 2028 durchgeführt.*	*5.859,72*	*37.680,00*	*57.000,00*	*319.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63,39*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (500 €) ist 2027 die Wartung der Bühne vorgesehen (2.700 €).*	*2.145,00*	*1.500,00*	*3.200,00*	*500,00*	*3.200,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte* *** Jährliche Inspektion der Sportausstattung durch eine Fachfirma (150 €). In 2027 sind in größerem Umfange (3.500 €) Instandsetzungsarbeiten am Sportinventar vorgesehen. In der Finanzplanung wird in den Folgejahren eine Pauschale für die jährliche Inspektion (150 €) und Reparatur (1.350 €) eingeplant.*	*0,00*	*1.000,00*	*3.650,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Pauschalbetrag (300 €) für Ersatzbeschaffungen Gebäudeausstattung. Komplettaustausch der Garderobenbänke mit Hackenlesiten in den Umkleidekabinen der Halle (11.100 €).*	*24.533,80*	*700,00*	*11.400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto* *** Erhöhter Pauschalbetrag (900 €) für Ersatzbeschaffungen bei der Sportaustattung alle 2 Jahre. In 2027 Anschaffung von 2 Sprungkasten-Untergestellen (1.400 €).*	*1.309,59*	*500,00*	*2.300,00*	*500,00*	*900,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*0,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*808,65*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz* *** Prüfung der Versammlungsstätten in 2029.*	*0,00*	*175,00*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		10.491,86	10.430,00	10.530,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*9.677,52*	*9.680,00*	*9.990,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*814,34*	*750,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.948,94	1.940,00	5.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*56,41*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Digitalisierung des Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung (4.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.*	*2.058,68*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (485 €).*	*1.831,24*	*1.820,00*	*1.845,00*	*1.845,00*	*1.845,00*	*1.845,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**108.723,68**	**116.745,00**	**165.320,00**	**406.210,00**	**97.030,00**	**94.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 90.217,59**	**- 98.890,00**	**- 147.405,00**	**- 388.285,00**	**- 82.390,00**	**- 79.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 90.217,59**	**- 98.890,00**	**- 147.405,00**	**- 388.285,00**	**- 82.390,00**	**- 79.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20.898,00**	**- 11.417,00**	**- 26.242,00**	**- 25.778,00**	**- 25.428,00**	**- 26.702,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 111.115,59**	**- 110.307,00**	**- 173.647,00**	**- 414.063,00**	**- 107.818,00**	**- 106.127,00**

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 98.058,27**	**- 101.947,00**	**- 165.217,00**	**- 405.313,00**	**- 99.068,00**	**- 97.372,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.498,42	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.498,42**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.498,42**	**0,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 106.556,69**	**- 101.947,00**	**- 190.217,00**	**- 405.313,00**	**- 99.068,00**	**- 97.372,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

4241012.234.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Errichtung von 3 Containern als Gerätehaus für Bühnenelemente, Tische, Stühle, Einsatzgeräte des Hausmeisters.*

Maßnahmen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

234 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**

Stellenplan 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,49	0,49	0,49	0,49

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Nutzfläche [qm]	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	18.898,09	24.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	32.601,91	43.380,00	77.750,00	323.800,00	16.500,00	13.800,00
004 Abschreibung [EUR]	10.491,86	10.430,00	10.530,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
005 Ertrag [EUR]	18.506,09	17.855,00	17.915,00	17.925,00	14.640,00	14.655,00
006 Aufwand [EUR]	129.621,68	128.162,00	191.562,00	431.988,00	122.458,00	120.782,00

Auswertung Kennzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	46,66	60,74	57,04	57,04	57,04	57,04
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	106,40	132,86	217,98	826,27	67,51	60,84
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 274,36	- 272,36	- 428,76	- 1.022,38	- 266,22	- 262,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241013	**Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Kindergarten- und Schulsport, Vereinssport, kulturelle und ähnliche Nutzungen, Proberaum.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	12.664,51	16.200,00	17.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
*441107 Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422 ** Anpassung an Rechungsergebnisse.*	*9.191,20*	*12.000,00*	*14.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
*441207 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422 ** Miete Proberaum Musikverein Stromberg und Miete Gäsestall durch Vereinsring/GSK Stromberg.*	*297,50*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441209 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422	*2.055,50*	*2.400,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
441210 Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422	*1.120,31*	*1.800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	*194,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	2.538,15	1.570,00	2.910,00	2.940,00	2.970,00	3.000,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*2.538,15*	*1.570,00*	*2.910,00*	*2.940,00*	*2.970,00*	*3.000,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**25.648,53**	**28.020,00**	**30.760,00**	**29.290,00**	**29.320,00**	**29.350,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.234,90	57.470,00	65.205,00	65.850,00	66.510,00	67.170,00

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.918,27*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*33.301,68*	*40.820,00*	*45.685,00*	*46.140,00*	*46.605,00*	*47.070,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*558,62*	*550,00*	*820,00*	*830,00*	*835,00*	*845,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*2.632,83*	*3.165,00*	*3.195,00*	*3.230,00*	*3.260,00*	*3.290,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*7.595,61*	*9.050,00*	*10.255,00*	*10.355,00*	*10.460,00*	*10.565,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*8,52*	*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,38*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,64*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.582,93*	*1.555,00*	*2.835,00*	*2.860,00*	*2.890,00*	*2.920,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.289,68	130.070,00	107.600,00	182.020,00	74.820,00	72.020,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*8.311,92*	*11.000,00*	*12.700,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
	522100	*Heizkosten* *** Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Kostenentwicklung und den voraussichtlichen Mehrbedarf.*	*16.779,26*	*10.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*9.212,16*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*983,75*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500	*Abfall*	*275,21*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (15.000 €) und Baumpflege (4.000 €). Zusätzlich Umrüstung auf LED Beleuchtung: 2027 Fachplanung (25.000 €), 2028 Umsetzung (110.000 €). Fördermöglichkeiten werden geprüft. Für die Sanierung der Lüftungsanlage Kegelbahn wurde in 2025 eine Rückstellung in Höhe von 65.000 € gebildet. Die Sanierung der Bodenfliesen incl. Erneuerung Estrich und Sanitäreinrichtungen erfolgt in 2028.*	*127.745,00*	*79.000,00*	*44.000,00*	*129.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*867,88*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) erfolgt im 2-jährigen Rhythmus die Wartung der Bühne (3.100 €).*	*2.550,00*	*1.700,00*	*3.300,00*	*200,00*	*3.300,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523701	*Unterhaltung der Sport- und Turngeräte* *** Jährliche Inspektion der Sportausstattung durch die Fachfirma (150 €). In 2027 sind in größerem Umfange (4.500 €) Instandsetzungsarbeiten am Sportinventar eingeplant. In der Finanzplanung wird in den Folgejahren eine Pauschale für die jährliche Inspektion (150 €) und Reparaturen (1.350 €) vorgesehen.*	*40,46*	*1.650,00*	*4.650,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Pauschale für kleinere Ersatzbeschaffungen (100 €). Anschaffung von 4 neuen Bühnentischen (3.250 €).*	*0,00*	*3.800,00*	*3.350,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto* *** Neben der Pauschale (100 €) ist in 2027 die Anschaffung eines weiteren kleinen Sprungkastens (180 €) vorgesehen. In 2028 Pauschalbetrag (500 €) für Ersatzbeschaffungen im Sportbereich der Dieter-Trennheuser-Halle. Im 2 Jahresrhythmus betraglich gestaffelt.*	*1.099,56*	*500,00*	*280,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*169,11*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*8.115,23*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*140,14*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz* *** Prüfung der Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus sowie stichprobenartige zusätzliche Prüfungen.*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		24.738,38	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*24.592,34*	*24.590,00*	*24.590,00*	*24.590,00*	*24.590,00*	*24.590,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*146,04*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.218,88	6.055,00	8.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44,43*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung Baumkataster (300 €). Außerdem Digitalisierung Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung.(4.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.*	*1.244,38*	*2.050,00*	*4.550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*265,24*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (535 €).*	*3.662,22*	*3.690,00*	*3.855,00*	*3.855,00*	*3.855,00*	*3.855,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**255.481,84**	**218.835,00**	**206.765,00**	**277.830,00**	**171.290,00**	**169.150,00**

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 229.833,31**	**- 190.815,00**	**- 176.005,00**	**- 248.540,00**	**- 141.970,00**	**- 139.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 229.833,31**	**- 190.815,00**	**- 176.005,00**	**- 248.540,00**	**- 141.970,00**	**- 139.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.320,00**	**- 39.189,00**	**- 45.950,00**	**- 45.136,00**	**- 44.524,00**	**- 46.755,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 267.153,31**	**- 230.004,00**	**- 221.955,00**	**- 293.676,00**	**- 186.494,00**	**- 186.555,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168.577,64**	**- 214.524,00**	**- 206.500,00**	**- 278.221,00**	**- 171.034,00**	**- 171.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.689,36	2.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.689,36**	**2.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.689,36**	**- 2.500,00**	**- 28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 178.267,00**	**- 217.024,00**	**- 235.000,00**	**- 278.221,00**	**- 171.034,00**	**- 171.090,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

4241013.230.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Anschaffung einer neuen mobilen Innenbühne.*

Maßnahmen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

230 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	2.500	28.500	0	0	0	0	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**	**- 28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 31.000**

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

Auswertung Grundzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Nutzfläche [qm]	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	27.250,38	22.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	131.203,34	88.650,00	57.800,00	133.300,00	26.400,00	23.300,00
004 Abschreibung [EUR]	24.738,38	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
005 Ertrag [EUR]	25.648,53	28.020,00	30.760,00	29.290,00	29.320,00	29.350,00
006 Aufwand [EUR]	292.801,84	258.024,00	252.715,00	322.966,00	215.814,00	215.905,00

Auswertung Kennzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	65,19	53,35	70,10	70,10	70,10	70,10
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	373,07	272,46	198,66	379,28	123,54	116,12
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 639,12	- 550,25	- 530,99	- 702,57	- 446,16	- 446,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241020	**Skateranlagen, Bolzplätze**	**2027**

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 städtischen 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		365,76	365,00	495,00	500,00	505,00	510,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*		*365,76*	*365,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**365,76**	**365,00**	**495,00**	**500,00**	**505,00**	**510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.265,08	4.245,00	4.550,00	4.600,00	4.645,00	4.695,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*		*2.875,10*	*2.960,00*	*3.095,00*	*3.125,00*	*3.155,00*	*3.185,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*		*51,90*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*60,00*	*60,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*		*219,67*	*225,00*	*215,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*		*625,60*	*640,00*	*690,00*	*700,00*	*705,00*	*715,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*		*492,81*	*365,00*	*495,00*	*500,00*	*505,00*	*510,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		155,45	550,00	160,00	160,00	160,00	160,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*		*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*19,96*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*135,49*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.420,53**	**4.795,00**	**4.710,00**	**4.760,00**	**4.805,00**	**4.855,00**

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.054,77	- 4.430,00	- 4.215,00	- 4.260,00	- 4.300,00	- 4.345,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.054,77	- 4.430,00	- 4.215,00	- 4.260,00	- 4.300,00	- 4.345,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.053,00	- 2.204,00	- 2.553,00	- 2.508,00	- 2.474,00	- 2.598,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.107,77	- 6.634,00	- 6.768,00	- 6.768,00	- 6.774,00	- 6.943,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.999,06	- 6.634,00	- 6.768,00	- 6.768,00	- 6.774,00	- 6.943,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.999,06	- 6.634,00	- 6.768,00	- 6.768,00	- 6.774,00	- 6.943,00

Stellenplan 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241800	**Freibad**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Schwimmbades im Sayntal. Das Freibad Sayn wird ab dem 01.01.2027 von der Deichwelle Bäder GmbH im Rahmen eines Pachtvertrages betrieben.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Zielgruppe

Einwohnende, Schulen, Sportvereine, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports; Sicherung und Gewährleistung des Schulsports; Gesundheitsförderung der Einwohnenden durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen; etc..

Ergebnishaushalt 4241800 Freibad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*0,00*	*0,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**170.075,00**	**170.075,00**	**170.075,00**	**170.075,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.385,00	2.400,00	2.435,00	2.460,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*	*1.850,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 4241800 Freibad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
541100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen ** Ertragszuschuss an die Deichwelle Bäder GmbH.*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**648.885,00**	**648.900,00**	**648.935,00**	**648.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 478.810,00**	**- 478.825,00**	**- 478.860,00**	**- 478.885,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
473100	*Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnablieferungen der Rheinhafen Bendorf GmbH*	*0,00*	*0,00*	*112.500,00*	*112.500,00*	*112.500,00*	*112.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 366.310,00**	**- 366.325,00**	**- 366.360,00**	**- 366.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 1.174,00**	**- 1.153,00**	**- 1.138,00**	**- 1.195,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**- 367.484,00**	**- 367.478,00**	**- 367.498,00**	**- 367.580,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241800 Freibad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**- 277.504,00**	**- 277.498,00**	**- 277.518,00**	**- 277.600,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**- 277.504,00**	**- 277.498,00**	**- 277.518,00**	**- 277.600,00**

Stellenplan 4241800 Freibad:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 4

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.685,74	21.690,00	22.760,00	37.830,00	37.680,00	37.680,00
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	26.747,84	31.060,00	201.760,00	200.260,00	196.960,00	196.960,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.548,35	16.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.993,06	6.940,00	10.705,00	9.125,00	9.220,00	9.315,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.974,99**	**76.340,00**	**249.875,00**	**261.865,00**	**258.510,00**	**258.605,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.586,24	237.470,00	263.560,00	213.450,00	215.595,00	217.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.070,11	329.805,00	361.980,00	693.800,00	276.430,00	284.000,00
E11	Abschreibungen	73.463,25	75.255,00	167.445,00	206.785,00	206.105,00	206.105,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.232,22	36.400,00	39.245,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**674.351,82**	**702.930,00**	**1.406.230,00**	**1.707.280,00**	**1.291.375,00**	**1.301.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 602.376,83**	**- 626.590,00**	**- 1.156.355,00**	**- 1.445.415,00**	**- 1.032.865,00**	**- 1.042.475,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,14	10,00	112.510,00	112.510,00	112.510,00	112.510,00
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**	**20,14**	**10,00**	**112.510,00**	**112.510,00**	**112.510,00**	**112.510,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 602.356,69**	**- 626.580,00**	**- 1.043.845,00**	**- 1.332.905,00**	**- 920.355,00**	**- 929.965,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 122.430,00**	**- 130.526,00**	**- 165.878,00**	**- 137.615,00**	**- 135.750,00**	**- 142.551,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 724.786,69	- 757.106,00	- 1.209.723,00	- 1.470.520,00	- 1.056.105,00	- 1.072.516,00

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 703.149,45**	**- 700.546,00**	**- 1.061.848,00**	**- 1.298.485,00**	**- 884.575,00**	**- 900.951,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.687,50	1.001.250,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.687,50**	**1.001.250,00**	**427.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	808.834,67	2.253.500,00	1.340.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**808.834,67**	**2.253.500,00**	**1.340.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 321.147,17**	**- 1.252.250,00**	**- 913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.024.296,62**	**- 1.952.796,00**	**- 1.974.848,00**	**- 1.298.485,00**	**- 884.575,00**	**- 900.951,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 5

Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	5110001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110004	Bodenordnung
5113	Stadtsanierung	5113001	Maßnahmen zur Stadtsanierung
		5113004	Förderung privater Maßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung	5210001	Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO
5220	Wohungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	5220000	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau
5230	Denkmalschutz und -pflege	5230001	Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes
		5230002	Denkmalzone Sayner Hütte
		5230003	Eisenerzröstöfen
5410	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, -Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5410001	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5411	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	5411301	Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt
5414	Konzessionsverträge/-abgaben	5414000	Konzessionsverträge/-abgaben
5430	Landesstraßen (einschl.Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5430001	Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5440	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung,-beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5440001	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5460	Parkeinrichtungen	5460001	Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem
		5460002	Parkplatz Yzeurer Platz
		5460003	Parkplatz Mühlenstraße
		5460004	Parkplatz Kirchplatz
		5460006	Parkplatz Pfarrgarten
		5460007	Parkplatz Koblenz-Olper-Straße
		5460008	Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen
		5460009	Parkplatz Siegburger Straße
5510	Öffentliches Grün	5510001	Stadtpark
		5510002	Schlosspark
		5510003	Übrige Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern	5521000	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern
5531	Friedhofswesen	5531001	Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026)
		5531002	Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026)
		5531003	Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026)
		5531004	Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026)
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	5541000	Landschaftsschutz/Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	5551000	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung
5558	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege	5558000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

		5610001	Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	5711001	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731000	Veranstaltungsmanagement
		5731002	Weihnachtsmarkt
		5731010	Stadthalle
		5731011	RegioHub im Goethe-Atrium
		5731020	Freizeitanlage Stromberg
5751	Kommunale Tourismusförderung	5751001	Tourismus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der städtebaulichen Planungshoheit und der städtebaulichen Entwicklung
Städtebauliche Ziel- und Handlungskonzepte, Rahmenpläne, Stadtgestaltung, Regionalplanung
Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Bebauungspläne, Veränderungssperren, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Verkehrsentwicklungsplanung und Generalverkehrsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung, Fußgänger- und Radwegkonzeption

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

StVO, BImSchG/Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohnende, Grundstückseigentum Besitzende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.933,65	234.000,00	143.080,00	143.080,00	610,00	610,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Förderung des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz aus dem Förderprogramm "Modellvorhaben Innenstadt Impulse 2024". Siehe Buchungsstelle 5110001.562918.*	*145.051,17*	*234.000,00*	*142.470,00*	*142.470,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*6.423,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*459,45*	*0,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432902	*Kostenübernahmen durch Planungsbegünstigte im Rahmen eines Bauleitverfahrens aufgrund städtebaulicher Verträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 1 UStG)*	*5.151,51*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*37,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.555,21	7.225,00	7.990,00	8.070,00	8.150,00	8.230,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.555,21*	*7.225,00*	*7.990,00*	*8.070,00*	*8.150,00*	*8.230,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**167.677,98**	**247.225,00**	**151.070,00**	**151.150,00**	**8.760,00**	**8.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		165.585,18	176.460,00	181.780,00	183.595,00	185.420,00	187.275,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*31.134,44*	*34.520,00*	*34.495,00*	*34.840,00*	*35.185,00*	*35.540,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*83.961,93*	*90.500,00*	*94.485,00*	*95.430,00*	*96.385,00*	*97.350,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.518,77*	*1.665,00*	*1.590,00*	*1.605,00*	*1.620,00*	*1.635,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*6.599,83*	*6.985,00*	*6.595,00*	*6.660,00*	*6.725,00*	*6.795,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*17.119,73*	*17.970,00*	*19.120,00*	*19.310,00*	*19.505,00*	*19.700,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6.949,35*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,96*	*5,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*6.478,45*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.090,00*	*9.180,00*	*9.275,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*359,62*	*1.200,00*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.835,00*	*1.855,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*3.827,41*	*1.555,00*	*4.175,00*	*4.215,00*	*4.260,00*	*4.300,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.241,45*	*5.020,00*	*2.280,00*	*2.305,00*	*2.325,00*	*2.350,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*5.378,24*	*6.230,00*	*5.615,00*	*5.670,00*	*5.730,00*	*5.785,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*300,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		510,48	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*510,48*	*0,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		331.927,46	393.700,00	279.250,00	279.250,00	118.950,00	113.950,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erforderliche Fortbildungen aufgrund von Gesetzesänderungen sowie zur Einarbeitung neuer Mitarbeitenden.*	*1.086,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*23,17*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*86,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund der komplexen Sachverhalte im Bebauungsplanverfahren "Bitz bis Hellenpfad", "Vierwindenhöhe" und "Neubergsweg" / Bendorf Süd IV, Normenkontrolle Hauptstraße.*	*38.357,72*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebaungsplan "In der Bitz bis Hellenpfad", Bebaungsplan "Jahnstraße-B413-L306", Bebaungsplan "Poststraße", Bebaungsplan "In der Langfuhr I, 2. Änderung" Ergänzung, Bebaungsplan "Vierwindenhöhe, 4. und 6. Änderung", Bebaungsplan "Bachstraße" (Änderung aufgrund des Förderantrags Innenstadt Impulse/Städtebauförderung), Bebaungsplan "Engerser Landstr Nord", Bebaungsplan "Engerser Landstr. Süd" (Änderung aufgrund der Kooperation mit der Stadt Neuwied), Bebaungsplan "Auf der Bleth", Bebaungsplan Änderung "Oben auf´m Röthchen", Erschließung "Vierwindenhöhe", Bebaungsplan "Brexbachtal", Änderung Bebauungsplan "MobiHUB". Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*82.111,17*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterstützung im Rahmen von Förderantragstellungen zum Klimaschutz und Klimaanpassung (10.000 €), Radwegebau (10.000 €) sowie Machbarkeitsstudien zur Verkehrsentwicklung im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung (10.000 €). In den Folgejahren wird es vermehrt darum gehen, mit Hilfe von Förderprogrammen Fördermittel zu akquirieren, um Maßnahmen umsetzen zu können. Dafür werden Gutachten, Vorplanungen oder Unterstützung benötigt.*	*18.149,42*	*45.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	562918	*Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt "Innenstadt Impulse" ** Förderung Modellvorhaben Innenstadt-Impluse (2024). Die Förderung läuft 2028 aus, bis dahin müssen alle Mittel abgerufen worden sein. Die im Haushalt 2026 eingestellten Mittel werden voraussichtlich nicht vollständig verausgabt, daher wurden Budgets in die Folgejahre umverteilt. Die Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden. Siehe Buchungsstelle 5110001.414420.*	*190.422,94*	*260.000,00*	*158.300,00*	*158.300,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*30,81*	*50,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*1.659,67*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**498.023,12**	**570.260,00**	**461.810,00**	**463.625,00**	**305.150,00**	**302.005,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 330.345,14**	**- 323.035,00**	**- 310.740,00**	**- 312.475,00**	**- 296.390,00**	**- 293.165,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 330.345,14**	**- 323.035,00**	**- 310.740,00**	**- 312.475,00**	**- 296.390,00**	**- 293.165,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.028,00**	**- 76.702,00**	**- 88.836,00**	**- 87.262,00**	**- 86.080,00**	**- 90.393,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 401.373,14**	**- 399.737,00**	**- 399.576,00**	**- 399.737,00**	**- 382.470,00**	**- 383.558,00**

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 381.859,57**	**- 390.187,00**	**- 390.241,00**	**- 390.307,00**	**- 372.950,00**	**- 373.938,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.126,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.806,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 680,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 382.539,94**	**- 390.187,00**	**- 390.241,00**	**- 390.307,00**	**- 372.950,00**	**- 373.938,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110001.315.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Die Planungskosten für die Umsetzung des "Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB" waren zunächst bei dieser Leistung dargestellt. Die Verbuchung und Planung erfolgt künftig für das Fahrradparkhaus bei Leistung 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt und für den Fuß- und Radweg Überquerung B 42 bei Leistung 5410001 Gemeindestraßen, jeweils bei der Maßnahme 315. Die bisher bei Leistung 5110001 geplanten Haushausmittel werden übertragen und stehen bei den neuen Leistungen zur Verfügung.*

Stellenplan 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110004	**Bodenordnung**	**2027**

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

Eigentum Besitzende 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.180,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		706,98	835,00	1.360,00	166.375,00	96.390,00	142.400,00
	462905	*Erträge aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren ** Alle Umlegungsverfahren wurden vorübergehend ausgesetzt. Zunächst wird das Baulandumlegungsverfahren "Bitz bis Hellenppfad" wieder aufgenommen und fortgeführt. Frühestens im Jahr 2028 werden hier Erträge aus Wertausgleichszahlungen erfolgen. Der Wertausgleich für das Gebiet Bitz/ Hellenpfad beträgt lt. VermKA insg. 270.000 €. Für das Baulandumlegungsverfahren Bendorf Süd IV ist frühestens im Jahr 2029 mit Einnahmen zu rechnen, für das Verfahren Vierwindenhöhe wird das Jahr 2030 avisiert.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*165.000,00*	*95.000,00*	*141.000,00*

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*706,98*	*835,00*	*1.360,00*	*1.375,00*	*1.390,00*	*1.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.886,98**	**3.835,00**	**4.360,00**	**169.375,00**	**99.390,00**	**145.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.527,04	35.240,00	34.335,00	34.675,00	35.015,00	35.370,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.756,16*	*9.625,00*	*9.490,00*	*9.585,00*	*9.680,00*	*9.780,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*16.112,41*	*16.610,00*	*15.620,00*	*15.775,00*	*15.930,00*	*16.090,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*291,06*	*305,00*	*285,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.269,45*	*1.285,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.115,00*	*1.125,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.229,69*	*3.255,00*	*3.115,00*	*3.145,00*	*3.175,00*	*3.210,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.336,08*	*465,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.372,18*	*2.510,00*	*2.350,00*	*2.375,00*	*2.395,00*	*2.420,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*81,34*	*350,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*879,40*	*445,00*	*1.180,00*	*1.195,00*	*1.205,00*	*1.215,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*199,27*	*390,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	84.000,00	30.000,00	141.000,00	110.500,00	98.500,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** Alle Umlegungsverfahren wurden vorübergehend ausgesetzt. Zunächst wird das Baulandumlegungsverfahren "Bitz bis Hellenpfad" wieder aufgenommen und fortgeführt, die Kosten betragen lt. VermKA 2027: 30.000 €, 2028: 114.000 €. Die Kosten Umlegung Bendorf Süd IV betragen 95.000 € (2029: 45.500 €, 2030: 49.500 €). Als neues Verfahren soll im Jahr 2028 für den Bereich "Hintere Vierwindenhöhe" die Umlegung eingeleitet werden. Die Kosten der Umlegung Vierwindenhöhe betragen gesamt 141.000 € (2028: 27.000 €; 2029: 65.000 €; 2030: 49.000 €). Die Gesamtkosten wurden auf Grund von Preissteigerungen angepasst. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*84.000,00*	*30.000,00*	*141.000,00*	*110.500,00*	*98.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33,44	340,00	340,00	40,00	40,00	40,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,24*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31.560,48**	**119.580,00**	**64.675,00**	**175.715,00**	**145.555,00**	**133.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 27.673,50**	**- 115.745,00**	**- 60.315,00**	**- 6.340,00**	**- 46.165,00**	**11.490,00**

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.673,50	- 115.745,00	- 60.315,00	- 6.340,00	- 46.165,00	11.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.959,00	- 17.192,00	- 17.869,00	- 17.553,00	- 17.315,00	- 18.183,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.632,50	- 132.937,00	- 78.184,00	- 23.893,00	- 63.480,00	- 6.693,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.933,09	- 130.077,00	- 75.354,00	- 21.033,00	- 60.595,00	- 3.778,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.933,09	- 130.077,00	- 75.354,00	- 21.033,00	- 60.595,00	- 3.778,00

Stellenplan 5110004 Bodenordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113001	**Maßnahmen zur Stadtsanierung**	**2027**

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 Städtebauförderung. Stadtentwicklungsmaßnahmen. Entwicklung eines Neuordnungskonzeptes, Festlegung von Umsetzungszielen, Koordination der Umbaumaßnahmen (z.B. Ordnungsmaßnahmen, Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Verkehrsanlagen), Umgestaltungsmaßnahmen, Anpassung an Klimaschutz und Klimafolgen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch und weitere gesetzl. Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohnende, Personen mit Grundstückseigentum, Investoren, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Geordnete städtebauliche Nutzung; Verbesserung des Wohnumfeldes; Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200,00	132.360,00	4.090,00	20.350,00	58.100,00	114.340,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" sind die Projekte laut dem ISEK (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) und der Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehen. Eine Förderung durch den Bund wird voraussichtlich mit 40 % erfolgen. Die Zuwendungsbewilligung erfolgt zeitverzögert.*	*1.720,00*	*65.700,00*	*2.045,00*	*10.175,00*	*29.050,00*	*57.170,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" sind die Projekte laut dem ISEK und der Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehen. Eine Förderung durch das Land wird voraussichtlich mit 40 % erfolgen. Die Zuwendungsbewilligung erfolgt zeitverzögert.*	*2.480,00*	*65.700,00*	*2.045,00*	*10.175,00*	*29.050,00*	*57.170,00*

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.221,09	1.350,00	2.645,00	2.670,00	2.695,00	2.725,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.221,09*	*1.350,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.725,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.421,09**	**133.710,00**	**6.735,00**	**23.020,00**	**60.795,00**	**117.065,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.665,84	24.090,00	26.435,00	26.700,00	26.960,00	27.235,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*12.472,02*	*17.720,00*	*17.940,00*	*18.120,00*	*18.305,00*	*18.485,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.954,42*	*680,00*	*780,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.790,21*	*3.780,00*	*4.100,00*	*4.140,00*	*4.180,00*	*4.225,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*154,17*	*560,00*	*850,00*	*860,00*	*865,00*	*875,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.295,02*	*1.350,00*	*2.645,00*	*2.670,00*	*2.695,00*	*2.725,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.002,04	324.000,00	340.500,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
	523107	*Projekte Stadtentwicklung Lebendige Zentren - Aktive Stadt ** Im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" sind die Projekte laut dem ISEK und der Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehen. Siehe auch Buchungsstelle 5113001.414410 und 5113001.414420. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*79.942,14*	*324.000,00*	*340.500,00*	*334.000,00*	*334.000,00*	*334.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*59,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,97	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,97*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100.670,85**	**378.145,00**	**366.990,00**	**360.755,00**	**361.015,00**	**361.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 95.249,76**	**- 244.435,00**	**- 360.255,00**	**- 337.735,00**	**- 300.220,00**	**- 244.225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 95.249,76**	**- 244.435,00**	**- 360.255,00**	**- 337.735,00**	**- 300.220,00**	**- 244.225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.801,00**	**- 14.988,00**	**- 17.359,00**	**- 17.051,00**	**- 16.820,00**	**- 17.663,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 103.050,76**	**- 259.423,00**	**- 377.614,00**	**- 354.786,00**	**- 317.040,00**	**- 261.888,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 98.130,27**	**- 226.043,00**	**- 372.664,00**	**- 349.786,00**	**- 311.995,00**	**- 256.788,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.900,00	6.600,00	161.800,00	346.000,00	574.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.900,00**	**6.600,00**	**161.800,00**	**346.000,00**	**574.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.215.000,00	550.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.215.000,00**	**550.000,00**	**1.600.000,00**	**2.500.000,00**	**2.100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.148.100,00**	**- 543.400,00**	**- 1.438.200,00**	**- 2.154.000,00**	**- 1.526.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 98.130,27**	**- 1.374.143,00**	**- 916.064,00**	**- 1.787.986,00**	**- 2.465.995,00**	**- 1.782.788,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.500.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.09.2025 das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept beschlossen. Die hierin vorgesehenen Projekte werden zunächst in dieser Maßnahme dargestellt. Die spätere Verbuchung und vertiefte Planung in den Folgejahren erfolgt verursachungsgerecht.*
5113001.500.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Ausgaben für die anstehenden Projekte der Städtebauförderung laut beschlossenem ISEK.*

Maßnahmen 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

500 Integriertes städtebauliches Intwicklungskonzept - ISEK

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.900	6.600	161.800	346.000	574.000	10.311.600	11.466.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000	550.000	1.600.000	2.500.000	2.100.000	6.443.000	14.408.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.148.100**	**- 543.400**	**- 1.438.200**	**- 2.154.000**	**- 1.526.000**	**3.868.600**	**- 2.941.100**

Stellenplan 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113004	**Förderung privater Maßnahmen**	**2027**

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 und Stadtentwicklung.
Förderung von Modernisierungsmaßnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen durch Abschluss von Sanierungsvereinbarungen. Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung zur Vorbereitung privater Investitionen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen und Modernisierungsrichtlinien

Zielgruppe

Einwohnende, Personen mit Grundstückseigentum, Investoren, Gäste der Stadt

Ziel

Sachziele:

Geordnete städtebauliche Nutzung; Verbesserung des Wohnumfeldes; Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,24	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.689,24**	**6.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689,24	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.689,24	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210001	**Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO**	**2027**

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 Bauanträgen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne der Stadt Bendorf, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bauinteressierte, Bauverantwortliche, Architekturschaffende, Grundstückseigentum Besitzende, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*234,41*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
431300	*Gebühren für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 LBauO*	*1.542,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*4.467,04*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.351,85	27.055,00	11.830,00	11.945,00	12.065,00	12.185,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.351,85*	*27.055,00*	*11.830,00*	*11.945,00*	*12.065,00*	*12.185,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.595,30**	**32.855,00**	**17.630,00**	**17.745,00**	**17.865,00**	**17.985,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.328,47	98.155,00	163.505,00	165.135,00	166.785,00	168.445,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*499,26*	*510,00*	*48.495,00*	*48.980,00*	*49.470,00*	*49.965,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*51.986,61*	*53.460,00*	*56.710,00*	*57.275,00*	*57.850,00*	*58.425,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*928,77*	*1.190,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.187,94*	*4.140,00*	*3.970,00*	*4.010,00*	*4.050,00*	*4.090,00*

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*11.547,10*	*11.645,00*	*12.440,00*	*12.565,00*	*12.690,00*	*12.820,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,98*	*20,00*	*5.020,00*	*5.070,00*	*5.120,00*	*5.170,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*104,49*	*120,00*	*20.150,00*	*20.350,00*	*20.555,00*	*20.760,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*6,22*	*15,00*	*3.525,00*	*3.560,00*	*3.595,00*	*3.630,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*140,98*	*135,00*	*6.905,00*	*6.975,00*	*7.045,00*	*7.115,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*4.924,12*	*26.920,00*	*4.925,00*	*4.975,00*	*5.025,00*	*5.075,00*
	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	4.260,00	1.570,00	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*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €), eines Rollcontainers (480 €) sowie eines Besuchertisches (240 €).*	*0,00*	*4.160,00*	*1.470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.334,47	5.270,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf von Fortbildungsveranstaltungen.*	*1.008,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,22*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufgrund der Aufarbeitung von Altfällen im Bereich "Bitz bis Hellenpfad" und "Vierwindenhöhe" wurde eine Veränderungssperre erlassen. Da mit juristischen Auseinandersetzungen zu rechnen ist, wird ein Budget für anwaltliche Beratung benötigt. Die Veränderungssperren laufen bis zu 4 Jahren.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Umstellung Kommentierung Baurecht auf Onlinekommentierung.*	*317,70*	*200,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**75.662,94**	**107.685,00**	**170.085,00**	**170.245,00**	**171.895,00**	**173.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 63.067,64**	**- 74.830,00**	**- 152.455,00**	**- 152.500,00**	**- 154.030,00**	**- 155.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 63.067,64**	**- 74.830,00**	**- 152.455,00**	**- 152.500,00**	**- 154.030,00**	**- 155.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.646,00**	**- 43.641,00**	**- 101.600,00**	**- 99.800,00**	**- 98.448,00**	**- 103.381,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 103.713,64**	**- 118.471,00**	**- 254.055,00**	**- 252.300,00**	**- 252.478,00**	**- 258.951,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.086,00**	**- 118.336,00**	**- 230.380,00**	**- 228.385,00**	**- 228.323,00**	**- 234.556,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 105.086,00**	**- 118.336,00**	**- 230.380,00**	**- 228.385,00**	**- 228.323,00**	**- 234.556,00**

Stellenplan 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,01	0,01	1,01	1,01	1,01	1,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Auswertung Grundzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Bauvoranfragen [Anzahl]	16	15	30	30	30	30
003 Bauanträge [Anzahl]	47	100	150	150	150	150
004 Freistellungsverfahren [Anzahl]	22	20	30	30	30	30
005 Ertrag [EUR]	12.595,30	32.855,00	17.630,00	17.745,00	17.865,00	17.985,00
006 Aufwand [EUR]	116.308,94	151.326,00	271.685,00	270.045,00	270.343,00	276.936,00

Auswertung Kennzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Einwohner	- 5,85	- 6,66	- 14,33	- 14,23	- 14,24	- 14,60
002 Ergebnis je Bauvoranfrage/Bauantrag/Freistellungsverfahren	- 1.220,16	- 877,56	- 1.209,79	- 1.201,43	- 1.202,28	- 1.233,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220000	**Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau, den Wohnungsausbau und den Erwerb von Wohnungseigentum. Außerdem erfolgen Förderungen im Rahmen von Modernisierungsprogrammen und Energiesparprogrammen. Die Antragstellung erfolgt über die Stadt Bendorf. Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug von mit öffentlichen Mitteln gefördertem Wohnraum.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Zweites Wohnungsbaugesetz, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz), Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Bauverantwortliche, Wohnungssuchende, Vermietende

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise); Energieeinsparungen; zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Förderanträgen.

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7		Sonstige laufende Erträge	799,64	1.500,00	265,00	270,00	270,00	275,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*799,64*	*1.500,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**799,64**	**1.500,00**	**265,00**	**270,00**	**270,00**	**275,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.975,02	4.945,00	3.920,00	3.955,00	3.995,00	4.040,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.800,04*	*2.610,00*	*2.775,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.860,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*49,86*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*225,99*	*200,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*633,73*	*575,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*	*635,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*265,40*	*1.500,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		270,00	675,00	270,00	670,00	270,00	670,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund von rechtlichen Änderungen sind Schulungen im zweijährigen Rhythmus notwendig.*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564206	*Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.245,02**	**5.620,00**	**4.190,00**	**4.625,00**	**4.265,00**	**4.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.445,38**	**- 4.120,00**	**- 3.925,00**	**- 4.355,00**	**- 3.995,00**	**- 4.435,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.445,38**	**- 4.120,00**	**- 3.925,00**	**- 4.355,00**	**- 3.995,00**	**- 4.435,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.258,00**	**- 2.204,00**	**- 2.553,00**	**- 2.508,00**	**- 2.474,00**	**- 2.598,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.703,38**	**- 6.324,00**	**- 6.478,00**	**- 6.863,00**	**- 6.469,00**	**- 7.033,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.315,89**	**- 6.324,00**	**- 6.478,00**	**- 6.863,00**	**- 6.469,00**	**- 7.033,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.315,89**	**- 6.324,00**	**- 6.478,00**	**- 6.863,00**	**- 6.469,00**	**- 7.033,00**

Stellenplan 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230001	**Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Präventive Maßnahmen zur Erfassung, Erhaltung und Schutz von Denkmälern.
Maßnahmen zur Erfassung, zum Schutz und der Erhaltung von Denkmälern im Eigentum der Stadt und im Privateigentum.
Ausweisung von Denkmalzonen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege der Kulturdenkmäler, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Personen mit Immobilieneigentum, Architekturschaffende, Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern.

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		1.376,20	295,00	400,00	405,00	410,00	415,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.376,20*	*295,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.376,20**	**295,00**	**400,00**	**405,00**	**410,00**	**415,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.104,66	5.380,00	5.600,00	5.650,00	5.710,00	5.765,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*5.675,96*	*2.875,00*	*2.875,00*	*2.905,00*	*2.930,00*	*2.960,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*911,91*	*970,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*	*1.005,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*15,25*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*71,46*	*75,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*169,05*	*175,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.264,10*	*125,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.177,90*	*750,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*	*775,00*

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*65,38*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*695,90*	*130,00*	*350,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*54,39*	*165,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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**		**10.164,66**	**5.445,00**	**5.660,00**	**5.710,00**	**5.770,00**	**5.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.788,46**	**- 5.150,00**	**- 5.260,00**	**- 5.305,00**	**- 5.360,00**	**- 5.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 8.788,46**	**- 5.150,00**	**- 5.260,00**	**- 5.305,00**	**- 5.360,00**	**- 5.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.927,00**	**- 2.645,00**	**- 3.063,00**	**- 3.009,00**	**- 2.968,00**	**- 3.117,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 13.715,46**	**- 7.795,00**	**- 8.323,00**	**- 8.314,00**	**- 8.328,00**	**- 8.527,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.067,29**	**- 6.945,00**	**- 7.418,00**	**- 7.404,00**	**- 7.408,00**	**- 7.597,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.067,29**	**- 6.945,00**	**- 7.418,00**	**- 7.404,00**	**- 7.408,00**	**- 7.597,00**

Stellenplan 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230002	**Denkmalzone Sayner Hütte**	**2027**

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 ehemaligen 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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Gäste der Stadt, Reisende, Denkmalschutzbehörden

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.428,02	342.310,00	342.310,00	342.310,00	288.780,00	277.810,00
	414400	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU ** Allgemeine Erläuterung zu Leistung 5230002: Nach der gültigen Zusatzvereinbarungen der Stifter der Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase über. Die noch anstehenden Sanierungsmaßnahmen sind in der Zusatzvereinbarung genannt. Die Stadt Bendorf stellt der Stiftung jährlich Betriebsmittel zur Verfügung (175.000 €), siehe Buchungsstelle 6230000.541470. Im Gegenzug übernimmt die Stiftung die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen werden. Die zur Nutzung übertragenen Gebäude und Grundstücksbereiche ergeben sich aus der aktuellen Nutzungsvereinbarung und deren Anlage.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*343.428,02*	*342.310,00*	*342.310,00*	*342.310,00*	*288.780,00*	*277.810,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.234,83	144.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*11.059,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*2.812,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) ** Nach der Übertragung der Nutzung auf die Stiftung "Sayner Hütte" erfolgt aufgrund der Nutzungsvereinbarung eine Erstattung der jährlichen Betriebskosten.*	*131.363,41*	*144.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		125.632,59	2.155,00	1.300,00	1.310,00	1.325,00	1.340,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*45.632,59*	*2.155,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**614.295,44**	**488.465,00**	**463.610,00**	**463.620,00**	**410.105,00**	**399.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		77.566,27	27.620,00	27.460,00	27.730,00	28.005,00	28.285,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*442,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*54.901,18*	*19.720,00*	*20.205,00*	*20.410,00*	*20.610,00*	*20.820,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*340,13*	*345,00*	*370,00*	*370,00*	*375,00*	*380,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.645,14*	*1.525,00*	*1.415,00*	*1.430,00*	*1.445,00*	*1.455,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*14.824,88*	*3.835,00*	*4.010,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.130,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*17,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*17,88*	*15,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
	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*	*1.353,38*	*2.155,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.325,00*	*1.340,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,12*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.348,60	83.150,00	121.450,00	121.450,00	121.450,00	121.450,00
	522100	*Heizkosten*	*48.987,33*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*32.152,11*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*2.261,24*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (Wartung technischer Anlagen, Sicherheitspüfungen und Beseitigung von Bauschäden).*	*50.190,40*	*5.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.156,20*	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*59,90*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*148,96*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz*	*572,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525903	*Kostenerstattungen - Stiftung Sayner Hütte*	*48.819,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		451.444,84	449.940,00	450.300,00	450.300,00	394.120,00	381.680,00
	537300	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen*	*322.707,76*	*321.580,00*	*321.940,00*	*321.940,00*	*321.940,00*	*321.150,00*

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*13.646,88*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.650,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*115.090,20*	*114.710,00*	*114.710,00*	*114.710,00*	*58.530,00*	*46.880,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.307,83	37.115,00	33.825,00	33.825,00	33.825,00	33.825,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25,66*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.570,40*	*2.575,00*	*2.575,00*	*2.575,00*	*2.575,00*	*2.575,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Es ist für die kommenden Jahre zu erwarten, dass Sachverständige für komplexere Fragestellungen benötigt werden.*	*2.527,85*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (2.925 €).*	*24.183,92*	*24.040,00*	*25.750,00*	*25.750,00*	*25.750,00*	*25.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**742.667,54**	**597.825,00**	**633.035,00**	**633.305,00**	**577.400,00**	**565.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 128.372,10**	**- 109.360,00**	**- 169.425,00**	**- 169.685,00**	**- 167.295,00**	**- 166.090,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	579902	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen für die Rückzahlung zu viel erhaltener Investitionszuwendungen, Beiträge und ähnlicher Entgelte ** Vermutete Zinszahlung aus dem Bundesprogramm NPS 2017 für abgerufene Zuwendungen mit zeitlichem Verzug der Ausgaben. Die Abrechnung des Fördergebers findet voraussichtlich im Jahr 2027 statt.*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 128.372,10**	**- 139.360,00**	**- 199.425,00**	**- 169.685,00**	**- 167.295,00**	**- 166.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 31.162,00**	**- 10.580,00**	**- 12.253,00**	**- 12.036,00**	**- 11.873,00**	**- 12.468,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 159.534,10**	**- 149.940,00**	**- 211.678,00**	**- 181.721,00**	**- 179.168,00**	**- 178.558,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.488,94**	**- 42.310,00**	**- 103.688,00**	**- 73.731,00**	**- 73.828,00**	**- 74.688,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.883,50	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.883,50**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.883,50**	**- 23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 78.372,44**	**- 65.310,00**	**- 103.688,00**	**- 73.731,00**	**- 73.828,00**	**- 74.688,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

5230002.64.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Derzeit sind keine Investitionen für die Sayner Hütte geplant.*

Maßnahmen 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

64 Neunutzung Denkmalzone Sayner Hütte - Hochbau-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.822.979	0	0	0	0	0	11.822.979
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.629.434	0	0	0	0	0	15.629.434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.806.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.806.454**

Stellenplan 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230003	**Eisenerzröstöfen**	**2027**

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Gäste der Stadt, Reisende, Denkmalschutzbehörden

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	490,50	75,00	115,00	120,00	120,00	120,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*490,50*	*75,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.749,66**	**1.335,00**	**1.375,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760,64	1.840,00	1.960,00	1.985,00	2.000,00	2.020,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.218,45*	*1.360,00*	*1.410,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.455,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*14,51*	*10,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*110,14*	*105,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*301,02*	*290,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*116,52*	*75,00*	*115,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	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	9.486,52	3.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Mäh- und Reinigungsarbeiten.*	*9.432,62*	*3.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	934,86	10,00	945,00	945,00	945,00	945,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,99*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*930,87*	*0,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.122,02**	**7.850,00**	**14.905,00**	**14.930,00**	**14.945,00**	**14.965,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.372,36**	**- 6.515,00**	**- 13.530,00**	**- 13.550,00**	**- 13.565,00**	**- 13.585,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.372,36**	**- 6.515,00**	**- 13.530,00**	**- 13.550,00**	**- 13.565,00**	**- 13.585,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 616,00**	**- 882,00**	**- 1.021,00**	**- 1.003,00**	**- 989,00**	**- 1.039,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.988,36**	**- 7.397,00**	**- 14.551,00**	**- 14.553,00**	**- 14.554,00**	**- 14.624,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.685,17**	**- 5.717,00**	**- 12.871,00**	**- 12.873,00**	**- 12.874,00**	**- 12.944,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.685,17**	**- 5.717,00**	**- 12.871,00**	**- 12.873,00**	**- 12.874,00**	**- 12.944,00**

Stellenplan 5230003 Eisenerzröstöfen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410001	**Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2027**

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, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen. Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Aufstellung und Änderung von Satzungen.

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		256.067,24	354.990,00	256.020,00	272.530,00	293.010,00	272.130,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Siehe Buchungsstelle 5410001.523382.*	*0,00*	*43.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*256.067,24*	*311.790,00*	*256.020,00*	*272.530,00*	*293.010,00*	*272.130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		416.793,91	366.130,00	403.420,00	414.800,00	430.310,00	585.640,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.173,40*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*4.381,25*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*411.239,26*	*361.430,00*	*398.720,00*	*410.100,00*	*425.610,00*	*580.940,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.459,06	60.900,00	62.170,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)*	*36.283,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen (Innenumsatz)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz ** Erstattung Reinigungskosten Treppe zur A 48.*	*2.748,15*	*1.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*7,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenersatz für die Beseitigung von Ölspuren.*	*1.420,39*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Der Folgekostenvertrag ist rechtskräftig. Die Beteiligung zur Sicherung Röschenschacht inklusive der Herstellung von zwei Grundwassermeßstellen beträgt 1/3 der tatsächlich entstandenen Kosten. Ansatz in 2027, da Erstattung nach Fertigstellung/Rechnungsstellung durch die Stadt. Siehe Buchungsstelle 5410001.523103.*	*0,00*	*54.900,00*	*55.470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		21.605,49	26.000,00	28.680,00	28.865,00	29.050,00	29.235,00
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*568,80*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	462904	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*21.036,69*	*15.650,00*	*18.330,00*	*18.515,00*	*18.700,00*	*18.885,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**734.925,70**	**808.020,00**	**750.290,00**	**722.895,00**	**759.070,00**	**893.705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.093,88	289.250,00	280.880,00	254.895,00	257.430,00	260.000,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*82.258,07*	*73.910,00*	*69.850,00*	*70.550,00*	*71.255,00*	*71.970,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*97.241,15*	*131.950,00*	*132.640,00*	*111.830,00*	*112.945,00*	*114.075,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.768,86*	*1.595,00*	*2.085,00*	*2.105,00*	*2.125,00*	*2.145,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*7.565,20*	*10.070,00*	*9.210,00*	*7.750,00*	*7.830,00*	*7.905,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*20.698,55*	*27.060,00*	*28.555,00*	*23.750,00*	*23.985,00*	*24.225,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*3.625,45*	*5.360,00*	*2.110,00*	*2.130,00*	*2.150,00*	*2.175,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*13,56*	*0,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*12.430,30*	*19.300,00*	*13.725,00*	*13.860,00*	*14.000,00*	*14.140,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*1.101,11*	*3.175,00*	*2.850,00*	*2.875,00*	*2.905,00*	*2.935,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*16.607,98*	*10.760,00*	*14.725,00*	*14.870,00*	*15.020,00*	*15.170,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.703,15*	*4.760,00*	*3.250,00*	*3.285,00*	*3.315,00*	*3.350,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,80*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*1.075,70*	*1.245,00*	*1.125,00*	*1.135,00*	*1.145,00*	*1.155,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*60,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.319.834,62	1.732.700,00	1.488.570,00	1.429.015,00	1.323.000,00	1.431.700,00
	522300	*Stromkosten* *** Die LED-Umrüstung kann erst im Jahr 2026 erfolgen. Daher wird der Einspareffekt voraussichtlich erst ab dem Jahr 2027 eintreten. Die tatsächliche Höhe der Einsparungen bleibt abzuwarten und kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.*	*152.278,61*	*217.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*506,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522500	*Abfall* *** Schwankendes Abfallaufkommen.*	*4.076,94*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523103	*Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen* *** Sicherung Röschenschacht: Kosten für Planung, Ausführung und Grundwassermessstellen i.H.v. 128.000 € (Stand 2023) zzgl. geschätzte Preissteigerung v. 30 v.H., Gesamtkosten 166.400 €, welche zu 70 v.H. in 2026 und 30 v.H. in 2027 berücksichtigt werden. Die Maßnahme wird 2026 begonnen.* *Sicherung Tiefer Stollen Bereich Planstraße und Neubergsweg: Kosten für Planung und Ausführung (Stand 2023) zzgl. Kostensteigerung geschätzt 30 v.H., Gesamtkosten 133.315 € in 2028. Neubergsweg/Eiskeller Planung 27.300 in 2029 und Ausführung i.H.v. 136.000 € in 2030.* *Die Mittel in 2028 sind für die weiteren Maßnahmen "Sicherung Tiefer Stollen" Teil A und Teil B vorgesehen.* *Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*0,00*	*118.500,00*	*49.920,00*	*133.315,00*	*27.300,00*	*136.000,00*
	523310	*Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen* *** Jährliche allgemeine Unterhaltungskosten (10.000 €). Prüfung der Ingenieurbauwerke im 3-Jahresrhythmus. Bei der Überprüfung haben sich Schäden bei den Stütz- und Brückenbauwerken ergeben, die nun behoben werden müssen (140.000 €).*	*6.702,54*	*150.000,00*	*150.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (350.000 €), Baumpflege (30.000 €) und Reinigungsarbeiten an Verkehrszeichen durch einen externen Dienstleister (18.000 €). Im Stadtgebiet sind viele Schilder verblasst und müssen ersetzt werden, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten (20.000 €).*	*326.040,99*	*418.000,00*	*418.000,00*	*418.000,00*	*418.000,00*	*418.000,00*
	523382	*Errichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen* *** Durch das sogenannte "Linienkonzept 2021" des Landkreises Mayen-Koblenz sind im Stadtgebiet neue Buslinien eingeführt worden. Dabei wurde festgetsellt, dass die Busbucht der Bushaltestelle "Im Stadtpark C" zu kurz für das Linienaufkommen ist. Außerdem ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet erforderlich. Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). Sobald die Stelle Tiefbauingenieur besetzt ist, wird das Thema fokussiert behandelt.*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Zur Verbesserung des Stadtbildes muss das Stadtmobiliar regelmäßig aufgrund von Alterung, Vandalismus etc. ersetzt werden.*	*28.968,42*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto* *** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €), eines Schreibtisches inkl. Rollcontainer (1.230 €) und eines Schreibtisches inklusive Knieraumblende (970 €).*	*0,00*	*1.000,00*	*2.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut* *** Aufgrund der extremen Witterungsbedingungen (Hitze-, Regen- und Trockenperioden) hat der Bedarf an Pflege- und Pflanzarbeiten zugenommen.*	*1.400,91*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb* *** Kostenerstattung an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung.*	*295.561,30*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Jährliche allgemeine Kosten der Stadtwerke für die Straßenunterhaltung (Schlaglöcher, Schilder, Poller etc.). Kostenanpassung durch gestiegenen Unterhaltungsbedarf bzw. Unterhaltungsstau.*	*502.176,11*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*2.122,28*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E11	Abschreibungen		931.684,77	959.850,00	913.610,00	940.280,00	1.000.380,00	1.135.180,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*577,96*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*250,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*40.730,26*	*40.730,00*	*40.730,00*	*40.730,00*	*39.960,00*	*31.450,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*868.977,20*	*897.180,00*	*849.990,00*	*856.520,00*	*917.850,00*	*1.061.890,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*20.763,66*	*20.720,00*	*19.610,00*	*17.670,00*	*17.320,00*	*16.920,00*
	538300	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*2.060,00*	*24.670,00*	*24.670,00*	*24.670,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*635,69*	*640,00*	*640,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		44.041,96	90.695,00	73.750,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung der Fachanwendung Caigos (GIS-System).*	*8.428,06*	*22.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*61,96*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschaffung notwendiger Schutzkleidung für den Bereich Tiefbau. Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren. Erhöhte Aufwendungen aufgrund neuer Mitarbeiter.*	*0,00*	*100,00*	*1.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Baumkontrolle zur Verkehrssicherheit.*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung aufgrund alter Vorgänge "Viewindenhöhe", "Neubergsweg", "Bitz bis Hellenpfad".*	*8.896,73*	*25.000,00*	*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages erfolgte die Bescheiderstellung (sowie Porto und Versand) durch einen externen Dienstleister (OZG). Diese Vorgehensweise soll auch in den Folgejahren durchgeführt werden.*	*2.414,32*	*25.000,00*	*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Diverse Preiserhöhungen.*	*3.712,64*	*3.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*10.141,37*	*10.145,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
	564221	*Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland- Pfalz e. V. (AGFFK-RLP e. V.)*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*9.386,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.543.655,23**	**3.072.495,00**	**2.756.810,00**	**2.667.090,00**	**2.623.710,00**	**2.869.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.808.729,53**	**- 2.264.475,00**	**- 2.006.520,00**	**- 1.944.195,00**	**- 1.864.640,00**	**- 1.976.075,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		284,57	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*284,57*	*100,00*	*250,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**284,57**	**100,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.808.444,96**	**- 2.264.375,00**	**- 2.006.270,00**	**- 1.944.095,00**	**- 1.864.540,00**	**- 1.975.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 200.520,00**	**- 201.806,00**	**- 184.411,00**	**- 156.069,00**	**- 153.955,00**	**- 161.669,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.008.964,96**	**- 2.466.181,00**	**- 2.190.681,00**	**- 2.100.164,00**	**- 2.018.495,00**	**- 2.137.644,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.825.091,95**	**- 2.157.206,00**	**- 1.915.591,00**	**- 1.826.139,00**	**- 1.720.195,00**	**- 1.838.824,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.707,17	993.000,00	397.150,00	1.685.000,00	3.492.000,00	1.451.550,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.245,37	1.947.750,00	339.000,00	5.565.160,00	822.220,00	1.874.540,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.616.472,54**	**2.940.750,00**	**736.150,00**	**7.250.160,00**	**4.314.220,00**	**3.326.090,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	999.497,65	3.978.100,00	1.553.600,00	6.601.000,00	7.816.000,00	3.030.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145.433,35**	**3.978.100,00**	**1.553.600,00**	**6.601.000,00**	**7.816.000,00**	**3.030.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.039,19**	**- 1.037.350,00**	**- 817.450,00**	**649.160,00**	**- 3.501.780,00**	**296.090,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.354.052,76**	**- 3.194.556,00**	**- 2.733.041,00**	**- 1.176.979,00**	**- 5.221.975,00**	**- 1.542.734,00**

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

5410001.31.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Laut Auskunft des Landesbetriebs Mobilität RLP (LBM) werden keine Mittel benötigt. Das Projekt Lichtsignalanlage und Geländer wird im Jahr 2026 abgeschlossen. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant.*
5410001.33.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2028 werden Vorausleitungen auf die Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % (1.162.350 €) erhoben. In den späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (129.150 €).*
5410001.33.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Gehwegsflächen.* ** Erwerb von Straßenflächen.*
5410001.33.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Maßnahme war ursprünglich im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets „Bendorf Süd IV" (Maßnahme 110) vorgesehen. Vor dem Hintergrund der umweltrelevanten Belange soll die Erschließung jedoch zeitlich vorgezogen werden.* *Im Jahr 2027 soll geprüft werden, ob ein Ausbau der Straße auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans erfolgen kann. Vorbehaltlich eines positiven Prüfungsergebnisses ist der Beginn der Maßnahme für die Jahre 2028/2029 vorgesehen.* *Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung und Grunderwerb betragen nach aktueller Schätzung 1.435.000 € (bereits angefalle Planungskosten 35.000 €).* ** Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (100.000 €).*
5410001.37.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Mit Beginn der Baumaßnahme in 2028 werden Vorausleitungen in Höhe von 90 % (3.086.910 €) erhoben. Die Endabrechnung (342.990 €) erfolgt im Jahr 2030.*
5410001.37.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Nach aktueller (vorliegender) Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Abschnitt B 3.811.000 € (bereits angefallene Kosten im Jahr 2007-2014: 57.000 €). Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2028 vorgesehen. In den Jahren 2026/2027 werden Planungskosten anfallen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.* ** Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (150.000 €).*
5410001.46.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Kleinstparzellen (z. B. Stromberg) sowie für die gegebenenfalls erforderliche Ausübung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit einem möglichen Straßenausbau.* ** Mittel für weitere, derzeit nicht absehbare Grundstückserwerbe zur Umsetzung städtebaulicher Vorhaben, insbesondere zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei kurzfristig erforderlichen Ankäufen und der möglichen Ausübung von Vorkaufsrechten für Straßenflächen bzw. Flächen für den Straßenausbau.*
5410001.109.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.110.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2029 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (751.000 €) der umlagefähigen Kosten erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (83.500 €).*

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

5410001.110.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Erschließung des Baugebietes ist vorerst verschoben worden. Die Planung soll im Jahr 2028 vorgenommen werden. Die Gesamtkosten (inkl. Straßenbeleuchtung (50.000 €) belaufen sich auf rund 927.750 €. Davon wurden 12.750 € bereits verausgabt. * Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (50.000 €).*
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 Bebauungsplan für das Abrechnungsgebiet erstellt. Mit Baubeginn im Jahr 2028 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (Vorausleistung: 453.600 € + 210.000 € = 663.600 €) erhoben. Zusätzlich müssen die 33.300 € in 2020 und 34.800 € in 2025 zurückgezahlten Leistungen erneut angesetzt werden (663.600 € + 33.300 € + 34.800 € = 731.700 €). Im Jahr 2030 erfolgt die Endabrechnung (50.400 €).*
5410001.160.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Nach der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 560.000 €. Der Baubeginn kann erst nach Satzungsbeschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgen. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2028 vorgesehen. Somit würden im Jahr 2026/2027 Planungkosten für den Straßenbau anfallen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden. Die Entschädigungsleistungen (5.600 €) sollten, wie mit dem Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück vereinbart, ab dem Jahr 2024 entfallen, da eine Teilentlassung aus dem Umlegungsverfahren vorgenommen werden sollte. Jedoch ist die Umlegung bislang nicht erfolgt. Die Zahlung entfällt frühestens im Jahr 2028. * Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 €).*
5410001.176.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme könnte förderfähig nach dem LVFG-Kom sein. Der Eigenanteil der Stadt (Gesamtkosten abzüglich Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Planung (30.000 €) kann bis zu 75 % gefördert werden.*
5410001.176.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für den geplanten Ausbau beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 381.440 €. Dies entspricht 80 % der beitragsfähigen Kosten (Kosten: 522.000 € - 45.200 € (Ausgaben bis 2014) = 476.800 €) erhoben. Sobald der Baubeginn feststeht, werden im Jahr des Baubeginns Vorausleistungen in Höhe von 100% der (geschätzten) beitragsfähigen Kosten erhoben.*
5410001.176.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Der Zeitpunkt des Ausbaus ist unbestimmt. * Laut Auskunft des Landesbetriebes Mobilität RLP (LBM) wird die Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben. Anteil der Stadt an der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Nach Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 522.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Grunderwerb (7.500 €). Es wurden bereits 45.200 € verausgabt.*
5410001.206.681310	*Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben*	*Ersparte Widerherstellung der Oberfläche.*
5410001.206.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Es fehlen noch die internen Verrechnungen mit den Stadtwerken.*
5410001.207.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Die zu erhebenden Gesamtbeiträge belaufen sich auf 885.700 € €. Im Jahr 2028 werden Vorausleistungen in Höhe von 100 % der bis dahin voraussichtlich angefallenen Kosten (118.000 €) erhoben. Im Folgejahr erfolgt die Endabrechnung.*
5410001.207.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	*Die Mittel aus dem Jahr 2026 (2.500 €) sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.*
5410001.207.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Straßenplanung wird gegenwärtig vorgenommen. Der Straßenausbau soll in den Jahren 2028/2029 erfolgen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund 1.100.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (die Ausgaben 2014 bis 2021 in Höhe von 15.600 € sind in den Gesamtkosten nicht enthalten.) Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden. * Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.*
5410001.218.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beendet.*
5410001.288.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Es werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 80 % der Gesamtkosten erhoben. Der wiederkehrende Beitrag beläuft sich insgesamt auf 331.200 €. Für das Beitragsjahr 2028 (mit Baubeginn) werden Vorausleistungen in Höhe von 100% der voraussichtlich anfallenden (geschätzten) beitragsfähigen Kosten erhoben (315.200 €). Des Weiteren erfolgt in 2028 die Endabrechnung des Jahres 2027 (16.000 €).*
5410001.288.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Es ist geplant, den Ausbau der Steinstraße nach dem Ausbau der Hauptstraße (Maßnahme 313) vorzunehmen. Parallel zu den Planungen der Hauptstraße werden auch die Planungen der Steinstraße vorgenommen. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 414.000 €. Im Jahr 2027 wird die weitere Planung der Staße vorgenommen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen (für weitere Planungen) in das Jahr 2027 übertragen werden. Der Baubeginn ist für das Jahr 2028 geplant. * Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (30.000 €).*
5410001.292.781900	*Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche*	*Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2026 beendet.*
5410001.295.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*
5410001.298.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Es ist nicht geplant, in den nächsten Jahren neue Buswartehallen anzuschaffen.*
5410001.299.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Der Förderantrag wurde am 24.05.2024 in Höhe von 813.244 € bewilligt. Im Jahr 2025 wurden 650.595 € an Fördermitteln abgerufen. Für die übrigen abrufbaren Fördermittel (162.649 €) wird je nach Maßnahmenfortschritt eine Fristverlängerung beantragt, sodass diese voraussichtlich im Jahr 2027 kassenwirksam werden.*
5410001.299.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*In 2027 wird das Jahr 2026 endgültig abgerechnet. Diese Beträge sind in den bisher veranschlagten Ansätzen enthalten.*
5410001.299.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen, sodass im Jahr 2027 keine weiteren Mittel benötigt werden. Die im Jahr 2026 veranschlagten Mittel sollen vorsorglich nach 2027 übertragen werden, um gegebenenfalls noch ausstehende Rechnungen begleichen zu können.*

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

5410001.304.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Einnahmen werden über die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 80 % (1.160.000 €) der Gesamtkosten (1.450.000 €) erhoben. Im Jahr 2027 erfolgt die Endabrechnung der Vorausleistungen von 2026. In Abhängigkeit der Höhe der abzurechnenden Kosten in 2027, werden Vorausleistungen für das Jahr 2027 erhoben. Die Endabrechnung dieser Vorausleistungen erfolgt in 2028.*
5410001.304.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	** Erwerb von Fahrbahnflächen (7.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.* ** Erwerb von Gehwegflächen (10.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.*
5410001.304.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Der Straßenausbau hat im Jahr 2025 begonnen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 1.450.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.* ** Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 45.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.*
5410001.305.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Die Maßnahme ist förderfähig nach dem LVFG-KOM. Die Förderung beträgt bis zu 75% des Eigenanteils. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 515.600 € (Gesamtkosten (2.845.000 €) - Planungskosten (198.000 €) - Beleuchtung (69.000 €) x 20 Prozent). Die Planungs- und Beleuchtungskosten sind nicht zuwendungsfähig.*
5410001.305.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %.* *Gesamtkosten 2.845.000 €. 80 Prozent wiederkehrender Beitrag = 2.276.000 €*
5410001.305.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich von der Engerser Straße bis zur Rheinstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens befindet sich die Straße in einem desolaten Straßenszustand. Der Baubeginn ist in späteren Jahren geplant, da die Hauptstraße Vorrang hat (Ringstraße ist Ausweichroute für die Hauptstraße). Die Gesamtkosten betragen - incl. Beleuchtung (69.000 €) - voraussichtlich 2.845.000 €.* ** Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 69.000 €.*
5410001.306.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Sobald die Schlussrechnung gestellt wurde, erfolgt die Endabrechnung im darauffolgenden Jahr. Die Beiträge sind hierfür in den bisher veranschlagten Ansätzen enthalten.*
5410001.306.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich im Jahr 2026 gestellt.*
5410001.307.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Da die Maßnahme teurer geworden ist und somit rechnerisch erst im Jahr 2026 abgeschlossen werden kann, wird die Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich erst im Jahr 2027 in Höhe von voraussichtlich 96.000 € erfolgen.*
5410001.307.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mittel aus dem Jahr 2026 werden in das Jahr 2027 übertragen.* ** Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich im Jahr 2026 gestellt. Die im Jahr 2026 veranschlagten Mittel werden zur Deckung möglicherweise noch ausstehender Zahlungen in das Jahr 2027 übertragen.*
5410001.312.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.110.000 €.* *Für das Jahr 2026 wurden bereits Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.042.470 € veranschlagt. Aufgrund der voraussichtlich sinkenden Gesamtkosten der Maßnahme um 380.000 € (1.490.000 € - 1.110.000 €) übersteigen die bereits veranschlagten Mittel aus 2026 die Gesamtsumme der Erschließungsbeiträge in Höhe von 999.000 € (90% vom 1.110.000 €).* *Für die Folgejahre wird daher vorerst auf weitere Ansätze verzichtet.*
5410001.312.785310	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.*	*Erwerb von ca. 507 qm Fläche für den vorgesehenen Straßenausbau einschließlich der anfallenden Erwerbsnebenkosten.*
5410001.312.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** Es wird mit Baukosten von insgesamt 1.110.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (60.000 €) gerechnet. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden. Im Jahr 2025 wurden bereits 33.000 € verausgabt.* ** Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (60.000 €).*
5410001.313.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Der Ausbau wird sich über die Jahre 2026-2028 hinziehen. Die Anteile für den Fahrbahnausbau des Bundes (1.150.000 €) stellen sich wie folgt dar:* *Einnahmerest Übertrag aus dem Jahr 2025 = 700.000 € und für die Jahre* *2026 = 123.500 €* *2027 = 176.500 €* *2028 = 150.000 €.* *Die Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Förderinitiative Fußverkehr" (90% Fördersatz) gesamt 1.152.966,72 €, wurden bereits komplett bis zum Jahr 2026 veranschlagt. Ein Teilbetrag (788.303,18 €) wurde bereits ausgezahlt.*
5410001.313.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Neben der KIPKI Förderung wird voraussichtlich keine Landesförderung gewährt.*
5410001.313.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Für den geplanten Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 1.500.000 €. Dies entspricht 80 % der beitragsfähigen Kosten (Straßenbau und Beleuchtung).* *In den Vorjahren wurden bereits 1.170.000 Euro veranschlagt.* *Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung (130.000 €).*
5410001.313.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	** In der Hauptstraße soll ein grundhafter Ausbau vorgenommen werden. Geplant ist ein Ausbau von der Siegburger Straße bis zur Bahnhofstraße. Der Ausbau ist für die Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 4.435.000 €, inkl. Straßenbeleuchtung (100.000 €). Die Mittel aus den Vorjahren werden in das Jahr 2027 übertragen.* ** Voraussichtliche Kosten für Straßenbeleuchtung (100.000 €).*
5410001.315.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Der Förderantrag wurde zurückgezogen, bzw. nicht gebilligt. Dennoch ist die Verwaltung gerade dabei, Möglichkeiten einer Förderung zu eruieren. Eine Umsetzung in 2027 ist derzeit nicht wahrscheinlich. Daher sollen Mittel für die folgenden Jahre eingeplant werden.*
5410001.315.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der Förderantrag wurde zurückgezogen, bzw. nicht gebilligt. Dennoch ist die Verwaltung gerade dabei, Möglichkeiten einer Förderung zu eruieren. Eine Umsetzung in 2027 ist derzeit nicht wahrscheinlich. Daher sollen Mittel für die folgenden Jahre eingeplant werden.* *Nach der geförderten Machbarkeitsstudie kostet die Fuß- und Radwegequerung ca. 4.100.000 €. Hinzu kommen ca. 500.000 € Baunebenkosten. Gesamt also ca. 4.600.000 €. Diese Summe wird für 2028 und 2029 angesetzt. Eine Förderung wird mit 70% angesetzt. (insgesamt 3.220.000 €).*

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

5410001.317.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Es werden verschiedene Fördertöpfe akquiriert. U.a. kann der Ausbau evtl. über das Sonderprogramm "Stadt und Land" gefördert werden. Die Förderquote beträgt für finanzschwache Kommunen 90 Prozent. Es sind sowohl die Planungs- als auch die Baukosten förderfähig.*
5410001.317.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Neuveranschlagung des Ausbaus von Fahrradwegen. Für das Jahr 2027 ist die Planung von Radwegen vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in den darauffolgenden Jahren schrittweise erfolgen.*
5410001.319.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Voraussichtliche Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes. Kommunale Gebietskörperschaft (LVFGKom).*
5410001.319.682500	*Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen*	*Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.690.000 €, wovon für das Abrechnungsgebiet 80% (1.352.000 €) über den wiederkehrenden Beitrag abgerechnet werden können. In den späteren Jahren erfolgt die Abrechnung.*
5410001.319.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der Ausbau der Straße Gassenweg (zwischen Zur Schönen Aussicht und Landesstraße L 206 - Weiser Straße) wird verschoben. Im Jahr 2029 werden die Planungen für die Straße vorgenommen. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen auch verkehrsberuhigte Maßnahmen vorgesehen werden, um die Geschwindigkeit in dem Bereich zu reduzieren. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.690.000 €.*
5410001.330.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Beauftragung der Planung (25.000 €) erfolgt im Jahr 2027. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung des Platzes betragen voraussichtlich 250.000 € zzgl. Planungskosten in Höhe von 25.000 €. Die Mittel 2026 (150.000 €) sollen übertragen werden.*
5410001.332.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Brückenbauwerke sind im Rahmen des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt voraussichtlich 75 Prozent. Es werden jedoch nur die reinen Sanierungskosten bzw. Baukosten gefördert.*
5410001.332.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Das Brückenbauwerk Rheinstraße muss ertüchtigt werden. Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass der Ersatzneubau die wirtschaftlichste Variante darstellt. Für die Durchführung der Maßnahme werden die Baukosten derzeit auf rund 3.550.000 € geschätzt. Zusätzlich fallen Planungs- und Nebenkosten in Höhe von voraussichtlich 980.000 € an. Hierzu zählen unter anderem Kosten für Planungsleistungen, Gutachten, Vermessungen, Prüfleistungen, Bauüberwachung sowie weitere projektbegleitende Leistungen. Somit betragen die Gesamtkosten 4.530.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2026 sollen in das Jahr 2027 übertragen werden.*
5410001.344.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Elf Kommunen des interkommunalen Verbundes „Mitten am Rhein" haben sich zusammengeschlossen, um die Verknüpfung unterschiedlicher, nachhaltiger Mobilitätsformen zu fördern und neue Möglichkeiten der Mobilität zu schaffen. Ziel des Projekts ist der Aufbau von Mobilitätsstationen in jeder der teilnehmenden Kommunen. Gemeinsam haben sich die Kommunen erfolgreich um eine Landesförderung im Rahmen des KIPKI-Wettbewerbs beworben. Insgesamt haben die Kommunen eine Förderung von 3.804.016,12 EUR durch das Land Rheinland-Pfalz zugesagt bekommen. Die Förderquote beträgt 100%. Für die Stadt Bendorf stehen Fördermittel in Höhe von 368.673,37 € zur Verfügung. Die Zuwendung wurde mit Bescheid vom 20.12.2024 bewilligt.*
5410001.344.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Der Stadtat hat am 07.10.2025 beschlossen, eine Mobilitätsstation im Stadtpark aufzubauen. Hierzu sollen folgende Elemente errichtet werden: Überdachte Sammelschließanlage, Bedienterminal, Fahrraddoppelstockanlage, Fahrradreparaturstation, Schließfachanlage, Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen, Informationsstele mit Umgebungsplan. Im Zuge einer genaueren Ausführungsplanung können sich die Elemente noch geringfügig ändern. Die Maßnahme wird aufgrund des Wettbewerbs zum Quartiersplatz am Stadtpark auf 2027 verschoben. Die Mittel sollen übertragen werden.*

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

31 Straßenausbaumaßnahme: Kobl.Olper-Str./B413 OD Bendorf-Sayn, Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck (Kostenanteil)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**

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

33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	1.162.350	0	129.150	0	1.291.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419	80.000	937.000	383.000	0	0	1.433.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.419**	**- 80.000**	**225.350**	**- 383.000**	**129.150**	**0**	**- 141.919**

37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	3.086.910	0	342.990	0	3.429.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.700	55.000	1.862.000	1.758.000	0	0	3.875.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.700**	**- 55.000**	**1.224.910**	**- 1.758.000**	**342.990**	**0**	**- 445.800**

46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.703	0	0	0	0	0	82.703
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200	155.000	0	0	0	0	189.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.503**	**- 155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 106.497**

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	751.000	0	83.500	834.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.749	0	100.000	385.000	430.000	0	987.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.749**	**0**	**- 100.000**	**366.000**	**- 430.000**	**83.500**	**- 153.249**

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

160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	731.700	0	50.400	0	1.683.620
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.192	5.600	210.000	300.000	0	0	1.934.792
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 517.672**	**- 5.600**	**521.700**	**- 300.000**	**50.400**	**0**	**- 251.172**

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 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	448.190	448.190
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.146	0	0	0	0	476.800	521.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28.610**	**- 73.756**

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	40.000	0	0	0	0	232.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.899	0	0	0	0	0	933.899
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 741.899**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 701.899**

207 Straßenausbaumaßnahme: In der Hohl

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.480	0	118.000	71.220	0	0	885.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.099	0	145.000	100.000	0	0	1.118.099
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 176.619**	**0**	**- 27.000**	**- 28.780**	**0**	**0**	**- 232.399**

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

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	331.200	0	0	0	331.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.213	20.000	354.000	0	0	0	418.213
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.213**	**- 20.000**	**- 22.800**	**0**	**0**	**0**	**- 87.013**

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000	162.650	0	0	0	0	927.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.419	0	0	0	0	0	932.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 167.419**	**162.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.769**

304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.000	43.000	5.000	0	0	0	1.160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.000	60.000	0	0	0	0	1.467.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.000**	**- 17.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 307.000**

305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	2.662.700	2.662.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	0	0	0	0	2.845.000	3.043.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 182.300**	**- 380.300**

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

307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.400	96.000	0	0	0	0	402.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 193.600**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 97.600**

312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.470	0	0	0	0	0	1.042.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.000	133.000	0	0	0	0	1.306.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.530**	**- 133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 263.530**

313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.750	376.500	280.000	0	0	0	3.594.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.084	850.000	343.000	0	0	0	4.419.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 288.334**	**- 473.500**	**- 63.000**	**0**	**0**	**0**	**- 824.834**

315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.900	0	1.400.000	1.820.000	0	0	3.723.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000	0	2.000.000	2.600.000	0	0	5.177.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.100**	**0**	**- 600.000**	**- 780.000**	**0**	**0**	**- 1.453.100**

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

317 Bau von Radwegen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.950 *	18.000	135.000	135.000	90.000	90.000	769.950 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.500**	20.000	150.000	150.000	100.000	100.000	855.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.550**	**- 2.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 85.550**
(*) Bereinigung Einzahlung:	135.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	150.000						

319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	1.588.550	0	1.588.550 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	0	0	150.000	800.000	740.000	1.690.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**788.550**	**- 740.000**	**- 101.450**
(*) Bereinigung Einzahlung:	1.216.800						
(**) Bereinigung Auszahlung:	1.214.000						

330 Umgestalten Johann-Schneider-Platz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	150.000**	125.000	0	0	0	0	275.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000**	**- 125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 275.000**
(**) Bereinigung Auszahlung:	25.000						

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

332 Ertüchtigung Brückenbauwerk Rheinstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.537.000	1.125.000	0	2.662.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	50.000	500.000	1.990.000	1.700.000	0	4.530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 290.000**	**- 50.000**	**- 500.000**	**- 453.000**	**- 575.000**	**0**	**- 1.868.000**

344 Errichtung einer Mobilitätsstation im Stadtpark

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	2,40	2,40	1,48	1,48	1,48	1,48
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,18	2,18	2,14	1,64	1,64	1,64

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Länge der Straßen [m]	63.626,00	63.722,00	63.722,00	63.772,00	63.772,00	63.772,00
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	1.319.834,62	1.493.200,00	1.435.700,00	1.295.700,00	1.295.700,00	1.295.700,00
004 Ertrag [EUR]	735.210,27	808.120,00	750.540,00	722.995,00	759.170,00	893.805,00
005 Aufwand [EUR]	2.744.175,23	3.274.301,00	2.941.221,00	2.823.159,00	2.777.665,00	3.031.449,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	20,74	23,43	22,53	20,32	20,32	20,32
002 Ergebis je lfdm. Straße	- 31,57	- 38,70	- 34,38	- 32,93	- 31,65	- 33,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411301	**Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 5)
Telefonnummer: 02622/703-179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von sicheren Abstellanlagen für Fahrräder.

Ziel

Sachziele:

Verminderung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV).

Zur Verfügungstellung gesicherter Abstellanlagen für Fahrräder um den Mobilitätswandel zu unterstützen.

Ergebnishaushalt 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	77,88	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*77,88*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77,88**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.220,35	0,00	2.250,00	2.280,00	2.300,00	2.325,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.222,52*	*0,00*	*1.735,00*	*1.755,00*	*1.770,00*	*1.790,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*58,20*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*35,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*253,90*	*0,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*645,88*	*0,00*	*345,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*39,85*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.227,01**	**0,00**	**2.250,00**	**2.280,00**	**2.300,00**	**2.325,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.149,13**	**0,00**	**- 2.230,00**	**- 2.260,00**	**- 2.280,00**	**- 2.305,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.149,13**	**0,00**	**- 2.230,00**	**- 2.260,00**	**- 2.280,00**	**- 2.305,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 1.021,00**	**- 1.003,00**	**- 989,00**	**- 1.039,00**

Ergebnishaushalt 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.149,13**	**0,00**	**- 3.251,00**	**- 3.263,00**	**- 3.269,00**	**- 3.344,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.187,16**	**0,00**	**- 3.251,00**	**- 3.263,00**	**- 3.269,00**	**- 3.344,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.116,62	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.116,62**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	108.586,13	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.586,13**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.530,49**	**0,00**	**0,00**	**- 450.000,00**	**- 450.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.343,33**	**0,00**	**- 3.251,00**	**- 453.263,00**	**- 453.269,00**	**- 3.344,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt:

5411301.315.681410	*Investitionszuwendungen - vom Bund*	*Der Förderantrag wurde zurückgezogen, bzw. nicht gebilligt. Dennoch ist die Verwaltung gerade dabei, Möglichkeiten einer Förderung zu eruieren. Eine Umsetzung in 2027 ist derzeit nicht wahrscheinlich. Daher sollen Mittel für die folgenden Jahre eingeplant werden. Nach der geförderten Machbarkeitsstudie kostet das Fahrradparkhaus ca. 2.600.000 €. Hinzu kommen ca. 400.000 € Baunebenkosten. Gesamt also ca. 3.000.000 €. Diese Summe wird für die Jahre 2028 und 2029 eingeplant. Eine Förderung wird mit 70% vorgesehen (insgesamt 2.100.000 €).*
5411301.315.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Siehe Buchungsstelle 5411301.315.681410.*

Maßnahmen 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt:

315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	1.050.000	1.050.000	0	0	2.100.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 450.000**	**- 450.000**	**0**	**0**	**- 900.000**

(*) Bereinigung Einzahlung:	665.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	750.000

Stellenplan 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414000	**Konzessionsverträge/-abgaben**	**2027**

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 städtischen Gremien, Konzessionsverträge, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Konzessionsabgabenverordnung.

Zielgruppe

EInwohnende, Handwerk, Handel und Gewerbe, Energieversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Langfristige Sicherstellung der Energieversorgung der Stadt, Gewerbetreibenden, Einwohnenden; Versorgung neuer Baugebiete.

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		512.876,15	484.905,00	493.925,00	493.925,00	493.930,00	493.935,00
	462501	*Konzessionsabgaben der EVM -Strom- (19 %) 22/662/00753 ** Anpassung an das Rechnungsergebnis.*	*418.713,89*	*390.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	462502	*Konzessionsabgaben der EVM -Gas- (19 %) 22/662/00753*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas für den Eigenverbrauch der Stadt.*	*13.757,35*	*14.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*404,91*	*405,00*	*425,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**512.876,15**	**484.905,00**	**493.925,00**	**493.925,00**	**493.930,00**	**493.935,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.102,27	3.260,00	3.475,00	3.515,00	3.550,00	3.585,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.497,99*	*1.535,00*	*1.575,00*	*1.595,00*	*1.610,00*	*1.625,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*635,88*	*655,00*	*680,00*	*690,00*	*695,00*	*705,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*11,45*	*10,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*50,11*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*142,01*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*8,93*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*313,47*	*360,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*18,65*	*45,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*422,94*	*405,00*	*425,00*	*425,00*	*430,00*	*435,00*
	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		30.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*30.540,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.592,95	30.005,00	30.005,00	5,00	5,00	5,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,43*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Nach aktuellem Stand des Verfahrens muss davon ausgegangen werden, dass ein Abschluss erst im Jahr 2027 erfolgt. Daher sind vorsorglich Mittel für das Honorar der beauftragten Kanzlei vorzusehen unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen (z. B. jährliche Anpassung Stundensatz).*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562530	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*7.591,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**41.235,77**	**33.265,00**	**33.480,00**	**3.520,00**	**3.555,00**	**3.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**471.640,38**	**451.640,00**	**460.445,00**	**490.405,00**	**490.375,00**	**490.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**471.640,38**	**451.640,00**	**460.445,00**	**490.405,00**	**490.375,00**	**490.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.642,00**	**- 1.763,00**	**- 2.042,00**	**- 2.006,00**	**- 1.979,00**	**- 2.078,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**469.998,38**	**449.877,00**	**458.403,00**	**488.399,00**	**488.396,00**	**488.267,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**539.352,74**	**450.282,00**	**458.928,00**	**488.929,00**	**488.931,00**	**488.807,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**539.352,74**	**450.282,00**	**458.928,00**	**488.929,00**	**488.931,00**	**488.807,00**

Stellenplan 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen (einschl.Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Nach Kündigung der UI/UA- Verträge mit dem Land RLP zum 31.12.2010 obliegt der Stadt Bendorf an den Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt die Baulast an den Teileinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwässerungseinrichtungen.
Die Stadt ist hierfür Baulastträger und zuständig für Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung. Hierunter fällt auch die Reinigung und Pflege von Begleitflächen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Zielgruppe

Einwohnende, Verkehrsteilnehmende

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Abfallentsorgungsgebühren.*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.914,57	985,00	1.035,00	1.045,00	1.055,00	1.065,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.914,57*	*985,00*	*1.035,00*	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.114,57**	**1.185,00**	**1.235,00**	**1.245,00**	**1.255,00**	**1.265,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.171,80	12.740,00	13.300,00	13.420,00	13.565,00	13.710,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.632,26*	*3.550,00*	*3.495,00*	*3.530,00*	*3.570,00*	*3.605,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.805,02*	*5.395,00*	*5.890,00*	*5.945,00*	*6.005,00*	*6.065,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*103,60*	*100,00*	*85,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*443,30*	*415,00*	*410,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.255,56*	*1.120,00*	*1.250,00*	*1.260,00*	*1.275,00*	*1.290,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*89,00*	*190,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*716,73*	*860,00*	*850,00*	*860,00*	*865,00*	*875,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*47,05*	*125,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*888,41*	*735,00*	*840,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*190,87*	*250,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.953,34	44.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	522500	*Abfall*	*2.160,02*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*20.699,91*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb* *** Erneuerung und Reinigung der Straßenabläufe.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten, Reinigung Straßenabläufe u. Ä. Anpassung an tatsächlichen Umfang der erforderlichen Arbeiten.*	*17.093,41*	*20.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		191,16	565,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,58*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*188,58*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**53.316,30**	**57.505,00**	**51.060,00**	**51.180,00**	**51.325,00**	**51.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 51.201,73**	**- 56.320,00**	**- 49.825,00**	**- 49.935,00**	**- 50.070,00**	**- 50.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 51.201,73**	**- 56.320,00**	**- 49.825,00**	**- 49.935,00**	**- 50.070,00**	**- 50.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.349,00**	**- 7.450,00**	**- 7.607,00**	**- 7.472,00**	**- 7.371,00**	**- 7.741,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 58.550,73**	**- 63.770,00**	**- 57.432,00**	**- 57.407,00**	**- 57.441,00**	**- 57.946,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.701,20**	**- 62.785,00**	**- 56.457,00**	**- 56.422,00**	**- 56.446,00**	**- 56.936,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.701,20**	**- 62.785,00**	**- 56.457,00**	**- 56.422,00**	**- 56.446,00**	**- 56.936,00**

Stellenplan 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grundzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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]	39.953,34	44.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
003 Ertrag [EUR]	2.114,57	1.185,00	1.235,00	1.245,00	1.255,00	1.265,00
004 Aufwand [EUR]	60.665,30	64.955,00	58.667,00	58.652,00	58.696,00	59.211,00

Auswertung Kennzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	9,19	12,05	10,14	10,14	10,14	10,14
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 13,47	- 17,39	- 15,66	- 15,66	- 15,66	- 15,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440001	**Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)**	**2027**

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 Teileinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwäserungseinrichtungen.
Die Stadt ist hierfür Baulastträger und zuständig für Bereitstellung und Sanierung. Hierunter fällt auch die Reinigung und Pflege von Begleitflächen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland/Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Zielgruppe

Einwohnende, Verkehrsteilnehmende

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Pauschale für Container Klärwerk, Straßenkehrricht und Klärschlamm.*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.883,17	955,00	1.025,00	1.035,00	1.050,00	1.060,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.883,17*	*955,00*	*1.025,00*	*1.035,00*	*1.050,00*	*1.060,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.083,17**	**1.155,00**	**1.225,00**	**1.235,00**	**1.250,00**	**1.260,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.159,20	11.685,00	12.215,00	12.340,00	12.470,00	12.595,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*3.632,40*	*3.550,00*	*3.495,00*	*3.530,00*	*3.570,00*	*3.605,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.028,69*	*4.600,00*	*5.055,00*	*5.105,00*	*5.155,00*	*5.210,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*89,62*	*85,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*383,64*	*355,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*360,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.099,04*	*965,00*	*1.085,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.115,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*89,00*	*190,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*716,73*	*860,00*	*850,00*	*860,00*	*865,00*	*875,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*47,05*	*125,00*	*155,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*888,41*	*735,00*	*840,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*184,62*	*220,00*	*155,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	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		46.724,24	81.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	522500	*Abfall*	*2.481,45*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13.699,12*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.*	*30.543,67*	*70.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2,60	315,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2,60*	*15,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Durchführung erforderlicher Baumpflegemaßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes. Erhöter Bedarf durch Neuanpflanzungen.*	*0,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**58.886,04**	**93.500,00**	**54.225,00**	**54.350,00**	**54.480,00**	**54.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 56.802,87**	**- 92.345,00**	**- 53.000,00**	**- 53.115,00**	**- 53.230,00**	**- 53.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 56.802,87**	**- 92.345,00**	**- 53.000,00**	**- 53.115,00**	**- 53.230,00**	**- 53.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.939,00**	**- 7.009,00**	**- 7.097,00**	**- 6.971,00**	**- 6.877,00**	**- 7.221,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 63.741,87**	**- 99.354,00**	**- 60.097,00**	**- 60.086,00**	**- 60.107,00**	**- 60.566,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.565,65	- 98.369,00	- 59.122,00	- 59.096,00	- 59.112,00	- 59.561,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.565,65	- 98.369,00	- 59.122,00	- 59.096,00	- 59.112,00	- 59.561,00

Stellenplan 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,09	0,09	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 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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]	46.724,24	81.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
003 Ertrag [EUR]	2.083,17	1.155,00	1.225,00	1.235,00	1.250,00	1.260,00
004 Aufwand [EUR]	65.825,04	100.509,00	61.322,00	61.321,00	61.357,00	61.826,00

Auswertung Kennzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	12,28	21,42	10,91	10,91	10,91	10,91
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 16,76	- 26,12	- 15,80	- 15,80	- 15,80	- 15,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460001	**Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Flächendeckendes und bedarfsgerechtes Parkplatzsystem.
Innerörtliches Parkleitsystem.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende, Gäste und Auftraggebende der Stadt, Gewerbetreibende, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	1.678,70	725,00	680,00	685,00	690,00	700,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.678,70*	*725,00*	*680,00*	*685,00*	*690,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.678,70**	**725,00**	**680,00**	**685,00**	**690,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900,56	8.275,00	8.660,00	8.745,00	8.825,00	8.920,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*2.052,68*	*2.045,00*	*2.105,00*	*2.125,00*	*2.145,00*	*2.165,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.611,05*	*3.765,00*	*3.940,00*	*3.980,00*	*4.020,00*	*4.060,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*66,04*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*280,31*	*285,00*	*270,00*	*275,00*	*280,00*	*280,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*755,04*	*765,00*	*815,00*	*825,00*	*830,00*	*840,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*14,04*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*417,96*	*480,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*620,00*

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*24,87*	*60,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*563,92*	*540,00*	*565,00*	*570,00*	*575,00*	*580,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*114,65*	*185,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*120,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,90*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.902,46**	**8.295,00**	**8.680,00**	**8.765,00**	**8.845,00**	**8.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.223,76**	**- 7.570,00**	**- 8.000,00**	**- 8.080,00**	**- 8.155,00**	**- 8.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.223,76**	**- 7.570,00**	**- 8.000,00**	**- 8.080,00**	**- 8.155,00**	**- 8.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.106,00**	**- 3.967,00**	**- 4.595,00**	**- 4.514,00**	**- 4.452,00**	**- 4.676,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.329,76**	**- 11.537,00**	**- 12.595,00**	**- 12.594,00**	**- 12.607,00**	**- 12.916,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.841,86**	**- 10.997,00**	**- 11.895,00**	**- 11.889,00**	**- 11.897,00**	**- 12.191,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.841,86**	**- 6.062,00**	**- 11.895,00**	**- 11.889,00**	**- 11.897,00**	**- 12.191,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

5460001.50.682900	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen*	*Aufgrund der derzeit rückgängigen Baukonjunktur sind die Stellplatzablösesummen rückläufig. Daher wurden in den letzten Jahren keine Ablösebeträge eingenommen.*

Stellenplan 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460002	**Parkplatz Yzeurer Platz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
121 Stellplätze, alle gebührenpflichtig bewirtschaftet.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.821,23	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*75,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509*	*14.496,23*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	593,14	595,00	890,00	900,00	910,00	915,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*593,14*	*595,00*	*890,00*	*900,00*	*910,00*	*915,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.414,37**	**16.895,00**	**17.190,00**	**17.200,00**	**17.210,00**	**17.215,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.241,54	5.490,00	7.700,00	7.780,00	7.855,00	7.930,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*998,64*	*1.020,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2.624,92*	*2.725,00*	*4.090,00*	*4.130,00*	*4.170,00*	*4.210,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*47,70*	*50,00*	*65,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*203,48*	*210,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*	*295,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*571,10*	*580,00*	*900,00*	*905,00*	*915,00*	*925,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,95*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,14*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*208,98*	*240,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*12,44*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*281,96*	*270,00*	*280,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*286,23*	*325,00*	*610,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*
	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		11.229,53	10.400,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund des gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.832,16*	*1.500,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten u.a.*	*1.875,60*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.556,09*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*1.263,24*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Kostensteigerung.*	*4.406,66*	*4.000,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*295,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		558,35	560,00	560,00	90,00	0,00	0,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,35*	*560,00*	*560,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		453,46	655,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8,93*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für die jährlich durchzuführenden Baumkontrollen. Zusätzlich vertiefte Kontrolle von auffälligen Bäumen aufgrund des Klimawandels.*	*244,76*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.*	*199,77*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.482,88**	**17.105,00**	**21.555,00**	**21.165,00**	**21.150,00**	**21.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.068,51**	**- 210,00**	**- 4.365,00**	**- 3.965,00**	**- 3.940,00**	**- 4.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.068,51**	**- 210,00**	**- 4.365,00**	**- 3.965,00**	**- 3.940,00**	**- 4.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.669,00**	**- 2.865,00**	**- 4.340,00**	**- 4.263,00**	**- 4.205,00**	**- 4.416,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 3.737,51**	**- 3.075,00**	**- 8.705,00**	**- 8.228,00**	**- 8.145,00**	**- 8.426,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326,60	- 2.245,00	- 7.795,00	- 7.783,00	- 7.790,00	- 8.066,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 326,60	- 2.245,00	- 7.795,00	- 7.783,00	- 7.790,00	- 8.066,00

Stellenplan 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460003	**Parkplatz Mühlenstraße**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
67 Stellplätze.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.908,06	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509 ** Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.*	*7.908,06*	*10.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	263,47	265,00	265,00	265,00	270,00	270,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*263,47*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*270,00*	*270,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.171,53**	**10.265,00**	**7.765,00**	**7.765,00**	**7.770,00**	**7.770,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.531,78	2.675,00	2.825,00	2.850,00	2.875,00	2.910,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*749,00*	*765,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.029,17*	*1.085,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,04*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*80,49*	*85,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*221,01*	*225,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,46*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*156,74*	*180,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*9,33*	*25,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*211,47*	*200,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*51,07*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.020,10	11.550,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	522500	*Abfall* *** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.784,95*	*1.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (300 €) sowie Baumpflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (1.700 €).*	*1.417,69*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*811,53*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Anpassung aufgrund der Erhöhung des Stundensatzes der Servicebetriebe.*	*7.005,93*	*8.400,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
E11	Abschreibungen		568,80	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*568,80*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		520,21	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,71*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*244,75*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Servicepauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.*	*274,75*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.640,89**	**15.150,00**	**16.800,00**	**16.825,00**	**16.850,00**	**16.885,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.469,36**	**- 4.885,00**	**- 9.035,00**	**- 9.060,00**	**- 9.080,00**	**- 9.115,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.469,36**	**- 4.885,00**	**- 9.035,00**	**- 9.060,00**	**- 9.080,00**	**- 9.115,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.232,00**	**- 1.322,00**	**- 1.532,00**	**- 1.505,00**	**- 1.484,00**	**- 1.559,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 7.701,36**	**- 6.207,00**	**- 10.567,00**	**- 10.565,00**	**- 10.564,00**	**- 10.674,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.127,09**	**- 5.437,00**	**- 9.737,00**	**- 9.730,00**	**- 9.729,00**	**- 9.829,00**

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.127,09	- 5.437,00	- 9.737,00	- 9.730,00	- 9.729,00	- 9.829,00

Stellenplan 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
45 Stellplätze, ab der 2. Stunde gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.734,06	19.730,00	18.870,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.734,06*	*19.730,00*	*18.870,00*	*16.280,00*	*16.280,00*	*16.280,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.640,65	31.650,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*0,00*	*50,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	432250	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*1.647,78*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509*	*28.992,87*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	834,32	495,00	340,00	340,00	345,00	350,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*339,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*495,24*	*495,00*	*340,00*	*340,00*	*345,00*	*350,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.209,03**	**51.875,00**	**50.835,00**	**48.245,00**	**48.250,00**	**48.255,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.785,09	4.110,00	4.140,00	4.180,00	4.225,00	4.265,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*749,00*	*765,00*	*790,00*	*795,00*	*805,00*	*815,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.920,52*	*2.000,00*	*2.090,00*	*2.110,00*	*2.130,00*	*2.150,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*34,84*	*35,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*150,82*	*155,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*420,52*	*425,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*4,46*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,26*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*156,74*	*180,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*9,33*	*25,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*211,47*	*200,00*	*210,00*	*215,00*	*215,00*	*220,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*127,13*	*295,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.853,00	16.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.670,27*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Oberfläche, Unterflurverteiler, Bepflanzung etc..*	*13.128,46*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*963,83*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Anpassung aufgrund höherer Kosten der Servicebetriebe.*	*7.804,44*	*8.000,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.286,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E11	Abschreibungen		49.499,82	49.500,00	46.900,00	38.620,00	38.530,00	38.530,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*48.942,00*	*48.940,00*	*46.340,00*	*38.530,00*	*38.530,00*	*38.530,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*557,82*	*560,00*	*560,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		437,89	155,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,71*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit den Steuererklärungen für den BgA Parkplätze.*	*244,75*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.*	*192,43*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**78.575,80**	**70.365,00**	**69.445,00**	**61.205,00**	**61.160,00**	**61.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 27.366,77**	**- 18.490,00**	**- 18.610,00**	**- 12.960,00**	**- 12.910,00**	**- 12.945,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.366,77	- 18.490,00	- 18.610,00	- 12.960,00	- 12.910,00	- 12.945,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.053,00	- 2.204,00	- 2.553,00	- 2.508,00	- 2.474,00	- 2.598,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.419,77	- 20.694,00	- 21.163,00	- 15.468,00	- 15.384,00	- 15.543,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.108,36	9.281,00	7.127,00	7.142,00	7.136,00	6.977,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.108,36	9.281,00	7.127,00	7.142,00	7.136,00	6.977,00

Stellenplan 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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:
5460006	**Parkplatz Pfarrgarten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
79 gebührenpflichtige PKW-Stellplätze.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 2.447,45	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*- 2.447,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.870,20	15.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*75,00*	*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*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509*	*16.495,20*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	608,18	610,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*608,18*	*610,00*	*505,00*	*510,00*	*515,00*	*520,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.030,93**	**17.795,00**	**16.830,00**	**16.835,00**	**16.840,00**	**16.845,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.149,31	10.685,00	11.070,00	11.185,00	11.305,00	11.410,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*998,64*	*1.020,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.445,78*	*6.730,00*	*7.050,00*	*7.120,00*	*7.195,00*	*7.265,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*118,11*	*125,00*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*500,88*	*515,00*	*485,00*	*490,00*	*495,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.353,52*	*1.375,00*	*1.465,00*	*1.480,00*	*1.495,00*	*1.510,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,95*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*208,98*	*240,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*12,44*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*281,96*	*270,00*	*280,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*223,05*	*340,00*	*225,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*
	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		12.798,10	12.200,00	13.765,00	13.765,00	13.675,00	13.765,00
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.754,55*	*1.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung und Baumpflege.*	*249,33*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*- 827,51*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Kostensteigerung erwartet.*	*10.722,13*	*9.000,00*	*9.765,00*	*9.765,00*	*9.675,00*	*9.765,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*899,60*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E11	Abschreibungen		557,82	2.570,00	560,00	90,00	0,00	0,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*557,82*	*2.570,00*	*560,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.274,43	3.680,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,95*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtvertrag mit der katholischen Kirchengemeinde Sayn. Der Pachtvertrag läuft bis zum 31.12.2050.*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten*	*- 794,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562490	*Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto*	*- 525,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*244,75*	*520,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Servicepauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.*	*154,20*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*5.194,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.779,66**	**29.135,00**	**29.055,00**	**28.700,00**	**28.640,00**	**28.835,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.748,73**	**- 11.340,00**	**- 12.225,00**	**- 11.865,00**	**- 11.800,00**	**- 11.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.748,73**	**- 11.340,00**	**- 12.225,00**	**- 11.865,00**	**- 11.800,00**	**- 11.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.516,00**	**- 4.849,00**	**- 5.616,00**	**- 5.517,00**	**- 5.442,00**	**- 5.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 20.264,73**	**- 16.189,00**	**- 17.841,00**	**- 17.382,00**	**- 17.242,00**	**- 17.705,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.470,19**	**- 15.209,00**	**- 16.931,00**	**- 16.937,00**	**- 16.882,00**	**- 17.345,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 18.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.626,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 14.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.722,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.904,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.374,32**	**- 15.209,00**	**- 16.931,00**	**- 16.937,00**	**- 16.882,00**	**- 17.345,00**

Stellenplan 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
33 gebührenfreie PKW-Stellplätze, 4 Bus-Stellplätze und 2 Behindertenparkplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende, Gäste und Auftraggebende der Stadt, Gewerbetreibende, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.402,71	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.402,71*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	330,95	330,00	335,00	335,00	340,00	345,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*330,95*	*330,00*	*335,00*	*335,00*	*340,00*	*345,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.733,66**	**3.730,00**	**3.735,00**	**3.735,00**	**3.740,00**	**3.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.908,75	3.075,00	3.250,00	3.285,00	3.315,00	3.350,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*998,64*	*1.020,00*	*1.050,00*	*1.060,00*	*1.075,00*	*1.085,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.029,17*	*1.085,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,04*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*80,49*	*85,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*221,01*	*225,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*5,95*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*208,98*	*240,00*	*300,00*	*305,00*	*305,00*	*310,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*12,44*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*281,96*	*270,00*	*280,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*51,07*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.490,44	4.570,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	522300	*Stromkosten*	*294,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*2.083,61*	*1.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reparaturarbeiten und Unterhaltung Straßenbeleuchtung.*	*131,87*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Anpassung aufgrund höherer Kosten der Servicebetriebe.*	*5.941,76*	*3.000,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E11	Abschreibungen		6.533,94	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.533,94*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,95	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,95*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.934,08**	**14.380,00**	**15.905,00**	**15.940,00**	**15.970,00**	**16.005,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 14.200,42**	**- 10.650,00**	**- 12.170,00**	**- 12.205,00**	**- 12.230,00**	**- 12.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 14.200,42**	**- 10.650,00**	**- 12.170,00**	**- 12.205,00**	**- 12.230,00**	**- 12.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.437,00**	**- 1.543,00**	**- 1.787,00**	**- 1.755,00**	**- 1.731,00**	**- 1.818,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 15.637,42**	**- 12.193,00**	**- 13.957,00**	**- 13.960,00**	**- 13.961,00**	**- 14.078,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.046,55**	**- 8.793,00**	**- 10.482,00**	**- 10.475,00**	**- 10.476,00**	**- 10.588,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.046,55	- 8.793,00	- 10.482,00	- 10.475,00	- 10.476,00	- 10.588,00

Stellenplan 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze und -buchten.
Derzeit gebührenpflichtig: Luisenstraße - 16 Stellplätze, Erlenmeyerstraße - 4 Stellplätze, Entengasse - 10 Stellplätze.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Gebührensatzung der Stadt Bendorf, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende, Gäste und Auftraggebende der Stadt, Gewerbetreibende, Anlieger

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.165,76	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.165,76*	*11.170,00*	*11.170,00*	*11.170,00*	*11.170,00*	*11.170,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.866,21	12.420,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.380,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
432281	*Parkgebühren (unselbstständige Parkbuchten, umsatzsteuerfrei) ** Die Parkgebühren sind rückläufig.*	*8.392,85*	*8.950,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*3.423,36*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*2.830,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	195,98	195,00	190,00	195,00	195,00	200,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*195,98*	*195,00*	*190,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.227,95**	**23.785,00**	**22.330,00**	**22.335,00**	**22.335,00**	**21.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154,71	2.275,00	2.390,00	2.410,00	2.435,00	2.460,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*499,26*	*510,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.029,17*	*1.085,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.170,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*19,04*	*20,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*80,49*	*85,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*221,01*	*225,00*	*240,00*	*245,00*	*245,00*	*250,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,98*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*104,49*	*120,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*6,22*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*140,98*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*51,07*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*55,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.503,06	8.080,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
	522300	*Stromkosten ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*136,31*	*1.200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*35,26*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.999,90*	*800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.*	*0,00*	*1.300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*108,46*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.*	*712,33*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Anpassung aufgrund höherer Kosten der Servicebetriebe.*	*8.173,50*	*4.000,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*337,30*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E11	Abschreibungen		22.638,25	22.390,00	22.390,00	21.920,00	21.830,00	21.020,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*22.079,89*	*21.830,00*	*21.830,00*	*21.830,00*	*21.830,00*	*21.020,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		183,98	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,47*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.*	*183,51*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.480,00**	**32.905,00**	**32.710,00**	**32.260,00**	**32.195,00**	**31.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.252,05**	**- 9.120,00**	**- 10.380,00**	**- 9.925,00**	**- 9.860,00**	**- 9.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.252,05**	**- 9.120,00**	**- 10.380,00**	**- 9.925,00**	**- 9.860,00**	**- 9.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.026,00**	**- 1.102,00**	**- 1.276,00**	**- 1.254,00**	**- 1.237,00**	**- 1.299,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 14.278,05**	**- 10.222,00**	**- 11.656,00**	**- 11.179,00**	**- 11.097,00**	**- 10.959,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.026,09**	**- 2.287,00**	**- 3.681,00**	**- 3.679,00**	**- 3.677,00**	**- 3.759,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.026,09**	**- 102.287,00**	**- 3.681,00**	**- 3.679,00**	**- 3.677,00**	**- 3.759,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

5460008.329.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Umgestaltung wurde abstimmungsgemäß verschoben. Die Planung sowie die Umgestaltung sollen in 2027 erfolgen, sofern ein neuer Tiefbauingenieur eingestellt werden kann. Die Mittel sollen übertragen werden.*

Maßnahmen 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

329 Umgestalten des Josef-Eisenbachplatzes

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 110.000**

Stellenplan 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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:
5460009	**Parkplatz Siegburger Straße**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Parkplätze.
30 bewirtschaftete Parkplätze (ab der 2. Stunde und von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr).

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze. Gebührenordnung der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates

Ziel

Sachziele:

Attraktives Parkplatzangebot; Bereitstellung von kostengünstigem und ausreichendem Parkraum; Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs.

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.966,02	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.966,02*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.429,77	13.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
432280	*Parkgebühren (19 %) 22/662/03509*	*8.637,25*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.792,52*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	211,69	210,00	195,00	195,00	200,00	200,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*211,69*	*210,00*	*195,00*	*195,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.607,48**	**16.970,00**	**16.955,00**	**16.955,00**	**16.960,00**	**16.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.661,05	2.805,00	2.930,00	2.955,00	2.985,00	3.010,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*499,26*	*510,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1.417,36*	*1.485,00*	*1.555,00*	*1.570,00*	*1.585,00*	*1.600,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*26,03*	*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*110,34*	*115,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*299,19*	*305,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*2,98*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*104,49*	*120,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*6,22*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*140,98*	*135,00*	*140,00*	*140,00*	*145,00*	*145,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*54,20*	*75,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.829,54	5.090,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*209,10*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.670,27*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*510,74*	*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 und Reparaturarbeiten.*	*352,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Durchführung von Grünpflege, Laubarbeiten, Reparaturarbeiten u. Ä. Anpassung aufgrund gestiegener Kosten der Servicebetriebe.*	*2.714,49*	*1.700,00*	*1.845,00*	*1.845,00*	*1.845,00*	*1.845,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*372,94*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E11	Abschreibungen		15.304,74	15.310,00	15.310,00	14.840,00	14.750,00	14.750,00
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*14.289,78*	*14.290,00*	*14.290,00*	*14.290,00*	*14.290,00*	*14.290,00*
	535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*456,60*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*558,36*	*560,00*	*560,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,36	310,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,47*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*244,75*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Servicepauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.*	*155,14*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.195,69**	**23.515,00**	**24.635,00**	**24.190,00**	**24.130,00**	**24.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.588,21**	**- 6.545,00**	**- 7.680,00**	**- 7.235,00**	**- 7.170,00**	**- 7.195,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.588,21**	**- 6.545,00**	**- 7.680,00**	**- 7.235,00**	**- 7.170,00**	**- 7.195,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.232,00**	**- 1.322,00**	**- 1.532,00**	**- 1.505,00**	**- 1.484,00**	**- 1.559,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 7.820,21**	**- 7.867,00**	**- 9.212,00**	**- 8.740,00**	**- 8.654,00**	**- 8.754,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	538,52	- 1.182,00	- 2.487,00	- 2.485,00	- 2.484,00	- 2.584,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	538,52	- 1.182,00	- 2.487,00	- 2.485,00	- 2.484,00	- 2.584,00

Stellenplan 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

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 öffentlicher Grün- und Parkanlagen.
Innerstädtische Parkanlage mit Ruhebänken, Bouleplatz, Kinderspielplatz und privat betriebenem Eiscafe.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnende, Gäste

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,24	270.250,00	677.590,00	31.750,00	31.750,00	22.750,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Siehe Buchungsstelle 5510001.523105.*	*0,00*	*270.000,00*	*677.340,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*22.500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*249,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Pacht Eiscafé Stadtpark.*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	531,09	300,00	280,00	285,00	290,00	290,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*531,09*	*300,00*	*280,00*	*285,00*	*290,00*	*290,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.820,33**	**272.590,00**	**679.910,00**	**34.075,00**	**34.080,00**	**25.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.627,89	6.355,00	6.960,00	7.030,00	7.100,00	7.165,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4.069,83*	*4.655,00*	*5.135,00*	*5.185,00*	*5.240,00*	*5.290,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*72,48*	*70,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*314,83*	*360,00*	*360,00*	*365,00*	*365,00*	*370,00*

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*870,70*	*970,00*	*1.085,00*	*1.095,00*	*1.105,00*	*1.115,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*300,05*	*300,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*	*260,00*
	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		74.640,46	388.720,00	867.570,00	79.970,00	79.970,00	69.970,00
	522300	*Stromkosten* *** Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund einer höheren Anzahl an Veranstaltungen und des damit verbundenen höheren Strombedarfs.*	*823,63*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*266,50*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	522500	*Abfall* *** Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.*	*2.197,16*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Die Leuchtmittel der Laternen wurden 2026 auf LED umgestellt. Allerdings wurden die Masten nicht erneuert. Für das Jahr 2027 ist das Streichen der Masten vorgesehen (8.000 €). Folgende Maßnahmen sind zusätzlich erforderlich: Regelkontrolle des Baumbestands (10.000 €), Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (10.000 €), Maßnahmen im Zuge der Umgestaltung des Stadtparks, einschließlich erforderlicher Fällungen von ca. 28 Bäumen (42.000 €).*	*18.274,59*	*15.000,00*	*70.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523104	*Anlage eines Duft- und Naschgartens*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523105	*Natürlicher Klimaschutz in Kommunen - Neugestaltung Parkanlagen* *** Im Rahmen des Förderprogramms "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" sind im Stadtpark vielfältige Maßnahmen geplant. Die Mittel wurden aufgrund von Verzögerungen auf die Folgejahre neu verteilt. Die Mittel für die technische Ausstattung haben sich reduziert. Ebenso wurden anteilige Personalkosten auf Sachkosten umverteilt. Daher ergibt die Gesamtsumme der planerischen und umsetzungsorientierten Maßnahmen ein Budget von 958.500 €. Die Förderquote beträgt 90 %. Die Laufzeit des Vorhabens wurde verlängert. Bis Mai 2028 müssen die Maßnahmen - mit Ausnahme der mehrjährigen Entwicklungspflege - umgesetzt sein. Die Entwicklungspflege kann bis zu 3 Jahren nach den Pflanzungen beauftragt werden. Daher wurden die Mittel auf die Folgejahre gesplittet. Zuwendungen siehe Buchungsstelle 5510001.414410. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*10.924,20*	*300.000,00*	*752.600,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*25.000,00*

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Bänke etc.*	*380,50*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Stadtmöblierung in den Jahren 2026 und 2027 im Zuge der Neugestaltung des Parks.*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*278,46*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Rasen- und Parkpflege. Anpassung der Ansätze an den tatsächlichen Bedarf.*	*40.054,20*	*52.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.441,22*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
E11	Abschreibungen		813,12	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*249,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*563,88*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.309,01	1.210,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7,98*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.*	*1.301,03*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**82.390,48**	**397.095,00**	**876.555,00**	**89.025,00**	**89.095,00**	**79.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 79.570,15**	**- 124.505,00**	**- 196.645,00**	**- 54.950,00**	**- 55.015,00**	**- 54.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 79.570,15**	**- 124.505,00**	**- 196.645,00**	**- 54.950,00**	**- 55.015,00**	**- 54.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.422,00**	**- 2.909,00**	**- 3.523,00**	**- 3.460,00**	**- 3.414,00**	**- 3.585,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 81.992,15**	**- 127.414,00**	**- 200.168,00**	**- 58.410,00**	**- 58.429,00**	**- 57.665,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.890,10**	**- 126.854,00**	**- 199.633,00**	**- 57.880,00**	**- 57.899,00**	**- 57.135,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 78.890,10**	**- 126.854,00**	**- 199.633,00**	**- 57.880,00**	**- 57.899,00**	**- 57.135,00**

Stellenplan 5510001 Stadtpark:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Stellenplan 5510001 Stadtpark:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2026**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Auswertung Grundzahlen 5510001 Stadtpark:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
001 Parkfläche [qm]	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
002 Ertrag [EUR]	2.820,33	272.590,00	679.910,00	34.075,00	34.080,00	25.080,00
003 Aufwand [EUR]	84.812,48	400.004,00	880.078,00	92.485,00	92.509,00	82.745,00

Auswertung Kennzahlen 5510001 Stadtpark:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 3,89	- 6,05	- 9,50	- 2,77	- 2,77	- 2,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510002	**Schlosspark**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen.
Angepachtete Parkanlage mit Schlossweiher, Wasserfontäne, Kinderspielplatz und Ruhebänken im Stadtteil Sayn.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnende, Gäste

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		852,12	249.250,00	607.745,00	140.655,00	14.050,00	14.050,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Förderprogramm Klimaschutz in Kommunen - KfW 444. Gesamtaufwendungen 979.000 € (90% Förderung 881.100 €). Die Förderung berechnet sich wie folgt: 2027 - Aufwendungen 674.330 € Förderung 606.895 €, 2028 - Aufwendungen 119.000 € zuzüglich bereits verausgabte Mittel 2025 36.340 €139.805 €, 2029 - Aufwendungen 14.665 € 13.200 €, 2030 - Aufwendungen 14.665 € 13.200 €. Im Jahr 2026 werden insgesamt ca. 120.000 € (108.000 € Förderung) verausgabt.*	*0,00*	*248.400,00*	*606.895,00*	*139.805,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*852,12*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79,29	305,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753*	*4,29*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*75,00*	*300,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.524,94	755,00	370,00	375,00	380,00	385,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.524,94*	*755,00*	*370,00*	*375,00*	*380,00*	*385,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.456,35**	**250.410,00**	**608.195,00**	**141.110,00**	**14.510,00**	**14.515,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.763,89	19.460,00	16.095,00	16.255,00	16.420,00	16.575,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*276,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.775,00*	*14.370,00*	*12.170,00*	*12.290,00*	*12.410,00*	*12.535,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*242,96*	*255,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.067,92*	*1.110,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*	*875,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.931,61*	*2.965,00*	*2.515,00*	*2.540,00*	*2.565,00*	*2.590,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*10,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*4,80*	*5,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
	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*	*451,85*	*755,00*	*305,00*	*310,00*	*315,00*	*315,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.566,86	384.100,00	945.080,00	319.750,00	215.215,00	213.265,00
	522300	*Stromkosten ** Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringerem Stromverbauch.*	*0,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*1.987,46*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhter Ansatz aufgrund der Vergabe der Parkpflege sowie des gestiegenen Pflegebedarfs (70.000 €). Der Bedarf an Baumpflegemaßnahmen ist infolge klimabedingter Belastungen (z. B. Trockenheit, Hitze und Starkwetterereignisse) gestiegen (70.000 €). Außerdem Aufwertung Schlossweiher außerhalb des Förderprogramms in 2027 (70.000 €).*	*67.865,54*	*50.000,00*	*210.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523105	*Natürlicher Klimaschutz in Kommunen - Neugestaltung Parkanlagen ** Förderprogramm Klimaschutz in Kommunen - KfW 444. Gesamtaufwendungen 979.000 € (90% Förderung 881.100 €). Aufwendungen nach Jahren: 2025: 36.340 € verausgabt 2026: 120.000 € voraussichtlicher Ausgabebetrag 2027: 674.330 € 2028: 119.000 € 2029: 14.665 € 2030: 14.665 € gesamt: 979.000 €. Förderung nach Jahren: 2026: 108.000 € 2027: 606.895 € 2028: 139.805 € (inklusive der Förderung für bereits verausgbaten Mittel) 2029: 13.200 € 2030: 13.200 € gesamt: 881.100 €. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*36.339,19*	*276.000,00*	*674.330,00*	*119.000,00*	*14.665,00*	*14.665,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*380,50*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä. ** Arbeitstreffen bzgl. Schlossweihersanierung/Förderung für den Schlosspark.*	*118,60*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Anpassung an die steigenden Kosten der Servicebetriebe.*	*27.643,93*	*50.000,00*	*51.950,00*	*51.950,00*	*51.950,00*	*50.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*3.231,64*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E11	Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.941,34	10.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es sind umfangreiche Schulungen erforderlich aufgrund erhöhter Anforderungen an Baumkontrollen und Beurteilungen von Sachlagen.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3,99*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*511,29*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Es erfolgte eine Regelkontrolle im September 2025. Hieraus ergibt sich ein erhöhter Pflegeaufwand und Kontrollbedarf aufgrund der Zustände der Bäume.*	*10.426,06*	*9.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**168.472,09**	**415.290,00**	**974.905,00**	**349.735,00**	**245.365,00**	**243.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 162.015,74**	**- 164.880,00**	**- 366.710,00**	**- 208.625,00**	**- 230.855,00**	**- 229.055,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 162.015,74**	**- 164.880,00**	**- 366.710,00**	**- 208.625,00**	**- 230.855,00**	**- 229.055,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.346,00**	**- 8.904,00**	**- 7.914,00**	**- 7.773,00**	**- 7.668,00**	**- 8.052,00**

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 172.361,74	- 173.784,00	- 374.624,00	- 216.398,00	- 238.523,00	- 237.107,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.258,39	- 173.434,00	- 374.339,00	- 216.113,00	- 238.238,00	- 236.827,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.258,39	- 173.434,00	- 374.339,00	- 216.113,00	- 238.238,00	- 236.827,00

Stellenplan 5510002 Schlosspark:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Parkfläche [qm]	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00
002 Ertrag [EUR]	6.456,35	250.410,00	608.195,00	141.110,00	14.510,00	14.515,00
003 Aufwand [EUR]	178.818,09	424.194,00	982.819,00	357.508,00	253.033,00	251.622,00

Auswertung Kennzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 2,47	- 2,49	- 5,37	- 3,10	- 3,42	- 3,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510003	**Übrige Grünflächen und Parkanlagen**	**2027**

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 städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Gäste

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*1.975,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.890,77	610,00	740,00	750,00	755,00	765,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*7.890,77*	*610,00*	*740,00*	*750,00*	*755,00*	*765,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.890,77**	**610,00**	**740,00**	**750,00**	**755,00**	**765,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.404,43	18.655,00	33.755,00	34.100,00	34.430,00	34.785,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*165,93*	*10.425,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.946,85*	*5.735,00*	*25.375,00*	*25.630,00*	*25.885,00*	*26.145,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*142,77*	*105,00*	*225,00*	*230,00*	*230,00*	*235,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*616,65*	*440,00*	*1.775,00*	*1.795,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.785,54*	*1.215,00*	*5.570,00*	*5.625,00*	*5.680,00*	*5.740,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*6,40*	*125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*740,29*	*610,00*	*740,00*	*750,00*	*755,00*	*765,00*
	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		275.392,63	318.650,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
	522400	*Wasser und Abwasser*	*338,29*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	522500	*Abfall ** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens.*	*3.713,91*	*2.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (1.000 €) sowie Baumpflegearbeiten und Maßnahmen an Bäumen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (19.000 €). Höherer Aufwand für die Verkehrssicherung aufgrund klimatischer Veränderungen.*	*17.999,82*	*12.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*760,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Regelmäßige Ersatzbeschaffung von zwei Parkbänken.*	*746,43*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*99.751,07*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	525902	*Kostenerstattungen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe ** Erstattung der anteiligen Kosten am öffentlichen Grün im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung bei den städtischen Friedhöfen.*	*150.632,12*	*150.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.159,31	5.310,00	11.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Stelle Umweltmanagement konnte 2026 nicht zeitnah besetzt werden. Es besteht ein hoher Fortbildungsbedarf. Die Fortbildungskosten werden in 2027 erneut angesetzt.*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27,96*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster. Anpassung des Ansatzes an den aktuellen bzw. prognostizierten Mittelbedarf.*	*7.978,95*	*2.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*152,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**294.956,37**	**342.615,00**	**383.175,00**	**380.520,00**	**380.850,00**	**381.205,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 285.065,60**	**- 342.005,00**	**- 382.435,00**	**- 379.770,00**	**- 380.095,00**	**- 380.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 285.065,60**	**- 342.005,00**	**- 382.435,00**	**- 379.770,00**	**- 380.095,00**	**- 380.440,00**

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.121,00	- 14.988,00	- 22.464,00	- 22.066,00	- 21.767,00	- 22.858,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 302.186,60	- 356.993,00	- 404.899,00	- 401.836,00	- 401.862,00	- 403.298,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.942,58	- 356.993,00	- 404.899,00	- 401.836,00	- 401.862,00	- 403.298,00
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	- 308.942,58	- 356.993,00	- 404.899,00	- 401.836,00	- 401.862,00	- 403.298,00

Stellenplan 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,44	0,44	0,44	0,44

Auswertung Grundzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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]	9.890,77	610,00	740,00	750,00	755,00	765,00
003 Aufwand [EUR]	312.077,37	357.603,00	405.639,00	402.586,00	402.617,00	404.063,00

Auswertung Kennzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je qm	- 2,78	- 3,29	- 3,73	- 3,70	- 3,70	- 3,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521000	**Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern**	**2027**

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, Grundstückseigentum Besitzende, Bevölkerung

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.673,92	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.673,92*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*	*6.670,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*18,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	979,33	540,00	965,00	975,00	985,00	995,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*979,33*	*540,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.672,06**	**7.210,00**	**7.635,00**	**7.645,00**	**7.655,00**	**7.665,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.277,62	9.375,00	8.055,00	8.125,00	8.210,00	8.295,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.339,75*	*3.545,00*	*3.720,00*	*3.755,00*	*3.795,00*	*3.830,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*62,18*	*65,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*261,93*	*275,00*	*260,00*	*260,00*	*265,00*	*265,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*726,58*	*745,00*	*800,00*	*810,00*	*815,00*	*825,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*198,06*	*215,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.689,12*	*3.115,00*	*2.810,00*	*2.835,00*	*2.865,00*	*2.895,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*0,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*205,00*	*205,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160,88	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
523301	*Unterhaltung der Wasserläufe ** Unterhaltungsmaßnahmen.*	*7.771,53*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Reinigung und Instandhaltung.*	*389,35*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
E11	Abschreibungen	31.662,72	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
535900	*Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*31.662,72*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*	*31.660,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32,13	45,00	35,00	35,00	35,00	35,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*32,13*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.133,35**	**65.680,00**	**64.350,00**	**64.420,00**	**64.505,00**	**64.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.461,29**	**- 58.470,00**	**- 56.715,00**	**- 56.775,00**	**- 56.850,00**	**- 56.925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.461,29**	**- 58.470,00**	**- 56.715,00**	**- 56.775,00**	**- 56.850,00**	**- 56.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.285,00**	**- 3.527,00**	**- 2.553,00**	**- 2.508,00**	**- 2.474,00**	**- 2.598,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 42.746,29**	**- 61.997,00**	**- 59.268,00**	**- 59.283,00**	**- 59.324,00**	**- 59.523,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.652,12**	**- 37.332,00**	**- 35.043,00**	**- 35.068,00**	**- 35.119,00**	**- 35.323,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.652,12**	**- 37.332,00**	**- 35.043,00**	**- 35.068,00**	**- 35.119,00**	**- 35.323,00**

Stellenplan 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531001	**Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026)**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Nutzende, 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 der Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.440,39	141.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Die Friedhöfe werden zum 31.12.26 in den Eigenbetrieb der Stadt Bendorf überführt. Zum 01.01.27 geht der Bereich an die gemeinsame AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) Servicebetriebe Bendorf Neuwied über.*	*340,00*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten*	*350,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*11.562,50*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*7.350,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432244	*Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt*	*57.837,89*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.504,26	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*3.206,75*	*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*68.297,51*	*73.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	6.527,37	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*168,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*6.359,37*	*5.710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**155.472,02**	**222.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.885,73	55.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*17.721,59*	*27.740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*14.094,36*	*11.545,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*107,05*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.081,89*	*895,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*3.122,31*	*2.480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*942,83*	*1.480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*2,03*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*8.434,15*	*4.810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*547,39*	*1.110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*2.502,30*	*4.765,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*3.329,83*	*945,00*	*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		233.142,27	247.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*4.437,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*3.841,18*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*1.269,43*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*476,42*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.025,27*	*11.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*386,50*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*380,49*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*170,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*81,02*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* **	*207.959,32*	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*115,64*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen	6.975,29	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.618,89*	*6.620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*356,40*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.661,96	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*15,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*746,65*	*7.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*54,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*239,16*	*230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*606,15*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.665,25**	**318.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 138.193,23**	**- 95.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*11,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**11,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 138.181,53**	**- 95.850,00**	**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**	**- 36.335,00**	**- 38.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 174.516,53**	**- 134.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 143.384,78**	**- 121.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 143.216,78**	**- 121.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	2.672	2.722	0	0	0	0
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	2.051	2.115	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
003 Ertrag [EUR]	155.483,72	222.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	330.000,25	357.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5531001 Friedhof Bendorf (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 65,31	- 49,32	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 85,09	- 63,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531002	**Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026)**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Nutzende, 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 der Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.880,37	99.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage ** Siehe Buchungsstelle 5531001.432240.*	*340,00*	*680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...) ****	*8.549,50*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*6.125,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	432244	*Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt*	*55.865,87*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.681,16	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*1.047,75*	*880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*25.633,41*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.636,75	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*4.576,75*	*3.990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**102.198,28**	**130.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.722,70	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*11.992,04*	*18.740,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8.452,35*	*9.515,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*61,83*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*640,53*	*735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.862,75*	*2.055,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*637,74*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,43*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*5.698,75*	*3.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*369,86*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.690,74*	*3.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.314,68*	*650,00*	*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		82.338,95	108.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100	*Heizkosten*	*3.264,02*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522300	*Stromkosten*	*410,74*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*435,28*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*277,53*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.385,25*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*193,26*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*380,50*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*65,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*220,91*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*0,00*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*75.667,26*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*39,20*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		3.220,32	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*1.696,02*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*92,10*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	536900	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - mit sonstigen Gebäuden*	*1.432,20*	*1.430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.097,70	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*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*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*10,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5,11*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*442,68*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563100	*Büromaterial*	*54,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*239,16*	*230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.051,40*	*1.055,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*294,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121.379,67**	**158.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.181,39**	**- 27.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.167,39**	**- 27.480,00**	**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**		**- 23.690,00**	**- 27.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 42.857,39**	**- 55.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.517,04**	**- 48.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 40.171,17**	**- 48.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	1.229	1.227	0	0	0	0
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	1.031	997	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	102.212,28	130.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	145.069,67	185.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5531002 Friedhof Sayn (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 34,87	- 45,17	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 41,57	- 55,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531003	**Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026)**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Nutzende, 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 der Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,74	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Siehe Buchungsstelle 5531001.432240.*	*1.519,74*	*1.520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.419,66	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage*	*75,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*3.431,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*1.925,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432244	*Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt*	*18.988,66*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.902,09	32.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land*	*317,50*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*34.584,59*	*32.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.737,37	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.737,37*	*3.005,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.578,86**	**62.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.039,74	31.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*9.127,21*	*14.245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6.635,86*	*7.995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*51,22*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*503,71*	*620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.482,79*	*1.745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*485,20*	*760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1,21*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*4.331,05*	*2.470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*281,09*	*570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.284,96*	*2.445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.855,44*	*560,00*	*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		73.127,29	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522300	*Stromkosten*	*186,28*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*491,77*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*81,39*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*221,93*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*193,26*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*380,49*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*65,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*597,28*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*374,10*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*70.334,89*	*63.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*200,90*	*210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		4.979,28	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.851,66*	*4.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*127,62*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	987,95	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*9,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*244,95*	*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*54,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*239,16*	*230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*440,04*	*445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.134,26**	**111.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.555,40**	**- 48.915,00**	**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**	**- 40.555,40**	**- 48.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.217,00**	**- 21.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.772,40**	**- 70.603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.281,46**	**- 64.103,00**	**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**	**- 63.281,46**	**- 64.103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	571	582	0	0	0	0
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	483	487	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	64.578,86	62.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	121.351,26	132.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 99,43	- 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen (bebucht bis 31.12.2026):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 117,54	- 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531004	**Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026)**	**2027**

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

Sven Michaelis (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +49 2622 703 177

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende, Nutzende, 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 der Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad.

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,80	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Siehe Buchungsstelle 5531001.432240.*	*127,80*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.917,95	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432240	*Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432241	*Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432242	*Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)*	*3.199,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432243	*Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle*	*1.575,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432244	*Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt*	*12.143,95*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.116,61	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe*	*22.116,61*	*19.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.435,62	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*3.435,62*	*2.655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.597,98**	**43.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.650,78	27.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*8.172,19*	*12.745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5.496,84*	*6.355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*32,89*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*414,64*	*490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.216,85*	*1.370,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*434,35*	*680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,97*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*3.875,15*	*2.210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*251,50*	*510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*1.149,70*	*2.190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.605,70*	*470,00*	*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	65.751,97	63.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522300	*Stromkosten*	*1.193,68*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*353,39*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522500	*Abfall*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.252,03*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*193,26*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*380,46*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut*	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525310	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*61.137,75*	*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*176,40*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11		Abschreibungen	2.640,06	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.640,06*	*2.640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	951,98	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*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*	*172,65*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563100	*Büromaterial*	*27,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*239,16*	*230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*505,16*	*510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.994,79**	**96.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.396,81**	**- 52.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen*	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.382,81**	**- 52.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.918,00**	**- 18.338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 63.300,81**	**- 70.633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.364,14**	**- 65.398,00**	**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**	**- 54.364,14**	**- 65.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	491	491	0	0	0	0
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	287	282	0	0	0	0
003 Ertrag [EUR]	42.611,98	43.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [EUR]	105.912,79	114.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	- 128,92	- 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg (bebucht bis 31.12.2026):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	- 220,56	- 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541000	**Landschaftsschutz/Ökokonto**	**2027**

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 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und fließen in diese ein.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnende, Waldbesitzende, Jagdpachtende, Erholungssuchende, staatliches 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*57,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.813,82	1.490,00	2.580,00	2.605,00	2.635,00	2.660,00
466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.813,82*	*1.490,00*	*2.580,00*	*2.605,00*	*2.635,00*	*2.660,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.870,99**	**1.490,00**	**2.580,00**	**2.605,00**	**2.635,00**	**2.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.308,43	29.225,00	34.585,00	34.925,00	35.275,00	35.635,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*8.340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7.378,49*	*7.970,00*	*19.405,00*	*19.600,00*	*19.795,00*	*19.995,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*132,86*	*140,00*	*220,00*	*220,00*	*225,00*	*225,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*582,15*	*620,00*	*1.360,00*	*1.370,00*	*1.385,00*	*1.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*1.542,48*	*1.605,00*	*4.130,00*	*4.170,00*	*4.210,00*	*4.255,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*126,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*251,77*	*485,00*	*250,00*	*255,00*	*255,00*	*260,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*8.168,89*	*9.465,00*	*8.530,00*	*8.615,00*	*8.700,00*	*8.790,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*124,99*	*500,00*	*650,00*	*655,00*	*665,00*	*670,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.358,79	105.040,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhter Ansatz zur Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Beseitigung von Wildwuchs sowie zur Wiederherstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Bewirtschaftung der Ausgleichs- und Landschaftsflächen. Darüber hinaus sind Mittel für die dauerhafte Pflege der Ausgleichsflächen im Industriegebiet nach deren Wiederherstellung vorgesehen.*	*28.322,53*	*90.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Mittelbedarf für Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Ausgleichsflächen.*	*0,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525312	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst*	*36,26*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E11	Abschreibungen		360,12	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*360,12*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	3.510,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überwachung und Kontrolle der Ausgleichsflächen nach erfolgter Wiederherstellung.*	*0,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.027,34**	**138.135,00**	**92.995,00**	**93.335,00**	**93.685,00**	**94.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 44.156,35**	**- 136.645,00**	**- 90.415,00**	**- 90.730,00**	**- 91.050,00**	**- 91.385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 44.156,35**	**- 136.645,00**	**- 90.415,00**	**- 90.730,00**	**- 91.050,00**	**- 91.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.317,00**	**- 13.224,00**	**- 15.317,00**	**- 15.045,00**	**- 14.841,00**	**- 15.585,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 56.473,35**	**- 149.869,00**	**- 105.732,00**	**- 105.775,00**	**- 105.891,00**	**- 106.970,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.426,98**	**- 150.514,00**	**- 107.702,00**	**- 107.765,00**	**- 107.911,00**	**- 109.010,00**

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.201,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.201,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 64.628,48**	**- 150.514,00**	**- 107.702,00**	**- 107.765,00**	**- 107.911,00**	**- 109.010,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

5541000.109.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*Für das Baugebiet Bendorf Süd III wurden Ausgleichsflächen festgelegt. Diese sollen vorraussichtlich in 2026 fertiggestellt werden. Nicht verausgabte Mittel aus 2025 sollen in 2026 übertragen werden.*

Stellenplan 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551000	**Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Johannes Biwer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +4926249000424

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Förderung des Waldökosystems. Naturgerechter, nachhaltiger Waldbau. Schaffung und Erhaltung eines klimastabilen, widerstandsfähigen, artenreichen Mischwaldes. Pflegeeingriffe auf Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung). Bildung von CO^2 Senke. Jagdverpachtung und Regiejagdabwicklung.

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien/Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnende, Waldbesitzende, Jagdpachtende, Erholungssuchende, staatliches 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.967,83	95.250,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Prämie "Klimaangepasstes Waldmanagement".*	*61.100,80*	*61.100,00*	*61.100,00*	*61.100,00*	*61.100,00*	*61.100,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*32.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Steuerpflichte Einnahmen aus den Waldzukunftsverträgen. Die Erträge werden zweckgebunden für die Wiederbewaldung der Kahlflächen im Forst durch Hitze, Dürre und Borkenkäfer eingesetzt.*	*1.384,03*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen ** Alle privaten Waldzukunftsverträge - ohne Steuerpflicht- sind auf Grund zeitlicher Befristung ausgelaufen.*	*11.483,00*	*2.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.048,66	148.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	441100	*Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753 ** Neuer Hiebsatz für 2027 sind 2.900 Festmeter.*	*129.845,85*	*95.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	441101	*Erträge aus dem Verkauf von Brennholz (7 %) 22/662/00753*	*42.642,95*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	441106	*Erträge aus dem Verkauf von Wildbret (7 %) 22/662/00753*	*3.025,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Miete Flächen für Funkübertragungsstelle.*	*1.125,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	441201	*Erträge aus der Jagdverpachtung und Regiejagd (19 %) 22/662/00753 ** Die Jagdpachtverträge wurden ab dem 01.04.25 für die Dauer von 6 bzw. 3 Jahren verlängert. Die Flächenpacht beträgt 12.500 € zzgl. Erlös Regiejagd (3.000 €).*	*13.879,56*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Anmietung Grillplatz Am Sträßchen.*	*529,41*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.905,79	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land ** Jährliche Betriebskostenbeiträge des Landes und Beförsterungskosten für den Staatswald Nordrhein-Westfalen.*	*34.521,05*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*384,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	25.407,20	13.640,00	19.915,00	20.090,00	20.265,00	20.445,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*3.318,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462901	*Wildschadensersätze (19 %) 22/662/00753*	*2.402,84*	*2.400,00*	*2.425,00*	*2.425,00*	*2.425,00*	*2.425,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*19.686,36*	*11.240,00*	*17.490,00*	*17.665,00*	*17.840,00*	*18.020,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**325.329,48**	**287.390,00**	**303.515,00**	**303.690,00**	**303.865,00**	**304.045,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.138,13	164.750,00	164.985,00	166.565,00	168.145,00	169.765,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*6.619,34*	*9.360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*53.572,07*	*57.750,00*	*71.465,00*	*72.180,00*	*72.900,00*	*73.630,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*964,58*	*1.010,00*	*1.170,00*	*1.180,00*	*1.190,00*	*1.205,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.224,83*	*4.475,00*	*5.005,00*	*5.055,00*	*5.105,00*	*5.155,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*18.434,01*	*19.165,00*	*22.240,00*	*22.390,00*	*22.535,00*	*22.690,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*1.267,92*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*1.202,04*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.386,88*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*77,82*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*977,86*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*1.862,39*	*3.530,00*	*1.860,00*	*1.880,00*	*1.900,00*	*1.920,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*54.736,08*	*63.665,00*	*57.160,00*	*57.735,00*	*58.310,00*	*58.895,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*5.811,90*	*5.115,00*	*6.045,00*	*6.105,00*	*6.165,00*	*6.230,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375.574,05	175.050,00	159.290,00	155.290,00	153.590,00	145.290,00
	522500	*Abfall* *** Erhöhter Ansatz aufgrund eines gestiegenen Abfallaufkommens sowie der Beseitigung illegaler Müllablagerungen.*	*1.670,22*	*500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.146,05*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523102	*Unterhaltung des Grillplatzes "Am Sträßchen"* *** Der Verkehrs- und Verschönerungsverein plant mit dem Forstrevier Instandhaltungsarbeiten an der Grillhütte 2.*	*463,34*	*500,00*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -*	*2.553,52*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.047,10*	*1.400,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*37,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*363,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524401	*Saat- und Pflanzgut* *** Pflanzgut für Nachbesserungen sowie Konzepten aus dem Forsteinrichtungswerk.*	*5.025,75*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.* *** Nachholbedarf, Preiserhöhung.*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*92,61*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524920	*Wald-Jugendspiele, Umweltbildung und Naturschutz* *** Jährliche Aufwendungen (500 €) für die Umweltbildung im Rahmen von städtischen Jugendfreizeiten und den Naturschutz.* *Zusätzlich finden alle zwei Jahre die Wald-Jugendspiele (2.300 €) statt.*	*2.417,21*	*500,00*	*2.800,00*	*500,00*	*2.800,00*	*500,00*
	524940	*Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb* *** Der Hiebsatz wurde in der aktualisierten Forsteinrichtung auf rund 2.900 Festmeter fest gelegt.*	*126.248,96*	*75.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*
	524941	*Sanierungs- und Pflegemaßnahmen* *** Die Kulturarbeiten ändern sich situativ in der Jungwuchspflege.*	*43.780,78*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Jährlicher Arbeitseinsatz der Servicebetriebe für die Leerung von Abfallkörben. Steigerung aufgrund höherer Stundensätze. Für die Waldjugendspiele fallen in 2027 und 2029 zusätzlich 1.000 € an.*	*3.653,90*	*2.350,00*	*3.600,00*	*2.600,00*	*3.600,00*	*2.600,00*
	525421	*Kostenerstattungen - Jagdpacht- und Wildschadenersatzanteile an das Land*	*288,42*	*300,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen* *** Die Waldabteilung 16 b wurde in 2025 komplett abgerechnet.*	*170.786,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		302,52	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*302,52*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.132,35	44.860,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*552,31*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1,26*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*295,75*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2.142,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Jährliche Kosten für die PEFC Zertifizierung (120 €). Um die Fördermittel "klimaangepasstes Waldmanagement" zu erlangen, ist ein PEFC-Zusatzmodul (1.130 €) erforderlich.*	*1.249,02*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
563100	*Büromaterial*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften*	*302,71*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet* *** Anteilige Kostenübernahme Privatanschluss Revierförster.*	*671,57*	*665,00*	*665,00*	*665,00*	*665,00*	*665,00*
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 für Waldarbeiterschutzhütte (10 €).*	*2.264,97*	*2.110,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.130,00*
564211	*Mitgliedsbeitrag an Schutzgemeinschaft Deutscher Wald*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
564212	*Mitgliedsbeitrag an Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz*	*285,00*	*285,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564224	*Mitgliedsbeitrag an den Fachbeirat Forst und Jagd des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
568100	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*3.110,44*	*3.150,00*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*
568200	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*197,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**539.147,05**	**384.960,00**	**334.395,00**	**331.975,00**	**331.855,00**	**324.975,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 213.817,57**	**- 97.570,00**	**- 30.880,00**	**- 28.285,00**	**- 27.990,00**	**- 20.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 213.817,57**	**- 97.570,00**	**- 30.880,00**	**- 28.285,00**	**- 27.990,00**	**- 20.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.573,02**	**- 57.378,00**	**- 62.151,00**	**- 61.310,00**	**- 60.678,00**	**- 62.984,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 273.390,59**	**- 154.948,00**	**- 93.031,00**	**- 89.595,00**	**- 88.668,00**	**- 83.914,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 287.558,08**	**- 161.818,00**	**- 108.361,00**	**- 105.080,00**	**- 104.308,00**	**- 99.914,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 287.558,08**	**- 161.818,00**	**- 108.361,00**	**- 105.080,00**	**- 104.308,00**	**- 99.914,00**

Stellenplan 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,93	0,93	0,93	0,93

Auswertung Grundzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Städtische Waldfläche [ha]	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
002 Ertrag [EUR]	325.329,48	287.390,00	303.515,00	303.690,00	303.865,00	304.045,00
003 Aufwand [EUR]	598.720,07	442.338,00	396.546,00	393.285,00	392.533,00	387.959,00

Auswertung Kennzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je ha	- 419,31	- 237,65	- 142,69	- 137,42	- 135,99	- 128,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558000	**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Johannes Biwer (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +4926249000424

Verbale Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege (Refinanzierung der Sachaufwendungen erfolgt durch den Reinertrag aus der Jagdverpachtung).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42,84	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*42,84*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*20,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.082,32	640,00	965,00	975,00	985,00	995,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.082,32*	*640,00*	*965,00*	*975,00*	*985,00*	*995,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.145,84**	**680,00**	**1.005,00**	**1.015,00**	**1.025,00**	**1.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.198,99	9.110,00	8.900,00	8.995,00	9.085,00	9.175,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3.689,28*	*3.985,00*	*4.165,00*	*4.210,00*	*4.250,00*	*4.295,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*66,43*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*290,98*	*310,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*	*300,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*771,13*	*805,00*	*845,00*	*855,00*	*865,00*	*870,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*125,89*	*240,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*	*130,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*2.942,81*	*3.425,00*	*3.075,00*	*3.105,00*	*3.135,00*	*3.165,00*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*312,47*	*275,00*	*325,00*	*330,00*	*330,00*	*335,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521,85	15.000,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Die Unterhaltungsmaßnahmen werden aus dem Reinertrag der Jagdverpachtung und der Regiejagd finanziert, siehe BUST 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.*	*17.521,85*	*15.000,00*	*14.670,00*	*14.670,00*	*14.670,00*	*14.670,00*
E11	Abschreibungen	2.750,82	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.750,82*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.471,66**	**26.865,00**	**26.325,00**	**26.420,00**	**26.510,00**	**26.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.325,82**	**- 26.185,00**	**- 25.320,00**	**- 25.405,00**	**- 25.485,00**	**- 25.565,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.325,82**	**- 26.185,00**	**- 25.320,00**	**- 25.405,00**	**- 25.485,00**	**- 25.565,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.411,02**	**13.296,00**	**12.117,00**	**12.162,00**	**12.196,00**	**12.072,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.914,80**	**- 12.889,00**	**- 13.203,00**	**- 13.243,00**	**- 13.289,00**	**- 13.493,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.509,16**	**- 10.579,00**	**- 11.333,00**	**- 11.383,00**	**- 11.434,00**	**- 11.648,00**
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.509,16**	**- 10.579,00**	**- 211.333,00**	**- 11.383,00**	**- 11.434,00**	**- 11.648,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

5558000.328.785330	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Der Ausbau des Sträßchens ist erforderlich, da sich die Straße in einem insgesamt schlechten baulichen Zustand befindet. Insbesondere weist die Fahrbahn zahlreiche Schlaglöcher und Fahrbahnschäden auf, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Durch den fortschreitenden Verschleiß ist eine wirtschaftliche Unterhaltung der Straße nur noch eingeschränkt möglich. Wiederkehrende Ausbesserungsarbeiten stellen keine dauerhafte Lösung mehr dar und verursachen fortlaufend Unterhaltungsaufwendungen. Zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit ist daher ein grundhafter Ausbau der Straße notwendig. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 200.000 Euro.*

Maßnahmen 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

328 Sanierung des Wirtschaftsweges Sträßchen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	160.000	200.000	0	0	0	0	360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 160.000**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 360.000**

Stellenplan 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610000	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2027**

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

Beseitigung wilder Müll innerorts, Reinigung Glascontainerstellplätze, Örtliche Umweltprojekte ("Bendorfer Umweltwochen"), Geschirrmobil, Klimaanpassungsmanagement, Nicht-bauliche Klimaanpassungsmaßnahmen, Außenbereichsentwässerung, kommunale Wärmeplanung, Energiemanagement, Planung für Windenergie/PV-Freianlagen

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnende/Kinder und Jugendliche/Vereine , Verbände, Veranstaltende

Ziel

Sachziele:

Bewusstseinsstärkung, Abfallvermeidung, Sicherstellung der Sauberkeit öffentlicher Flächen, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Klimaschutz, Entwicklung der Maßnahmen zum Energiemanagement (in städtischen Liegenschaften).

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.179,37	202.320,00	249.000,00	168.000,00	86.800,00	25.600,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Bundeszuschuss in Höhe von 90 % für die Stelle des Klimaanpassungsmanagers und eines Energiemanagers.*	*67.162,12*	*201.000,00*	*245.000,00*	*164.000,00*	*81.000,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz*	*- 7.982,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.320,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*5.800,00*	*25.600,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.266,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Die Weiterleitung der Mittel erfolgt gemäß der Vereinbarung des Kreises mit der DSD GmbH nach dem Verteilungsschlüssel Einwohner und Jahr.*	*20.266,45*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Miete Geschirrmobil.*	*1.830,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	441211	*Mieten und Pachten (Innenumsatz) ** Miete Geschirrmobil.*	*225,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,63	115.900,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden*	*0,00*	*115.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*345,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen* *** Erstattungen für fehlendes Geschirr oder Besteck aus dem Geschirrmobil.*	*57,50*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	23.252,66	16.180,00	14.375,00	14.520,00	14.665,00	14.810,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*23.252,66*	*16.180,00*	*14.375,00*	*14.520,00*	*14.665,00*	*14.810,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.156,11**	**355.250,00**	**284.275,00**	**203.420,00**	**122.365,00**	**61.310,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.103,59	237.745,00	256.245,00	258.810,00	175.000,00	78.200,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*0,00*	*9.170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*61.221,81*	*121.035,00*	*153.035,00*	*154.565,00*	*90.280,00*	*15.030,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.123,14*	*1.470,00*	*2.040,00*	*2.060,00*	*935,00*	*135,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*4.777,16*	*9.380,00*	*10.710,00*	*10.820,00*	*6.320,00*	*1.050,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*13.730,99*	*26.705,00*	*33.235,00*	*33.565,00*	*19.300,00*	*3.315,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*0,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*355,00*	*355,00*	*155,00*	*75,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*1.394,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*349,59*	*9.230,00*	*350,00*	*355,00*	*355,00*	*360,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*49.530,50*	*56.745,00*	*51.720,00*	*52.240,00*	*52.760,00*	*53.290,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*2.975,60*	*3.900,00*	*4.800,00*	*4.850,00*	*4.895,00*	*4.945,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623,44	315.170,00	120.150,00	73.150,00	35.100,00	26.600,00
	522300	*Stromkosten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523106	*Errichtung Grünsammelplatz* *** Die Errichtung des Grünschnittsammplatzes wurde 2026 abgeschlossen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grünschnittsammelplatzes und der Containerinsel Rheinhelle werden bei Leistung 5610001 dargestellt.*	*0,00*	*114.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523370	*Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung* *** Umsetzung von Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung. Der Bau von Kleinanlagen ist weiterhin für die Jahre 2027 (70.000 €) und 2028 (30.000 €) vorgesehen. Siehe Buchungsstelle 5610000.562900 und Maßnahme 311. Aufgrund von Personalengpässen im Planungsbüro muss die Maßnahme erneut um ein Jahr verschoben werden.*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -* *** Das Projekt Dorfauto ist abgeschlossen.*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Instandhaltung und Wartung Geschirrmobil. Anpassung an allgemeine Preiserhöhungen.*	*- 151,95*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Kleingeräte und Ausstattung für Umweltprojekte z.B. Entdeckerlounge sowie Messtechnik und Sensorik im Rahmen des Energiemanagements (2027: 23.500 €, 2028: 16.500 €, 2029: 8.500 €).*	*- 3.008,34*	*1.000,00*	*24.500,00*	*17.500,00*	*9.500,00*	*1.000,00*
	524919	*Bendorfer Umweltwochen* *** Anschaffung von Müllbeuteln für die Aktion "Saubere Landschaft".*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Jährliche Kostenerstattung für die Reinigung der Glascontainerstellplätze und Beseitigung von illegalen Müllablagerungen. Durchführung der Umweltwoche (2.000 €).*	*18.763,73*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Die Errichtung des Grünschnittsammplatzes wurde 2026 abgeschlossen.*	*0,00*	*55.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz* *** Das Projekt Smart Cities wurde vorzeitig beendet, da der beauftragten Firma keine funktionsfähige Umsetzung möglich war. Alle Maßnahmen wurden zurückgebaut und der komplette Auftragswert (rd. 45.000 €) an die Stadt erstattet. Da das komplette Projekt vom Landkreis Mayen-Koblenz finanziert wurde, muss der Betrag entweder an den Landkreis erstattet oder für ein anderes Projekt verwendet werden.*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		887,82	2.380,00	1.490,00	8.090,00	9.990,00	31.490,00
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	535500	*Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*500,00*	*600,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	535700	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*24.000,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*887,82*	*1.270,00*	*890,00*	*890,00*	*790,00*	*290,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		89.994,48	124.030,00	186.985,00	47.885,00	29.285,00	19.945,00

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungskosten Klimaanpassungsmanagement und Energiemanagement (4.900 €) und Umweltmanagement (1.500 €).	65,00	2.000,00	6.400,00	6.400,00	1.000,00	0,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Glascontainerstandplatz Ritterweg (130 €). Die Pachtzahlung für den Grünschnittsammelplatz wurde bei der Leistung 56100001 veranschlagt.	621,76	625,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562200	Leasing ** Das Projekt Dorfauto ist abgeschlossen.	2.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410	Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Treibhausgas Bilanzierungstool "Ark Climate" für Klimaschutzmaßnahmen.	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
562420	Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Die von der Smarten Region - MYK 10 finanzierten Projekte zur Sensorik wurden im Jahr 2025 zurückgebaut. Ein neuer Dienstleister für die Stadt Bendorf zur Fortführung der Projekte wurde noch nicht beauftragt, daher werden die Kosten für das Jahr 2027 und folgende auf 500 € reduziert, da zwar Sensorik angeschafft wird, diese aber im Eigentum von Smart Cities - MYK 10 verbleibt. Anschaffung Energiemanagement-Software 9.500 € in 2027.	- 3.050,93	3.200,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes (2027 und 2028: 10.000 €) und Entwicklungsplan Biodiversität (2027: 40.000 €). Maßnahme aus der Kommunalen Wärmeplanung: Energiekarawane - Beratung von Bendorfer Bürger zur energetischen Sanierung (2027: 20.000 €, 2028-2030 je 12.000 €). Die Nutzung der Webanwendung von SmartGeomatics, einem webbasierten Online-Tool, das im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung eingesetzt wurde, ist zu prüfen. Ggf. lassen sich die Daten für die Städtebauförderung nutzen und erweitern (Sanierungskataster). Kosten pro Jahr ca. 7.000 €, veranschlagt für die Jahre 2027-2030. Im Rahmen des Straßenbaumkonzeptes wurden die ca. 10 Bäume an der Abteistraße als dringend behandlungsbedürftig eingestuft. Um die Bäume am Leben zu erhalten, müssen kurzfristig Maßnahmen zur Standortverbesserung durchgeführt werden. Als Ansatz sind hierfür 20.000 € vorgesehen. Energiemangement Dienstleister, Gebäudebewertung, Zertifizierung etc. (2027: 68.000€).	89.576,75	117.600,00	165.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563200	*Fachliteratur und Zeitschriften ** Fachliteratur Klimaanpassung (zu 90 % gefördert).*	*65,20*	*0,00*	*300,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*117,84*	*290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*64,06*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.609,33**	**679.325,00**	**564.870,00**	**387.935,00**	**249.375,00**	**156.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.453,22**	**- 324.075,00**	**- 280.595,00**	**- 184.515,00**	**- 127.010,00**	**- 94.925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 136.453,22**	**- 324.075,00**	**- 280.595,00**	**- 184.515,00**	**- 127.010,00**	**- 94.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 97.879,00**	**- 100.683,00**	**- 115.589,00**	**- 113.541,00**	**- 62.532,00**	**- 13.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 234.332,22**	**- 424.758,00**	**- 396.184,00**	**- 298.056,00**	**- 189.542,00**	**- 108.640,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 193.201,91**	**- 430.648,00**	**- 412.719,00**	**- 308.131,00**	**- 199.662,00**	**- 117.200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 6.838,60	40.000,00	67.500,00	400.500,00	180.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.838,60**	**40.000,00**	**67.500,00**	**400.500,00**	**180.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 3.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 3.774,35	60.000,00	87.000,00	445.000,00	200.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.838,60**	**60.000,00**	**87.000,00**	**445.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 19.500,00**	**- 44.500,00**	**- 20.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 193.201,91**	**- 450.648,00**	**- 432.219,00**	**- 352.631,00**	**- 219.662,00**	**- 117.200,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

5610000.311.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*	*Es wird eine Förderung von 90 Prozent aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus für die Maßnahme der Außenbereichsentwässerung erwartet.*
5610000.311.785101	*Auszahlungen für Sachanlagen - Baukosten Tiefbau für unbebaute Grundstücke*	*Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung des Bereichs Wenigerbachtal und Großbachtal. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Planung und der Bau von Regenrückhaltebecken ist aufgrund von Personalengpässen erneut verschoben und jetzt für die Jahre 2027 - 2029 vorgesehen (2027: 75.000 €, 2028: 445.000 €, 2029: 200.000 €, siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Es werden keine Mittel aus den Vorjahren übertragen. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.*
5610000.318.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Beschaffung von Nebelduschen (Umsetzung Hitzeaktionsplan, Maßnahme aus dem Klimaanpassungskonzept).*

Maßnahmen 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

311 Außengebietsentwässerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	67.500	400.500	180.000	0	0	715.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.426	75.000	445.000	200.000	0	0	801.426
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.926**	**- 7.500**	**- 44.500**	**- 20.000**	**0**	**0**	**- 85.926**

318 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	12.000	0	0	0	0	272.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 32.000**

Stellenplan 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06	2,06	2,26	2,26	1,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610001	**Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Stefan Groß (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703308

Jahresbeschreibung

Die Stadt Bendorf hat gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Vallendar einen Grünabfallsammelplatz mit Containerinsel für die Bauschuttannahme sowie die Annahme von Rasenschnitt, unbelastetem Erdaushub und Laub auf einer Pachtfläche im Außenbereich, Gemarkungsbezeichnung „Rheinhelle“ angelegt.
Der Betrieb dieser Einrichtung wurde am 01. Februar 2026 eröffnet. Über den Betrieb dieser interkommunale Einrichtung wurde eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar getroffen.
Für den Betrieb werden Betriebskostenerstattungen vom Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel ausgezahlt. Die Zahlung für beide Gemeinden erfolgt direkt an die Stadt Bendorf. Von Bendorf werden die Betriebs- und Personalkosten jährlich abgerechnet.
Abzüglich der Betriebskostenerstattung werden die Betriebs- und Personalkosten im Verhältnis 49% für Vallendar und 51% für Bendorf abgerechnet und von der VG Vallendar angefordert.
Die Betreiberverantwortung und die Personalverantwortung liegen bei der Stadt Bendorf.

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Vereine , Verbände, Veranstaltende/Kinder und Jugendliche/Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Bewusstseinsstärkung; Abfallvermeidung.

Ergebnishaushalt 5610001 Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
	442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar ** Die Verbandsgemeinde Vallendar übernimmt 49 Prozent der laufenden Ausgaben, abzüglich der Kostenerstattung des Abfallzweckverbandes.*	*0,00*	*0,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*

Ergebnishaushalt 5610001 Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden ** Der Abfallzweckverband erstattet pauschal Personalkosten i. H. v. 10.800 € für das Personal der Containerinsel. Die Erstattung für die Unterhaltung des Platzes ist abhängig von den Mengen an Grünschnitt pro Jahr. Es wird mit ca. 5.400 € gerechnet.*	*0,00*	*0,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**17.440,00**	**17.440,00**	**17.440,00**	**17.440,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	14.650,00	14.800,00	14.945,00	15.105,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10.970,00*	*11.080,00*	*11.190,00*	*11.305,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*195,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*	*430,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*2.905,00*	*2.935,00*	*2.965,00*	*2.995,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	3.200,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pauschaler Ansatz für kleinere Unterhaltungmaßnahmen (200 €). Für das Jahr 2028 ist eine Nachbesserung der Platzoberfläche (4.000 €) vorgesehen.*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*4.000,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Einsatz der Servicebetriebe bei Personalausfällen sowie Einsatz des Radladers bei hohen Anlieferungsmengen.*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.822,19	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpachtung Grünabfallsammelplatz (1.125 € pro Jahr, ab 2032 2.730 €) sowie Miete Toiletten (3.400 €).*	*0,00*	*0,00*	*4.525,00*	*4.525,00*	*4.525,00*	*4.525,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.822,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.822,19**	**0,00**	**22.375,00**	**26.325,00**	**22.670,00**	**22.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.822,19**	**0,00**	**- 4.935,00**	**- 8.885,00**	**- 5.230,00**	**- 5.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.822,19**	**0,00**	**- 4.935,00**	**- 8.885,00**	**- 5.230,00**	**- 5.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**- 2.553,00**	**- 2.508,00**	**- 2.474,00**	**- 2.598,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.822,19**	**0,00**	**- 7.488,00**	**- 11.393,00**	**- 7.704,00**	**- 7.988,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610001 Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**- 7.488,00**	**- 11.393,00**	**- 7.704,00**	**- 7.988,00**

Finanzhaushalt 5610001 Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.095,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.904,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**78.904,78**	**0,00**	**- 7.488,00**	**- 11.393,00**	**- 7.704,00**	**- 7.988,00**

Stellenplan 5610001 Grünabfallsammelplatz und Containerinsel Rheinhelle:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711001	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Profilierung von Bendorf als Wirtschafts- und Tourismusstandort
Firmenbetreuung, Standortmarketing, Bendorfer Wirtschaftstag, Wirtschaftsförderungsprojekte, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Mayen-Koblenz, AG Bendorfer Wirtschaft etc.
Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe.
Stadtentwicklungsprojekte und Stadtbildförderung; Maßnahmen zur Stärkung, Attraktivitätssteigerung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsumfeldes vorwiegend im Kernbereich "Innenstadt" und im Geschäftsumfeld des Stadtteils Sayn.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Betriebe der Produktion, des Handwerks, des Handels und der Dienstleistung. Existenzgründende. Wirtschafts- und Gewerbevereine. Auftraggebende, Gäste, Einwohnende/Gewerbetreibende. Personen mit Besitz, Einwohnende, Gäste, Auftraggebende, Gäste der Stadt, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstaltende

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des attraktiven Wirtschaftsstandortes Bendorf im Großraum Koblenz-Neuwied als wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft; angemessener Beschäftigungsgrad; Sicherung von Steuereinnahmen.

Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen.

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Zuschuss Wirtschaftstag.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	414480	*Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Zuschuss Wirtschaftstag.*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Zuschuss Wirtschaftstag.*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.201,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz*	*840,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar*	*840,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*844,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*5.042,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		48.713,02	25.780,00	16.745,00	16.965,00	17.135,00	17.305,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*48.713,02*	*25.780,00*	*16.745,00*	*16.965,00*	*17.135,00*	*17.305,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**60.481,88**	**28.780,00**	**19.745,00**	**19.965,00**	**20.135,00**	**20.305,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		173.446,53	185.450,00	187.720,00	190.910,00	192.815,00	194.745,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.327,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*118.549,73*	*122.675,00*	*131.370,00*	*133.670,00*	*135.005,00*	*136.355,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*2.076,95*	*2.195,00*	*2.370,00*	*2.410,00*	*2.435,00*	*2.460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*9.320,93*	*9.490,00*	*9.185,00*	*9.345,00*	*9.440,00*	*9.535,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*24.567,45*	*24.695,00*	*27.065,00*	*27.515,00*	*27.790,00*	*28.070,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*51,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*37,57*	*35,00*	*320,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
	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*	*16.571,73*	*25.490,00*	*16.580,00*	*16.800,00*	*16.970,00*	*17.140,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*108,60*	*110,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - für Beamte*	*581,23*	*675,00*	*605,00*	*615,00*	*620,00*	*625,00*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)*	*253,66*	*85,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.875,18	61.030,00	59.850,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Nebenkosten zur Anmietung Clubhaus Stromberger Tennisclub e.V..*	*2.458,37*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung von Veranstaltungsequipment.*	*200,42*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523803	*Büromöbel bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines Schreibtisches (750 €).*	*0,00*	*1.830,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*71,06*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*129,83*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524918	*Bendorfer Wirtschaftstag*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	524932	*Straßenausschmückung ** Kosten für die Anschaffung und Unterhaltung der Frühjahrsbepflanzung und Weihnachtsschmuck.*	*16.554,86*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	524936	*Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein-*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Arbeiten des Bauhofes. Straßenausschmückung (25.700 €), Bepflanzung, Pflege sowie Auf- u. Abhängen Hochkübel Innenstadt (4.100 €), Pflege Blumenpyramiden Kirchplatz (3.400 €), sowie für den Einsatz von Spezialfahrzeugen (2.000 €).*	*35.460,64*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*
E11	Abschreibungen		823,00	2.720,00	3.620,00	3.310,00	2.800,00	2.800,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*823,00*	*2.720,00*	*3.620,00*	*3.310,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.151,24	21.545,00	21.405,00	19.405,00	19.405,00	19.405,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.676,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*69,21*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Clubhaus Tennisclub Strombrg e.V.*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
	562410	*Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Planung erfolgt zukünftig bei Buchungsstelle 1144001.562410.*	*838,22*	*1.240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562420	*Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Webhosting der Seite "entdeckerstadt.de" (1.400 €) sowie Lizenzkosten Software Outdoor Digital Stele (1.000 €).*	*644,04*	*700,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562430	*Datenverarbeitung: Hosting*	*6,06*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (u. a. Weihnachtsbeleuchtung und Verteilerkästen).*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Strategische Entwicklung von Lösungen zur Energiewende inklusive der Fortführung der Aktiviäten Bendorfs als Wasserstoffregion. Hinzu kommt das Projekt zur geplanten Anlagen eines Windparks.*	*7.892,71*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562917	*Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg ** Mit der Anerkennung als Dorferneuerungskommune vom 08.11.2023 kann die Stadt Bendorf Dorferneuerungsprojekte in Stromberg starten. Beratungsleistung eines Planungsbüros für private Eigentümer in Bezug auf die Dorferneuerung werden in 2026 und 2027 mit 2.000 € als Ausgaben angesetzt.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564216	*Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
	564220	*Mitgliedsbeitrag an H2BZ Netzwerk RLP e. V. ** Die Mitgliedschaft endet zum 31.12.2026.*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**246.295,95**	**270.745,00**	**272.595,00**	**272.725,00**	**274.120,00**	**276.050,00**

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185.814,07**	**- 241.965,00**	**- 252.850,00**	**- 252.760,00**	**- 253.985,00**	**- 255.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 185.814,07**	**- 241.965,00**	**- 252.850,00**	**- 252.760,00**	**- 253.985,00**	**- 255.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.189,00**	**- 69.869,00**	**- 85.517,00**	**- 84.504,00**	**- 83.359,00**	**- 87.536,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 260.003,07**	**- 311.834,00**	**- 338.367,00**	**- 337.264,00**	**- 337.344,00**	**- 343.281,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 283.837,01**	**- 309.404,00**	**- 334.912,00**	**- 334.119,00**	**- 334.709,00**	**- 340.646,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 80,00**	**- 56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 283.917,01**	**- 365.404,00**	**- 334.912,00**	**- 334.119,00**	**- 334.709,00**	**- 340.646,00**

Maßnahmen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

77 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lizenzen für den Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 56.000**

Stellenplan 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,58	1,58	1,68	1,69	1,69	1,69

Auswertung Grundzahlen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Ertrag [EUR]	60.481,88	28.780,00	19.745,00	19.965,00	20.135,00	20.305,00
003 Aufwand [EUR]	320.484,95	340.614,00	358.112,00	357.229,00	357.479,00	363.586,00

Auswertung Kennzahlen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
001 Ergebnis je Einwohner	- 14,66	- 17,54	- 19,08	- 19,02	- 19,02	- 19,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731000	**Veranstaltungsmanagement**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Veranstaltungsangebot zur Optimierung von Besucher- und Gästezahlen.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnende und Gäste der Stadt, Auftraggebende, Marktbeschicker/Aussteller, Gewerbetreibende der Innenstadt/Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Stärkung des Einzelhandels; Attrativitätssteigerung der Stadt.

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.250,00	2.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende für das kulturelle Programm Bauern- und Gartenmark und Jedem Sayn Tal.*	*1.250,00*	*1.550,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Voraussichtliche Zuwendungen von privaten Unternehmen.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		302,52	7.360,00	5.360,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Standgelder Bauern- und Gartenmarkt. Aufgrund der Baustelle auf der Hauptstraße werden voraussichtlich weniger Marktteilnehmer Platz finden.*	*0,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	441203	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/00753 ** Energiepauschale Wochenmarkt.*	*302,52*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.148,81	7.870,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an der Veranstaltung "Jedem Sayn Tal".*	*132,60*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Energiekosten Kirmes Bendorf.*	*1.645,19*	*120,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Abrechnung der Energiekosten eigener und externer Veranstaltungen.*	*371,02*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.452,18	5.450,00	1.945,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*5.452,18*	*5.450,00*	*1.945,00*	*1.960,00*	*1.980,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.153,51**	**22.730,00**	**21.555,00**	**23.070,00**	**23.090,00**	**23.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.153,14	63.525,00	56.915,00	57.475,00	58.055,00	58.630,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43.323,68*	*42.410,00*	*41.960,00*	*42.380,00*	*42.805,00*	*43.230,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*763,16*	*880,00*	*745,00*	*750,00*	*760,00*	*765,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*3.384,03*	*3.285,00*	*2.920,00*	*2.950,00*	*2.980,00*	*3.010,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*9.647,15*	*9.000,00*	*9.225,00*	*9.315,00*	*9.410,00*	*9.505,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,38*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.031,74*	*7.950,00*	*1.945,00*	*1.960,00*	*1.980,00*	*2.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.989,61	49.000,00	49.000,00	54.000,00	46.500,00	46.500,00
	522300	*Stromkosten ** Strom für Veranstaltungen auf Parkplätzen.*	*3.940,06*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser ** Wasser- und Abwassergebühren auf Parkplätzen für Veranstaltungen.*	*921,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*535,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfungen technischer Anlagen (Wasserverteilung).*	*291,03*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung Ausrüstungsmaterial.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524901	*Veranstaltungen ** In 2028 feiert die Stadt Bendorf ihr 100-jähriges Jubiläum. Hierzu ist ein Jubiläumsfest geplant.*	*473,25*	*0,00*	*2.500,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*
	524908	*Veranstaltung "Jedem Sayn Tal"*	*2.410,57*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524912	*Veranstaltung "Summer in the City live" ** Kosten für Genehmigungen und Energie.*	*498,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524914	*Veranstaltung "Bauern- und Gartenmarkt" ** Einsparungen bei der Miete für die Fahrzeugsperren.*	*26.724,54*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Arbeiten im Rahmen von Veranstaltungen: Summer in the City (4.000 €), Jedem Sayn Tal (7.000 €), Bauern- und Gartenmarkt (15.000 €). Erhöhte Kosten der Servicebetriebe.*	*24.194,86*	*23.500,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E11	Abschreibungen		4.736,46	4.700,00	22.700,00	22.700,00	20.440,00	19.310,00
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*3.390,84*	*3.390,00*	*3.390,00*	*3.390,00*	*1.130,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.345,62*	*1.310,00*	*19.310,00*	*19.310,00*	*19.310,00*	*19.310,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		170,98	1.000,00	950,00	450,00	450,00	450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Mitarbeiterschulungen aufgrund rechtlich veränderter Anforderungen.*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563901	*Gema* *** Gema-Gebühr "Jedem Sayn Tal".*	*127,31*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**124.050,19**	**118.225,00**	**129.565,00**	**134.625,00**	**125.445,00**	**124.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 114.896,68**	**- 95.495,00**	**- 108.010,00**	**- 111.555,00**	**- 102.355,00**	**- 101.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 114.896,68**	**- 95.495,00**	**- 108.010,00**	**- 111.555,00**	**- 102.355,00**	**- 101.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 35.103,00**	**- 39.673,00**	**- 40.844,00**	**- 40.121,00**	**- 39.577,00**	**- 41.560,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 149.999,68**	**- 135.168,00**	**- 148.854,00**	**- 151.676,00**	**- 141.932,00**	**- 143.340,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.873,06**	**- 127.968,00**	**- 129.154,00**	**- 131.976,00**	**- 124.492,00**	**- 127.030,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 130.873,06**	**- 137.968,00**	**- 129.154,00**	**- 131.976,00**	**- 124.492,00**	**- 127.030,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731000 Veranstaltungsmanagement:

5731000.327.681420	*Investitionszuwendungen - vom Land*
5731000.327.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*

Maßnahmen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

327 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Veranstaltungsmanagement

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	180.000

Maßnahmen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

327 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Veranstaltungsmanagement

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

Stellenplan 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80

Auswertung Grundzahlen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Veranstaltungen [Anzahl]	2	3	3	4	3	3
002 Ertrag [EUR]	9.153,51	22.730,00	21.555,00	23.070,00	23.090,00	23.110,00
003 Aufwand [EUR]	159.153,19	157.898,00	170.409,00	174.746,00	165.022,00	166.450,00

Auswertung Kennzahlen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ergebnis je Veranstaltung	- 74.999,84	- 45.056,00	- 49.618,00	- 37.919,00	- 47.310,67	- 47.780,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731002	**Weihnachtsmarkt**	**2027**

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

Ziel

Sachziele:

Belebung und wirtschaftliche Stärkung der Bendorfer Innenstadt.

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.082,26	3.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende i.H.v. 1.600 € für das kulturelle Rahmenprogramm sowie Sponsoring i.H.v. 1.000 € für die Deckung der Gema-Gebühren.*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Spende und Sponsoring sonstiger Unternehmen.*	*250,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*382,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880,00	19.400,00	13.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	441200	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Standgebühr bei reiner Flächenmiete. Durch die Sanierung der Hauptstraße werden aus Platzgründen Marktteilnehmer wegfallen. Ab 2028 findet der Weihnachtsmarkt wieder auf der Hauptstraße statt.*	*4.770,00*	*7.400,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	441202	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Hüttenmiete und Standgeld.*	*4.460,00*	*7.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	441203	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/00753 ** Nebenkosten und Strompauschale bei Hüttenmiete.*	*1.885,00*	*1.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	441206	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Nebenkosten und Strompauschale bei reiner Flächenmiete.*	*4.765,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,70	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442510	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Umlage, Spülpauschale, Gläserabrechnung. Siehe auch Buchungsstellen 5731002.441203 und 5731002.441206.*	*878,70*	*5.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.791,50	1.515,00	805,00	810,00	820,00	825,00
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*275,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.515,80*	*1.515,00*	*805,00*	*810,00*	*820,00*	*825,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.632,46**	**29.115,00**	**18.355,00**	**21.860,00**	**21.870,00**	**21.875,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.052,47	21.855,00	20.165,00	20.365,00	20.570,00	20.765,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*13.911,11*	*14.345,00*	*14.830,00*	*14.980,00*	*15.130,00*	*15.280,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*243,37*	*280,00*	*270,00*	*270,00*	*275,00*	*275,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*1.088,90*	*1.110,00*	*1.030,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.060,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*2.995,66*	*2.930,00*	*3.155,00*	*3.190,00*	*3.220,00*	*3.250,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*3,12*	*5,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*802,99*	*3.180,00*	*805,00*	*810,00*	*820,00*	*825,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,32*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.181,29	56.120,00	52.770,00	55.270,00	55.270,00	55.270,00
	522300	*Stromkosten ** Stromkosten für die Gesamtveranstaltung.*	*380,99*	*3.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser*	*0,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	522500	*Abfall*	*733,78*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kleinere Reparaturen an defekten Weihnachtsmarkthütten.*	*383,70*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (neue Lichterketten, Hüttenschmuck, Dekoartikel).*	*278,19*	*1.500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Einkäufe zur Durchführung der Veranstaltung.*	*1.363,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524911	*Werbung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes ** Marketingmaßnahmen und Bühnenprogrammgestaltung unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen im kulturellen Bereich.*	*16.505,34*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*35.535,68*	*35.000,00*	*35.000,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
E11	Abschreibungen		1.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.412,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		58.339,44	33.560,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Lagerhalle für die Weihnachtshütten. Mieterhöhung ab 2027.*	*17.570,56*	*8.500,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unter anderem Bühne, Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Hüttentransport. Einsparung bei der Miete der Fahrzeugsperren.*	*39.808,13*	*24.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	563901	*Gema*	*685,05*	*1.050,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*275,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**133.985,45**	**111.535,00**	**103.635,00**	**106.335,00**	**106.540,00**	**106.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 112.352,99**	**- 82.420,00**	**- 85.280,00**	**- 84.475,00**	**- 84.670,00**	**- 84.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 112.352,99**	**- 82.420,00**	**- 85.280,00**	**- 84.475,00**	**- 84.670,00**	**- 84.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.264,00**	**- 11.020,00**	**- 12.764,00**	**- 12.538,00**	**- 12.368,00**	**- 12.988,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 122.616,99**	**- 93.440,00**	**- 98.044,00**	**- 97.013,00**	**- 97.038,00**	**- 97.848,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.532,81**	**- 91.775,00**	**- 98.044,00**	**- 97.013,00**	**- 97.038,00**	**- 97.848,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 100.532,81**	**- 91.775,00**	**- 98.044,00**	**- 97.013,00**	**- 97.038,00**	**- 97.848,00**

Stellenplan 5731002 Weihnachtsmarkt:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Ertrag [EUR]	21.632,46	29.115,00	18.355,00	21.860,00	21.870,00	21.875,00
002 Aufwand [EUR]	144.249,45	122.555,00	116.399,00	118.873,00	118.908,00	119.723,00

Auswertung Kennzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Kostendeckungsgrad (Prozent)	15,00	23,76	15,77	18,39	18,39	18,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731010	**Stadthalle**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Bendorf.
Stadthalle Bendorf bestehend aus: Halle, Bühnenbereich, Küche, Regieraum, Konferenzraum, Foyer, Umkleideräume, computergesteuerte Beschallungs- und Beleuchtungsanlage.

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, Einwohnende

Ziel

Sachziele:

Etablierung der Stadthalle als wesentliches und zentrales Elerment der städtischen Infrastruktur.

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.270,74	340,00	3.500,00	1.100,00	0,00	0,00
426130	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss für Hausmeister bis April 2028.*	*4.270,74*	*340,00*	*3.500,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.663,33	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
441107	*Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422*	*18.031,78*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
441207	*Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422*	*3.475,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
441208	*Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422*	*3.052,61*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
441209	*Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422*	*6.150,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
441210	*Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422*	*6.953,94*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*194,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.728,07	6.400,00	2.435,00	2.560,00	2.515,00	2.540,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.232,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*9.495,15*	*6.400,00*	*2.435,00*	*2.560,00*	*2.515,00*	*2.540,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**60.427,53**	**56.810,00**	**56.005,00**	**53.730,00**	**52.585,00**	**52.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.726,66	93.340,00	90.680,00	92.505,00	87.765,00	88.640,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten*	*1.737,32*	*1.745,00*	*1.735,00*	*1.750,00*	*1.770,00*	*1.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70.797,45*	*64.965,00*	*65.620,00*	*66.900,00*	*63.250,00*	*63.880,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.245,65*	*1.100,00*	*1.190,00*	*1.215,00*	*1.145,00*	*1.160,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.565,86*	*5.035,00*	*4.590,00*	*4.680,00*	*4.425,00*	*4.470,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.782,19*	*14.190,00*	*14.470,00*	*14.755,00*	*14.010,00*	*14.150,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte*	*162,65*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*49,58*	*45,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	507100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte*	*375,36*	*400,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*410,00*
	507120	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte*	*17,57*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte*	*49,52*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*2.943,51*	*5.685,00*	*2.355,00*	*2.480,00*	*2.435,00*	*2.460,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.409,12	80.975,00	214.900,00	60.700,00	60.900,00	60.700,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen*	*16.409,64*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	522100	*Heizkosten* *** Ansatz entsprechend des voraussichtlichen veranstaltungsbedingten Verbrauchs.*	*10.059,52*	*6.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	522300	*Stromkosten*	*9.177,88*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522400	*Wasser und Abwasser* *** Ansatz entsprechend des voraussichtlichen veranstaltungsbedingten Verbrauchs.*	*1.069,68*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	522500	*Abfall*	*186,41*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (21.000 €) sowie Umrüstung auf LED Beleuchtung (135.000 €). Fördermöglichkeiten werden geprüft. Außerdem Erneuerung der vorhandenen 4 Lautsprecherboxen (10.000 €) und Steckdosenanbringung auf der Bühne (4.000 €) sowie Putz- und Anstricharbeiten Seiteneingang (4.000 €).*	*32.413,17*	*46.300,00*	*174.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Glasreinigung durch Fremdfirma.*	*693,34*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an den technischen Geräten (Beschallung, Licht und Küchengeräte) und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.*	*1.113,04*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen 500 €. Zusätzlich in 2027 Anschaffung von 2 fahrbaren Tagungs- und Moderationstafeln (magnetische Whiteboardfläche) für je 600 €.*	*259,66*	*500,00*	*1.700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524403	*Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc. ** Jährliche Nachfüllung und Wartung.*	*26,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525432	*Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Wiederkehrende Prüfung von Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus.*	*0,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		32.013,33	31.890,00	32.350,00	32.310,00	32.310,00	32.310,00
	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.*	*30.719,16*	*30.720,00*	*31.450,00*	*31.970,00*	*31.970,00*	*31.970,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.294,17*	*1.170,00*	*900,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.404,67	4.690,00	9.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*90,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*190,31*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung der Wasserwerte.*	*996,38*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus (100 €) sowie Digitalisierung der Gebäudebestandspläne incl. Flächenermittlung (4.000 €). Fördermöglichkeiten werden noch eruiert.*	*0,00*	*150,00*	*4.100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*967,18*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung zur Steigerung der Auslastung.*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Elementarversicherung zusätzlich ab 2026 (525 €).*	*3.158,19*	*3.140,00*	*3.315,00*	*3.315,00*	*3.315,00*	*3.315,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**207.553,78**	**210.895,00**	**346.945,00**	**190.530,00**	**185.990,00**	**186.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 147.126,25**	**- 154.085,00**	**- 290.940,00**	**- 136.800,00**	**- 133.405,00**	**- 134.055,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 147.126,25**	**- 154.085,00**	**- 290.940,00**	**- 136.800,00**	**- 133.405,00**	**- 134.055,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 55.714,00**	**- 58.629,00**	**- 65.708,00**	**- 65.046,00**	**- 59.217,00**	**- 62.184,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 202.840,25**	**- 212.714,00**	**- 356.648,00**	**- 201.846,00**	**- 192.622,00**	**- 196.239,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 158.037,92**	**- 188.604,00**	**- 331.408,00**	**- 176.641,00**	**- 167.412,00**	**- 171.024,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.894,47	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.894,47**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.894,47**	**0,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 169.932,39**	**- 188.604,00**	**- 381.408,00**	**- 176.641,00**	**- 167.412,00**	**- 171.024,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731010 Stadthalle:

5731010.144.785230	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Aufhängungen für Lautsprecherboxen incl. Fachplanung (50.000 €).*

Maßnahmen 5731010 Stadthalle:

144 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Stadthalle (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

Stellenplan 5731010 Stadthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,27	1,28	1,18	1,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731011	**RegioHub im Goethe-Atrium**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Ein RegioHub ist ein multifunktionaler Arbeits-, Begegnungs-, Innovations- und Lernraum.
In den Räumen des Bendorfer RegioHubs wird es ein umfangreiches Angebot für unterschiedliche Zielgruppen geben. Die nachfolgenden Funktionen sind vorgesehen: Jugendtreff, CoWorking Space, Erwachsenbildungsstätte, Beteiligungsraum für Stadtentwicklung und als offenes Angebot für alle Akteure, die sich einbringen möchten. Durch die Ausstattung und die Beteiligung bzw. Förderung der Smarten Region MYK10 dient der RegioHub zudem als Ankerort des digitalen Wandels.

Zielgruppe

Einwohnende der Stadt und der Region, kulturelle Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen/Kinder und Jugendliche

Ziel

Qualitätsziele

Langfristige Etablierung einer Begegnungsstätte für Menschen jeden Alters mit Platz zum sozialen Miteinander und zur Wiederbelebung des Ortzentrums.

Ergebnishaushalt 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401100 Grundsteuer A	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	291.520,00	131.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

Ergebnishaushalt 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz* *** Die baulich-investiven Maßnahmen zur Sanierung des Mietobjektes im 1. OG, um es als RegioHub zu nutzen, werden durch Fördergelder der Smarten Region MYK10 getragen. Zudem sind in den Jahren bis Ende 2027 alle Kosten, die den RegioHub betreffen förderfähig. Die Gesamthöhe der Förderung (2025 bis 2027) beträgt 600.000 € basierend auf dem Weiterleitungsvertrag und dem Ergänzungsvertrag mit der KV MYK. Mit der Umsetzung des RegioHubs ist auch die Förderung einer Personalstelle für einen Moderator bis zum Ende der Projektlaufzeit (2027) gewährleistet (2027: 36.200 €).* *Zudem sieht ein Beschluss des Kreistags vom Dez. 2025 folgende Beschlusslage vor: Verstetigung RegioHubs ab 2028 für weitere fünf Jahre Haushaltsausgleich. Konkret umfasst die Unterstützung eine weitere Förderung von 50 % des Verlustausgleiches, maximal aber 30.000 Euro pro Standort pro Jahr, für weitere fünf Jahre.*	*0,00*	*287.320,00*	*126.200,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*4.200,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**292.120,00**	**131.900,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	45.025,00	52.400,00	16.650,00	16.820,00	16.980,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*0,00*	*34.970,00*	*40.460,00*	*12.905,00*	*13.035,00*	*13.165,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.710,00*	*2.830,00*	*905,00*	*915,00*	*920,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*0,00*	*7.345,00*	*8.900,00*	*2.840,00*	*2.870,00*	*2.895,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.924,67	213.170,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522300	*Stromkosten* *** Stromkosten für den neu angemieteten Raum.*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.956,67*	*150.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Nebenkosten gemäß Mietvertrag.*	*1.968,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*0,00*	*49.170,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		0,00	4.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.200,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.803,74	51.500,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete für die Anmietung der Räumlichkeiten.*	*0,00*	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Kosten Schließdienst.*	*3.803,74*	*9.000,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten, Internet*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.728,41**	**313.895,00**	**139.400,00**	**99.650,00**	**99.820,00**	**99.980,00**

Ergebnishaushalt 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.728,41**	**- 21.775,00**	**- 7.500,00**	**- 63.950,00**	**- 64.120,00**	**- 64.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.728,41**	**- 21.775,00**	**- 7.500,00**	**- 63.950,00**	**- 64.120,00**	**- 64.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**- 41.865,00**	**- 16.048,00**	**- 15.831,00**	**- 16.624,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.728,41**	**- 21.775,00**	**- 49.365,00**	**- 79.998,00**	**- 79.951,00**	**- 80.904,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.835,31**	**- 21.775,00**	**- 49.365,00**	**- 79.998,00**	**- 79.951,00**	**- 80.904,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.835,31**	**- 21.775,00**	**- 49.365,00**	**- 79.998,00**	**- 79.951,00**	**- 80.904,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

5731011.341.681430	*Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Die Einrichtung des RegioHubs wird zu 100 Prozent vom Landkreis Mayen-Koblenz gefördert.*
5731011.341.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto*	*Erstausstattung RegioHub (Möblierung, Großfernseher, Whiteboards ...).*

Maßnahmen 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

341 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den RegioHub

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	15.000	0	0	0	0	57.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	15.000	0	0	0	0	57.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 5731011 RegioHub im Goethe-Atrium:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,82	0,82	0,32	0,32	0,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751001	**Tourismus**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Werner Prümm (Fachbereich 4)
Telefonnummer: +492622703179

Verbale Beschreibung

Profilierung der Stadt Bendorf als Tourismusort und des Stadtteiles Sayn als Ausflugsziel.
Wanderwegenetz/Schaffung eines Wanderwegeportals.
Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen aus dem Tourismusbereich.
Tourismuswerbung mit Prospekten, Flyern, Plakaten, zielgruppenorientierter Werbung, Darstellung im Internet, auf Tourismusmessen.
Touristinformation im Rathaus der Stadtverwaltung.
Gästeberatung, -betreuung, Touristisches Kommunikationsnetz (TKN),
touristische Leistungen (z.B. Pauschal- und Führungsprogramme).

Auftraggeber

Stadt Bendorf/Rhein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Gäste der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungstragende des Tourismus und des Gastgewerbes; Einwohnende

Ziel

Qualitätsziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusort und Ausflugsziel; Verbesserung des touristischen Umfeldes, insbesondere im Stadtteil Sayn und in der Bendorfer Kernstadt.

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.284,55	3.630,00	3.580,00	3.400,00	3.230,00	3.150,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*4.284,55*	*3.630,00*	*3.580,00*	*3.400,00*	*3.230,00*	*3.150,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.446,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	*441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753 ** Provision Deskline (Informations- und Reservierungssystem).*	*5.446,69*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,34	0,00	20.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	*442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Refinanzierung einer touristischen Standortbroschüre sowie einer Wanderkarte (19.000 €). Außerdem anteilige Weiterberechnung von Messeteilnahmen an die Stiftung Sayner Hütte (1.300 €).*	*840,34*	*0,00*	*20.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.964,08	14.965,00	8.010,00	8.090,00	8.170,00	8.255,00

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466142	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*14.964,08*	*14.965,00*	*8.010,00*	*8.090,00*	*8.170,00*	*8.255,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.535,66**	**25.095,00**	**38.390,00**	**19.290,00**	**19.200,00**	**19.205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.387,14	105.670,00	113.210,00	114.340,00	115.485,00	116.635,00
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*73.345,83*	*72.915,00*	*80.615,00*	*81.420,00*	*82.235,00*	*83.055,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer*	*1.291,76*	*1.355,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.455,00*	*1.470,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer*	*5.738,47*	*5.635,00*	*5.630,00*	*5.685,00*	*5.745,00*	*5.800,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer*	*15.946,58*	*15.500,00*	*17.360,00*	*17.535,00*	*17.710,00*	*17.885,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer*	*18,40*	*10,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer*	*8.010,10*	*10.220,00*	*8.010,00*	*8.090,00*	*8.170,00*	*8.255,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.142,88	39.900,00	86.155,00	33.430,00	32.980,00	33.430,00
	523110	*Unterhaltung von touristischen Objekten (z.B. Römerturm) ** Regelmäßige Instandhaltung, Kosten für Material. U.a. erhöhte Mulcharbeiten am Römerturm alle zwei Jahre (2028,2030,...). Materialkosten für Reperaturarbeiten an der Emma-Höhe (300 €) in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Sayn e.V.. Verschönerungsmaßnahmen im Umfeld der touristischen Objekte.*	*0,00*	*2.500,00*	*475,00*	*1.650,00*	*200,00*	*1.650,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung, Beschilderung und Pflege von Wanderwegen (5.500 €) sowie regelmäßige Nachzertifizierung Rheinsteig im 3-jährigen Rhythmus (1.000 €, 2029, 2032, ...). Außerdem Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes am Aufgang zur Burg als Teil der 3 der Premiumwanderwege Rhein- u. Saynteig und dem Traumpfädchen. Erneuerung der Stufenanlage (11.500 €). Grundsanierung der Wanderwegebeschilderung durch externen Dienstleister, da die Pflege der Wanderwege über mehrere Jahre hinweg überwiegend anlassbezogen und abschnittsweise, ohne eine durchgängige und systematische Umsetzung erfolgte (5.500 €). Für 2027 besteht ein erhöhter Bedarf an Baumkontrollen, Mäharbeiten und Teilerneuerung des Wanderwegemobiliars. Aufgrund des Klimawandels und erhöhter Baumkrankheiten steigende Kosten für Baumfällarbeiten.*	*4.369,89*	*6.600,00*	*22.500,00*	*5.500,00*	*6.500,00*	*5.500,00*

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto* *** Überarbeitung bestehender touristischer Infostelen u.a. am Schloss Sayn und in der Innenstadt (9.000 €). Errichtung touristischer Orientierungsschilder zur Verbesserung der Besucherlenkung im Hinblick auf gastronomische Angebote und Sehenswürdigkeiten vor allem für Radfahrer an 2 Standorten (2.000 €). Aufstellen zweier touristischer Fahnenmasten in bestehende Bodenhüslen (1.800€). Ersatz einer Wanderbank (600 €).*	*9.668,87*	*13.200,00*	*13.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524903	*Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.*	*29,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524909	*Tourismusmarketing* *** Marketing Deutsche Limesstraße (900 €) und Rheinsteig (400 €) sowie sonstige Tourismuswerbung (u.a. Printprodukte, Social Media, Anzeigenschaltungen, werbliche Visualisierungen - 2.450 €). In Zusammenarbeit mit der Regiopole AG Tourismus/Marketing Umsetzung einer nationalen Marketingkampagne (10.000 €). Erstellung einer touristischen Image-/Angebots-/Standortsbroschüre (20.000 €). Mitwirkung an der BUGA Oberes Mittelrheintal 2029 (750 €). Erstellung einer touristischen Wanderkarte (4.000 €).*	*2.493,46*	*7.000,00*	*38.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524910	*Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen* *** Allgemeine Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen, auch Busgruppenmarketing (Teil-Refinanzierung durch Sayner Hütte).*	*2.486,35*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525311	*Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe* *** Aufgrund des Klimawandels verstärkter Pflegeaufwand an Wanderwegen, u.a. zur Sicherung/Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Reparaturarbeiten an touristischer Infrastruktur, u.a. durch Vandalismus. Erhöhung der Personalkosten.*	*718,80*	*1.850,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*
	529203	*Provisionsabrechnung Unterkünfte (19 %)* *** Kostenerstattung Provisionen Deskline an Salespoints.*	*5.375,99*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
E11		Abschreibungen	5.864,17	5.150,00	5.090,00	4.850,00	4.670,00	4.560,00
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*2.815,11*	*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*	*720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*446,28*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	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*	*669,78*	*670,00*	*610,00*	*370,00*	*190,00*	*80,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.207,95	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541441	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik* *** Die Verbandsumlage basiert auf der Einwohnerzahl.*	*6.207,95*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	23.878,19	20.225,00	21.025,00	18.525,00	21.025,00	18.525,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* *** Mittel für Fortbildungsmaßnahmen für zwei Mitarbeitende.*	*921,06*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Messetermin, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH-Treffen und geplante Schulungen.*	*208,09*	*40,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pacht Wanderparkplatz.*	*100,00*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Kosten für Deskline-Lizenzen und Service.*	*1.874,25*	*3.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** In 2027 Konzeptionskosten für ein Projekt im Rahmen der BUGA 2029 (2.500 €). Außerdem im 3-jährigen Rhythmus (2029, 2032, 2035) Zertifizierung der Touristinformation auf der Sayner Hütte I-Marke (Deutscher Tourismusverband).*	*6.807,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Elementarversicherung zusätzlich ab 2025 für Römerturm (25 €).*	*73,81*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564207	*Mitgliedsbeitrag an Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.*	*304,54*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	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.*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	564217	*Mitgliedsbeitrag an den Verein Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.*	*8.265,44*	*8.300,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
	564225	*Mitgliedsbeitrag an den Kulturpark Sayn e. V.* *** Mitgliedsbeitrag im Kulturpark Sayn e.V. (5.000 €). Neue Mitgliedschaft über den Kulturpark Sayn e.V. im Verband für Bustouristik (anteilig 650 €).*	*5.000,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*5.650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**165.480,33**	**177.245,00**	**231.780,00**	**177.445,00**	**180.460,00**	**179.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 139.944,67**	**- 152.150,00**	**- 193.390,00**	**- 158.155,00**	**- 161.260,00**	**- 160.245,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 139.944,67**	**- 152.150,00**	**- 193.390,00**	**- 158.155,00**	**- 161.260,00**	**- 160.245,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 54.934,00**	**- 62.772,00**	**- 72.702,00**	**- 71.415,00**	**- 70.447,00**	**- 73.977,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 194.878,67**	**- 214.922,00**	**- 266.092,00**	**- 229.570,00**	**- 231.707,00**	**- 234.222,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 193.799,70**	**- 218.147,00**	**- 264.582,00**	**- 228.120,00**	**- 230.267,00**	**- 232.812,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 5751001 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 193.799,70**	**- 218.147,00**	**- 264.582,00**	**- 228.120,00**	**- 230.267,00**	**- 232.812,00**

Stellenplan 5751001 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2026	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,43	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42

Auswertung Grundzahlen 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Tagesgäste [Anzahl]	201.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
002 Gästebetten [Anzahl]	234	245	230	230	230	230

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 5

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950.509,76	2.240.450,00	2.540.715,00	1.280.585,00	934.840,00	888.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.270,74	340,00	3.500,00	1.100,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.362,77	784.295,00	523.730,00	535.110,00	550.620,00	705.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.515,49	227.955,00	262.630,00	267.630,00	267.630,00	267.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.038,92	522.420,00	265.010,00	190.540,00	190.540,00	190.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	857.675,84	660.435,00	624.120,00	790.440,00	721.575,00	768.775,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.200.373,52**	**4.436.495,00**	**4.219.705,00**	**3.065.405,00**	**2.665.205,00**	**2.821.255,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.648.481,27	1.894.250,00	1.865.400,00	1.821.115,00	1.747.145,00	1.666.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.335,87	5.143.795,00	5.164.905,00	3.544.075,00	3.251.635,00	3.319.925,00
E11	Abschreibungen	1.582.883,09	1.646.100,00	1.568.380,00	1.590.900,00	1.593.320,00	1.734.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.207,95	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	663.818,20	906.315,00	796.840,00	584.990,00	408.190,00	391.750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.359.726,38**	**9.596.760,00**	**9.401.825,00**	**7.547.380,00**	**7.006.590,00**	**7.118.905,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.159.352,86**	**- 5.160.265,00**	**- 5.182.120,00**	**- 4.481.975,00**	**- 4.341.385,00**	**- 4.297.650,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	324,27	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**324,27**	**- 29.900,00**	**- 29.750,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.159.028,59**	**- 5.190.165,00**	**- 5.211.870,00**	**- 4.481.875,00**	**- 4.341.285,00**	**- 4.297.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 916.014,00**	**- 942.685,00**	**- 1.009.310,00**	**- 942.285,00**	**- 875.098,00**	**- 867.002,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.075.042,59	- 6.132.850,00	- 6.221.180,00	- 5.424.160,00	- 5.216.383,00	- 5.164.552,00

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.457.853,49**	**- 5.535.955,00**	**- 5.699.450,00**	**- 4.904.725,00**	**- 4.678.338,00**	**- 4.627.172,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.701.485,02	1.311.900,00	486.250,00	3.297.300,00	5.068.000,00	2.025.550,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.759,24	1.952.685,00	339.000,00	5.565.160,00	822.220,00	1.874.540,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.209,24	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.047.453,50**	**3.271.275,00**	**825.250,00**	**8.862.460,00**	**5.890.220,00**	**3.900.090,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.357.548,45	5.654.100,00	2.455.600,00	10.146.000,00	12.016.000,00	5.130.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.419,90**	**5.654.100,00**	**2.455.600,00**	**10.146.000,00**	**12.016.000,00**	**5.130.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.033,60**	**- 2.382.825,00**	**- 1.630.350,00**	**- 1.283.540,00**	**- 6.125.780,00**	**- 1.229.910,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.910.819,89**	**- 7.918.780,00**	**- 7.329.800,00**	**- 6.188.265,00**	**- 10.804.118,00**	**- 5.857.082,00**

Betragsangaben in EUR

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

TEILHAUSHALT 6

Zentrale Finanzleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6121000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6230000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

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 städtischen Gremien/Bundes- und Landesgesetze, Haushaltssatzungen des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Bendorf, Steuersatzungen

Zielgruppe

Steuerzahlende, Gewerbebetriebe, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.263,62	19.572.000,00	20.412.000,00	21.102.000,00	21.552.000,00	22.042.000,00
	401100	*Grundsteuer A* *** Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis in 2025.*	*16.891,16*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	401200	*Grundsteuer B* *** Erwartete 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.*	*3.121.010,86*	*3.090.000,00*	*3.110.000,00*	*3.110.000,00*	*3.110.000,00*	*3.110.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	401300	*Gewerbesteuer* *** Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2026 und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wird mit den veranschlagten Gewerbesteuererträgen gerechnet.*	*5.094.291,25*	*5.000.000,00*	*5.100.000,00*	*5.200.000,00*	*5.300.000,00*	*5.400.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2026. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt.*	*9.010.647,53*	*9.300.000,00*	*9.770.000,00*	*10.200.000,00*	*10.700.000,00*	*11.300.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*808.171,06*	*960.000,00*	*1.180.000,00*	*1.310.000,00*	*1.140.000,00*	*890.000,00*
	403100	*Vergnügungssteuer (ab 01.01.2019)* *** Entsprechend der zum 01.07.2021 in Kraft getretenen Novellierung des Landesglücksspielgesetzes ist die Verlängerung der Erlaubnis von Bestandsspielhallen bis zum 30.06.2031 möglich.*	*139.449,83*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
	403200	*Vergnügungssteuer (bis 31.12.2018)*	*3,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	403300	*Hundesteuer*	*99.568,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	405210	*Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich* *** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.*	*978.230,20*	*960.000,00*	*990.000,00*	*1.020.000,00*	*1.040.000,00*	*1.080.000,00*
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.874.928,92	7.759.900,00	7.559.800,00	7.559.800,00	7.559.800,00	7.559.800,00
	411110	*Schlüsselzuweisung A* *** Berechnung nach dem neuen, ab 01.01.2023 gültigen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz beträgt die errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die Stadt Bendorf erhält im Jahr 2027 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 4.940.000 €.*	*1.699.293,00*	*2.180.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*
	411120	*Schlüsselzuweisung B* *** Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 wird als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung B zählt künftig nicht mehr zu den Umlagegrundlagen (z.B. für die Kreisumlage). Im neuen kommunalen Finanzausgleich soll die Schlüsselzuweisung B dem aufgabenorientieren Ausgleich der durch die Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der Empfängerkommunen dienen (und nicht über die Umlagegrundlagen abgeschöpft werden).*	*5.202.621,00*	*4.670.000,00*	*4.940.000,00*	*4.940.000,00*	*4.940.000,00*	*4.940.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	411300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten zu den Schlüsselzuweisungen B künftig zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort. Die Stadt Bendorf erhält in 2027 voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung als zentraler Ort in Höhe von 965.000 €.*	*968.112,00*	*905.000,00*	*965.000,00*	*965.000,00*	*965.000,00*	*965.000,00*
	413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*4.902,92*	*4.900,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		430.958,94	1.000,00	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*	*15.958,94*	*1.000,00*	*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 Rahmen des Jahresabschlusses 2026 ist voraussichtlich kein Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Daher erfolgt in 2027 auch keine Auflösung (siehe auch Buchungsstelle 6111000.565600).*	*415.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.574.151,48**	**27.332.900,00**	**27.972.800,00**	**28.662.800,00**	**29.112.800,00**	**29.602.800,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.023.830,45	10.165.000,00	10.105.000,00	10.115.000,00	10.125.000,00	10.130.000,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Unter Berücksichtigung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens und unter Anwendung des für 2027 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten wurde die Veranschlagung vorgenommen.*	*434.221,45*	*420.000,00*	*425.000,00*	*435.000,00*	*445.000,00*	*450.000,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen - Kreisumlage ** Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 47,00 % (2026: 47,00 %).*	*9.589.609,00*	*9.745.000,00*	*9.680.000,00*	*9.680.000,00*	*9.680.000,00*	*9.680.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.606,54	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind zum Bilanzstichtag Wertminderungen bei Forderungen nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu berücksichtigen.*	*15.606,54*	*50.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2027 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bildender Sonderposten zur Kompensation einer steigenden Kreisumlageverpflichtung im Jahre 2028. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2027 erfolgt voraussichtlich keine Einstellung in den Sonderposten (siehe auch Buchungsstelle 6111000.466120).*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.039.436,99**	**10.215.000,00**	**10.125.000,00**	**10.135.000,00**	**10.145.000,00**	**10.150.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.534.714,49**	**17.117.900,00**	**17.847.800,00**	**18.527.800,00**	**18.967.800,00**	**19.452.800,00**
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**	**17.534.714,49**	**17.116.900,00**	**17.846.800,00**	**18.526.800,00**	**18.966.800,00**	**19.451.800,00**
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)**	**17.534.714,49**	**17.116.900,00**	**17.846.800,00**	**18.526.800,00**	**18.966.800,00**	**19.451.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.274.829,48**	**17.165.900,00**	**17.865.800,00**	**18.545.800,00**	**18.985.800,00**	**19.470.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.274.829,48**	**17.165.900,00**	**17.865.800,00**	**18.545.800,00**	**18.985.800,00**	**19.470.800,00**
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)	17.274.829,48	17.165.900,00	17.865.800,00	18.545.800,00	18.985.800,00	19.470.800,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*17.274.829,48*	*17.165.900,00*	*17.865.800,00*	*18.545.800,00*	*18.985.800,00*	*19.470.800,00*

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111000.342.785930	*Auszahlungen für Sachanlagen - Für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen.*	*Siehe Buchungsstelle 1260002-059500-339-2.*

Maßnahmen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

342 Umsetzung des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auswertung Grundzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735
002 Realsteueraufkommen [EUR]	8.232.193,27	8.107.000,00	8.227.000,00	8.327.000,00	8.427.000,00	8.527.000,00
003 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern [EUR]	9.818.818,59	10.260.000,00	10.950.000,00	11.510.000,00	11.840.000,00	12.190.000,00
004 Gesamtaufkommen aus Steuern, ähnliche Abgaben und Schlüsselzuweisungen [EUR]	20.828.106,79	21.607.000,00	21.917.000,00	22.607.000,00	23.057.000,00	23.547.000,00

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Realsteueraufkommen je Einwohner	464,13	455,91	463,88	469,52	475,16	480,80
002 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern je Einwohner	553,58	576,99	617,42	649,00	667,61	687,34
003 Gesamtaufkommen an den Steuern, ähnlichen Abgaben und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.174,27	1.215,11	1.235,80	1.274,71	1.300,08	1.327,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2027**

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 (Fachbereich 2)
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.890,00	200.000,00	2.930,00	14.640,00	39.040,00	68.320,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Die voraussichtlich anfallenden Kreditzinsen für den Erwerb der ehemaligen Fachklinik (siehe Leistung 1142216) sind im Rahmen der Städtebauföderung förderfähig. Es wird mit einer jährlichen Zinsbelastung von rd. 190.000 € gerechnet. Diese werden zu 80 Prozent für maximal 5 Jahre gefördert (jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land). Die Förderung wird jedoch in mehreren Tranchen in späteren Jahren ausgezahlt.*	*0,00*	*97.500,00*	*1.465,00*	*7.320,00*	*19.520,00*	*34.160,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Siehe Buchungsstelle 6121000.414410.*	*0,00*	*97.500,00*	*1.465,00*	*7.320,00*	*19.520,00*	*34.160,00*
	418420	*Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm) ** Aufgrund der Teilnahme der Stadt Bendorf an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen sind ab dem Jahr 2027 keine Mittel mehr aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz (Zinssicherungsschirm) zu erwarten.*	*17.890,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	418421	*Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land im Rahmen des PEK-RP in 2024*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	466110	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*74,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.964,00**	**200.000,00**	**2.930,00**	**14.640,00**	**39.040,00**	**68.320,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565510	*Einzelwertberichtigung auf Forderungen*	*11,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**17.953,00**	**199.500,00**	**2.430,00**	**14.140,00**	**38.540,00**	**67.820,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		49.434,86	43.950,00	27.500,00	25.100,00	22.700,00	20.300,00
	479100	*Avalprovisionen der Rheinhafen Bendorf GmbH (Steuerfrei nach § 4 Nr. 8 UStG) ** Die Stadt Bendorf hat mit Bürgschaftserklärungen von 2010 und 2021 für die Rheinhafen Bendorf GmbH im Rahmen 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.*	*22.364,52*	*19.950,00*	*17.500,00*	*15.100,00*	*12.700,00*	*10.300,00*
	479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.702,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	479902	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479903	*Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen ** Siehe Buchungsstelle 6121000.575141.*	*11.368,34*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		511.716,95	1.227.600,00	1.339.340,00	1.490.380,00	1.696.600,00	1.853.250,00
	575110	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Banken ** Bei der Ansatzermittlung wurde davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2027 erst in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen wird.*	*182.903,69*	*705.000,00*	*580.000,00*	*760.000,00*	*960.000,00*	*1.140.000,00*
	575111	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Banken*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	575121	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Sparkassen ** Siehe Buchungsstelle 6121000.575141.*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	575140	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Girozentralen / Landesbanken*	*214.360,75*	*198.700,00*	*443.810,00*	*418.140,00*	*394.450,00*	*373.500,00*
	575141	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Girozentralen / Landesbanken ** Für das Jahr 2027 wird von einem durchschnittlichen Kreditbedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 7 bis 9 Mio. € ausgegangen. Es wird mit einer Zinssteigerung auf ca. 3 % pro Jahr gerechnet.*	*54.005,46*	*245.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	575190	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau*	*50.408,05*	*68.900,00*	*45.530,00*	*42.240,00*	*72.150,00*	*69.750,00*
	579100	*Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*10.039,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 462.282,09**	**- 1.183.650,00**	**- 1.311.840,00**	**- 1.465.280,00**	**- 1.673.900,00**	**- 1.832.950,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 444.329,09**	**- 984.150,00**	**- 1.309.410,00**	**- 1.451.140,00**	**- 1.635.360,00**	**- 1.765.130,00**
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)**	**- 444.329,09**	**- 984.150,00**	**- 1.309.410,00**	**- 1.451.140,00**	**- 1.635.360,00**	**- 1.765.130,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 311.881,52**	**- 855.450,00**	**- 1.180.710,00**	**- 1.322.440,00**	**- 1.517.860,00**	**- 1.657.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	72,53	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72,53**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 72,53**	**0,00**	**- 2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 311.954,05**	**- 855.450,00**	**- 1.183.510,00**	**- 1.322.440,00**	**- 1.517.860,00**	**- 1.657.830,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.007.000,00	10.817.423,00	6.826.009,00	2.817.010,00	6.885.780,00	1.981.910,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.817.083,14	1.911.960,00	2.112.440,00	2.206.900,00	2.296.170,00	2.441.010,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 810.083,14**	**8.905.463,00**	**4.713.569,00**	**610.110,00**	**4.589.610,00**	**- 459.100,00**
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.600.000,00	0,00	3.000.000,00	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)	- 6.600.000,00	0,00	- 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.858.455,00	9.535.075,00	2.884.310,00	1.428.235,00	2.944.231,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.443.455,00	9.120.075,00	2.469.310,00	1.013.235,00	2.529.231,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 7.410.083,14**	**14.348.918,00**	**10.833.644,00**	**3.079.420,00**	**5.602.845,00**	**2.070.131,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 7.410.083,14**	**14.348.918,00**	**10.833.644,00**	**3.079.420,00**	**5.602.845,00**	**2.070.131,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.600.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.128.964,66	- 2.767.410,00	- 3.293.150,00	- 3.529.340,00	- 3.814.030,00	- 4.098.840,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 7.722.037,19*	*13.493.468,00*	*9.650.134,00*	*1.756.980,00*	*4.084.985,00*	*412.301,00*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121000.669901	*Außerordentliche Einzahlungen - Ausgleichszahlung für die Übertragung der Karl-Fries-Realschule plus auf den Landkreis Mayen-Koblenz*	*Zum 01.01.2011 wurde die Kostenträgerschaft bezüglich der Karl-Fries-Realschule plus auf den Landkreis Mayen-Koblenz (bisher schon Schulträger) übertragen. Die nach § 80 Abs. 4 Satz 4 Schulgesetz vereinbarten Ausgleichsleistungen für die zum 01.01.2011 auf den Landkreis übertragenen Vermögensgegenstände werden bei Buchungsstelle 6121000.669901 vereinnahmt, da es sich um eine Kompensation des Schuldendienstes handelt.*
6121000.794510	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Banken*	*Die Stadt Bendorf hat einen Antrag zur Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" gestellt. Die Kommunen haben gleichzeitig die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren zurückzuführen.*
6121000.796302	*Auszahlungen für das Abwasserwerk*	*Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse sind zum Zeitpunkt des Übergangs an die Anstalt des öffentlichen Rechts Bendorf Neuwied auszugleichen.*
6121000.350.786990	*Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Erwerb von Wertpapieren des Anlagevermögens*	*Im Rahmen der Umsetzung des Bäderkonzeptes Freibad Sayn werden Geschäftsanteile an der Deichwelle Bäder GmbH erworben.*

Maßnahmen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

350 Erwerb von Geschäftsanteilen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	2.800	0	0	0	0	2.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.800**

Auswertung Grundzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
002 Zinsaufwand [EUR]	501.677,95	1.217.600,00	1.329.340,00	1.480.380,00	1.686.600,00	1.843.250,00
004 Einwohner [Anzahl]	17.737	17.782	17.735	17.735	17.735	17.735

Auswertung Kennzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
001 Zinsaufwand je Einwohner	28,28	68,47	74,96	83,47	95,10	103,93

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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Ergebnishaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541909	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebsmittel für Stiftung Sayner Hütte ** Gemäß Vereinbarung der Stadt Bendorf mit der Stiftung Sayner Hütte wird mit der Übernahme des Rheinischen Eisenkunstguss-Museums der Anteil an den Betriebsmittel ab dem Jahr 2020 von 50.000 € auf 175.000 € erhöht. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		415.479,12	580.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
	573101	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Betriebszweig 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 2026 im Jahr 2027 ein voraussichtlicher Verlustausgleich in veranschlagter Höhe erfolgen. Ab dem 01.01.2027 wird das Freibad im Rahmen eines Pachtvertrages von der Deichwelle Bäder GmbH betrieben. Alle Zahlungsvorgänge werden ab dem Jahr 2027 bei der Leistung 4241800 "Freibad" dargestellt.*	*415.479,12*	*468.000,00*	*435.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	573102	*an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe (Verlustabdeckung) ** Im Jahr 2027 muss voraussichtlich kein Verlustausgleich für das Jahr 2026 an den Eigenbetrieb Servicebetrieb erfolgen. Zum 01.01.2027 wird der Eigenbetrieb Servicebetriebe in die gemeinsame Servicebetriebe Bendorf Neuwied AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) überführt.*	*0,00*	*112.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 415.479,12**	**- 580.000,00**	**- 435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 590.479,12**	**- 755.000,00**	**- 610.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
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)**		**- 590.479,12**	**- 755.000,00**	**- 610.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**

*: 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 590.479,12**	**- 755.000,00**	**- 610.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**

Finanzhaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 590.479,12**	**- 755.000,00**	**- 610.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 590.479,12	- 755.000,00	- 610.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 590.479,12*	*- 755.000,00*	*- 610.000,00*	*- 175.000,00*	*- 175.000,00*	*- 175.000,00*

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

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 6

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.263,62	19.572.000,00	20.412.000,00	21.102.000,00	21.552.000,00	22.042.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.892.818,92	7.959.900,00	7.562.730,00	7.574.440,00	7.598.840,00	7.628.120,00
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	431.032,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.592.115,48**	**27.532.900,00**	**27.975.730,00**	**28.677.440,00**	**29.151.840,00**	**29.671.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.198.830,45	10.340.000,00	10.280.000,00	10.290.000,00	10.300.000,00	10.305.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.617,54	50.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.214.447,99**	**10.390.500,00**	**10.300.500,00**	**10.310.500,00**	**10.320.500,00**	**10.325.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.377.667,49**	**17.142.400,00**	**17.675.230,00**	**18.366.940,00**	**18.831.340,00**	**19.345.620,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.434,86	43.950,00	27.500,00	25.100,00	22.700,00	20.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	927.196,07	1.808.600,00	1.775.340,00	1.491.380,00	1.697.600,00	1.854.250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 877.761,21**	**- 1.764.650,00**	**- 1.747.840,00**	**- 1.466.280,00**	**- 1.674.900,00**	**- 1.833.950,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.499.906,28**	**15.377.750,00**	**15.927.390,00**	**16.900.660,00**	**17.156.440,00**	**17.511.670,00**
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 Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.499.906,28	15.377.750,00	15.927.390,00	16.900.660,00	17.156.440,00	17.511.670,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.447.902,11	19.572.000,00	20.412.000,00	21.102.000,00	21.552.000,00	22.042.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.892.818,92	7.959.900,00	7.562.730,00	7.574.440,00	7.598.840,00	7.628.120,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.340.721,03**	**27.531.900,00**	**27.974.730,00**	**28.676.440,00**	**29.150.840,00**	**29.670.120,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.223.745,73	10.340.000,00	10.280.000,00	10.290.000,00	10.300.000,00	10.305.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.223.745,73**	**10.340.000,00**	**10.280.000,00**	**10.290.000,00**	**10.300.000,00**	**10.305.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.116.975,30**	**17.191.900,00**	**17.694.730,00**	**18.386.440,00**	**18.850.840,00**	**19.365.120,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.920,54	43.950,00	27.500,00	25.100,00	22.700,00	20.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	926.638,57	1.808.600,00	1.775.340,00	1.491.380,00	1.697.600,00	1.854.250,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 872.718,03**	**- 1.764.650,00**	**- 1.747.840,00**	**- 1.466.280,00**	**- 1.674.900,00**	**- 1.833.950,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.244.257,27**	**15.427.250,00**	**15.946.890,00**	**16.920.160,00**	**17.175.940,00**	**17.531.170,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	128.211,57	128.200,00	128.200,00	128.200,00	117.000,00	106.800,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**128.211,57**	**128.200,00**	**128.200,00**	**128.200,00**	**117.000,00**	**106.800,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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**	**16.372.468,84**	**15.555.450,00**	**16.075.090,00**	**17.048.360,00**	**17.292.940,00**	**17.637.970,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	72,53	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72,53**	**100.000,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 72,53**	**0,00**	**- 2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**16.372.396,31**	**15.555.450,00**	**16.072.290,00**	**17.048.360,00**	**17.292.940,00**	**17.637.970,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.007.000,00	10.817.423,00	6.826.009,00	2.817.010,00	6.885.780,00	1.981.910,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.817.083,14	1.911.960,00	2.112.440,00	2.206.900,00	2.296.170,00	2.441.010,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 810.083,14**	**8.905.463,00**	**4.713.569,00**	**610.110,00**	**4.589.610,00**	**- 459.100,00**
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.600.000,00	0,00	3.000.000,00	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)	- 6.600.000,00	0,00	- 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.858.455,00	9.535.075,00	2.884.310,00	1.428.235,00	2.944.231,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.443.455,00	9.120.075,00	2.469.310,00	1.013.235,00	2.529.231,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Stadtverwaltung Bendorf

Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 7.410.083,14**	**14.348.918,00**	**10.833.644,00**	**3.079.420,00**	**5.602.845,00**	**2.070.131,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 7.410.083,14**	**14.348.918,00**	**10.833.644,00**	**3.079.420,00**	**5.602.845,00**	**2.070.131,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.600.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.555.385,70	13.643.490,00	13.962.650,00	14.841.460,00	14.996.770,00	15.196.960,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*8.962.313,17*	*29.904.368,00*	*26.905.934,00*	*20.127.780,00*	*22.895.785,00*	*19.708.101,00*

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,970	0,970	0,970	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke; nachrichtlich in der Stellenübersicht Stadtwerke, voraussichtliche Zuweisung ab 01.01.2027 an gemeinsame AöR Bendorf-Neuwied
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt nach A 11 LBesG
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,000	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit 30,00 Std./Wo
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt nach A9 LBesG
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,000	0,020	0,020	kw-Vermerk z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,280	0,280	0,280	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke; nachrichtlich in der Stellenübersicht der Stadtwerke
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,995	0,995	0,995	Ruhestand voraussichtlich ab 01.05.2027
Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt nach A12 LBesG Nachfolge FB-Leitung FB 2 voraussichtlich ab 05/2027
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,035	0,035	0,035	
Stadthauptsekretär	A 8	II	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt nach A6 LBesG
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,050	0,050	0,050	
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,375	0,375	0,375	Elternzeit
Stadtobersekretär	A 7	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Stadtobersekretärin	A 7	II	1,000	0,020	0,020	z. Zt. besetzt nach A6 LBesG, voraussichtliche Zuweisung ab 01.01.2027 an gemeinsame AöR Bendorf-Neuwied
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***17,455***	***15,495***	***15,495***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	S 17		0,100	0,100	0,100	
Beschäftigte	9c		0,980	0,980	0,980	
Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigter	9c		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigter	9c		0,010	0,010	0,010	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte/Beschäftigter	E 11 / A 12		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	4		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,005	1,005	1,005	
Beschäftigte	5		2,000	0,000	0,000	Entwicklungsstelle nach Ausbildung ab ca. 07/2027
Beschäftigte	6		3,032	3,032	3,032	
Beschäftigte	6		0,050	0,050	0,050	Elternzeit
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	Wechsel zu FB 5
Beschäftigte	8		3,424	3,427	3,427	
Beschäftigte	8		0,980	1,000	1,000	Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte	11		0,080	0,040	0,040	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte	7		0,000	0,010	0,010	ausgeschieden
Beschäftigte	9a		3,650	3,650	3,650	
Beschäftigte	9a		0,440	0,440	0,440	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 09/2022 - 12/2024 Freistellungsphase: 01/2025 - 04/2027
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt nach E9a TVöD
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	kw-Vermerk
Beschäftigte	S 11b		0,308	0,231	0,231	0,50 Stelle Förderung durch Kreis Mayen - Koblenz
Beschäftigte	S 12		0,050	0,050	0,050	Elternzeit

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	S 12		0,050	0,050	0,050	z. Zt. besetzt mit 30,00 Std./Wo
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,010	0,000	0,000	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte/Beschäftigter	11		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		0,990	0,000	0,000	
Beschäftigter	3		0,160	0,160	0,160	
Beschäftigter	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	5		0,560	0,560	0,560	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Beschäftigter	6		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	8		1,000	0,500	0,500	Zugang 0,5 Stellenanteil aus FB 5 / Stadtwerke
Beschäftigter	10		2,450	2,260	2,260	
Beschäftigter	11		0,640	0,590	0,590	
Beschäftigter	12		0,210	0,210	0,210	
Beschäftigter	7		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk nach EG 6 TVöD voraussichtlich 2028
Beschäftigter	9a		4,200	4,020	4,020	
Beschäftigter	9a		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Beschäftigter	9a		0,105	0,055	0,055	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	9a		0,140	0,140	0,140	z. Zt. besetzt mit 19,5 Std./Wo
Beschäftigter	9a		0,557	1,000	1,000	kw-Vermerk z. Zt. besetzt mit 25,00 Std./Wo Stellenwechsel FG 3.1
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		0,770	0,770	0,770	77 % Freistellung Personalratsvorsitz
Hausmeister	3		0,500	0,500	0,500	Beschäftigungsmaßnahme gemäß § 16 i SGB II Förderung Jobcenter MYK befristet bis 30.04.2028
Hausmeister	5		0,295	0,295	0,295	
Hausmeister/Objektbetreuer	8		0,900	0,900	0,900	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigung	4		0,448	0,234	0,234	Zugang 0,45 Stellenanteil Stadtwerke
Reinigungskraft	1		0,000	0,320	0,320	
Reinigungskraft	2		0,646	0,326	0,326	
Reinigungskraft	2		1,483	1,279	1,279	Neubewertung / Anhebung nach neuem BezTV

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	2		0,320	0,060	0,060	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Reinigungskraft	3		0,770	0,640	0,640	Springerkraft Neubewertung / Anhebung nach neuem BezTV
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***45,603***	***41,184***	***41,184***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**63,058**	**56,679**	**56,679**	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,030	0,030	0,030	
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,220	0,220	0,220	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,170	0,170	0,170	
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,125	0,125	0,125	Elternzeit
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***0,545***	***0,545***	***0,545***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	9c		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	9c		0,090	0,090	0,090	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte	2		3,870	3,920	3,920	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	6		0,009	0,009	0,009	
Beschäftigte	6		0,050	0,050	0,050	Elternzeit
Beschäftigte	8		0,170	0,170	0,170	
Beschäftigte	8		0,020	0,000	0,000	Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigte	11		0,040	0,080	0,080	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	9a		0,642	0,641	0,641	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte/Beschäftigter	S 12		0,500	1,000	1,000	Fördermaßnahme 5 Jahre 100 % Förderung durch Kreis MYK
Beschäftigte/Beschäftigter	S 12		0,500	0,000	0,000	Zugang
Beschäftigter	2		0,330	0,330	0,330	Betreuende Grundschule
Beschäftigter	5		0,210	0,210	0,210	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	10		0,240	0,350	0,350	
Beschäftigter	11		0,140	0,110	0,110	
Beschäftigter	12		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigter	9a		0,030	0,000	0,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	9a		0,710	0,510	0,510	z. Zt. besetzt mit 19,5 Std./Wo
Beschäftigter	9a		0,083	0,000	0,000	kw-Vermerk z. Zt. besetzt mit 25,00 Std./Wo Stellenwechsel FG 3.1
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	Fördermaßnahme Land RLP Startchancen - Programm (s. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 2111003.414420)
Hausaufgabenhilfe	2		0,000	0,180	0,180	ausgeschieden Betreuende Grundschule
Hausaufgabenhilfe	2		0,370	0,370	0,370	Betreuende Grundschule
Hausaufgabenhilfe	2		0,403	0,483	0,483	Betreuende Grundschule und Tätigkeit im Jugendcafé Bendorf
Hausmeister	3		0,400	0,400	0,400	Beschäftigungsmaßnahme gemäß § 16 i SGB II Förderung Jobcenter MYK befristet bis 30.04.2028
Hausmeister	5		1,705	1,705	1,705	
Hausmeister/Reinigungskraft	5		0,070	0,070	0,070	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Hauswirtschaftskraft/ Reinigung	4		0,449	0,449	0,449	
Küchenhilfe	2		0,590	0,000	0,000	Betreuende Grundschule
Küchenhilfe	2		1,000	1,030	1,030	Betreuende Grundschule Neubewertung / Anhebung nach neuem BezTV
Reinigungskraft	1		0,000	0,450	0,450	
Reinigungskraft	1		0,000	0,450	0,450	ausgeschieden
Reinigungskraft	2		1,365	0,270	0,270	
Reinigungskraft	2		0,000	0,220	0,220	ausgeschieden
Reinigungskraft	2		1,895	1,895	1,895	Neubewertung / Anhebung nach neuem BezTV
Schulsekretärin	5		1,650	1,650	1,650	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***19,051***	***18,612***	***18,612***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**19,596**	**19,157**	**19,157**	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,630	0,630	0,630	z. Zt. besetzt nach A9 LBesG
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,350	0,350	0,350	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,780	0,780	0,780	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***1,760***	***1,760***	***1,760***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	S 17		0,900	0,900	0,900	
Erzieherin	S 15		1,750	1,750	1,750	Ständige Vertre- tung Leitung
Erzieherin	S 15		1,000	1,000	1,000	Ständige Vertretung Leitung z. Zt. besetzt mit 28 Std./Wo
Beschäftigte	2		0,500	0,330	0,330	Zugang 0,17 Stellenanteil Stadtwerke
Beschäftigte	6		0,599	0,599	0,599	
Beschäftigte	6		0,900	0,900	0,900	Elternzeit
Beschäftigte	8		0,064	0,064	0,064	
Beschäftigte	11		0,140	0,140	0,140	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9b		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte	S 11b		0,462	0,539	0,539	0,50 Stelle Förderung durch Kreis Mayen - Koblenz
Beschäftigte	S 11b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit Kita-Sozialarbeit Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	S 11b		1,500	1,500	1,500	Kita-Sozialarbeit Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	S 12		0,950	0,950	0,950	Elternzeit
Beschäftigte	S 12		0,950	0,950	0,950	z. Zt. besetzt mit 30,00 Std./Wo
Beschäftigter	10		0,120	0,150	0,150	
Beschäftigter	11		0,080	0,080	0,080	
Beschäftigter	9a		0,750	0,670	0,670	
Beschäftigter	9a		0,385	0,625	0,625	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher	S 8a		3,900	3,900	3,900	
Erzieher	S 8a		0,230	0,230	0,230	77 % Freistellung Personalratsvorsitz
Erzieher	S 8a		1,000	0,000	0,000	Übergeordnete Springerkraft
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,000	0,390	0,390	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,550	1,000	1,000	freie Stellenanteile aufgrund Freistellung PR-Vorsitz
Erzieher/Erzieherin	S 8a		2,500	2,500	2,500	Planung Waldkita
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	Springerkraft Planung Waldkita
Erzieher/Leitung	S 16		2,000	2,000	2,000	
Erzieher/Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a		27,590	26,990	26,990	
Erzieherin	S 8a		0,000	1,820	1,820	ausgeschieden
Erzieherin	S 8a		5,540	5,540	5,540	Elternzeit
Erzieherin	S 8a		2,770	2,770	2,770	Springerkraft
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Übergreifende Springerkraft
Erzieherin	S 8a		2,440	2,440	2,440	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit 19,5 Std./Wo als übergreifende Springerkraft
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit 22 Std./Wo
Erzieherin	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8b		4,020	4,380	4,380	Anhebung nach Neubewertung
Erzieherin	S 8b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Erzieherin	S 8b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit Anhebung nach Neubewertung
Erzieherin	S 8b		0,850	0,850	0,850	z. Zt. besetzt nach S8a TVöD SuE
Erzieherin/Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Fachberatung Kita's	S 12		0,500	0,500	0,500	
Hausaufgabenhilfe	2		0,307	0,227	0,227	Betreuende Grundschule und Tätigkeit im Jugendcafé Bendorf
Hausmeister/Reinigungskraft	5		0,162	0,162	0,162	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Hauswirtschaftskraft	4		2,830	2,830	2,830	
Hauswirtschaftskraft	5		0,820	0,820	0,820	ku-Vermerk EG 4 nach neuem BezTV
Hauswirtschaftskraft	6		0,670	0,670	0,670	ku-Vermerk EG 4 nach neuem BezTV
Hauswirtschaftskraft/ Reinigung	4		0,513	0,513	0,513	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Hauswirtschaftskraft/ Reinigung	4		1,489	1,489	1,489	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Hauswirtschaftskraft/ Reinigung	4		0,512	0,276	0,276	Zugang 0,45 Stellenanteil Stadtwerke
Kinderpflegerin	S 3		0,900	0,900	0,900	
Reinigungskraft	2		2,412	1,762	1,762	
Reinigungskraft	2		0,000	1,100	1,100	ausgeschieden
Reinigungskraft	2		1,486	1,486	1,486	Neubewertung / Anhebung nach neuem BezTV
Reinigungskraft	2		0,510	0,510	0,510	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Sozialassistentin	S 3		0,640	0,640	0,640	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***89,461***	***92,112***	***92,112***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**91,221**	**93,872**	**93,872**	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,130	0,130	0,130	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,005	0,005	0,005	Ruhestand voraussichtlich ab 01.05.2027
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***0,135***	***0,135***	***0,135***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigter	9c		0,240	0,240	0,240	
Beschäftigte	8		0,097	0,082	0,082	
Beschäftigte	11		0,000	0,050	0,050	ausgeschieden
Beschäftigte	11		0,600	0,600	0,600	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte/Beschäftigter	11		0,050	0,000	0,000	
Beschäftigter	10		0,130	0,130	0,130	
Beschäftigter	11		0,090	0,090	0,090	
Beschäftigter	12		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	9a		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	9a		0,290	0,190	0,190	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	9a		0,150	0,180	0,180	z. Zt. besetzt mit 19,5 Std./Wo

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	9b		0,090	0,090	0,090	
Hausmeister/Reinigungskraft	5		0,308	0,308	0,308	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Hausmeisterin	3		0,400	0,400	0,400	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigung	4		0,461	0,231	0,231	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Reinigungskraft	1		0,000	0,230	0,230	
Reinigungskraft	2		0,195	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***3,116***	***2,826***	***2,826***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**3,251**	**2,961**	**2,961**	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektorin/ Stadtinspektor	A10/ E9b	III	0,000	1,000	1,000	Besetzung ab 09/2026 mit Tarifbeschäftigten
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit 35,0 Std./Wo
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt nach A9 LBesG
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit 30,00 Std./Wo
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,000	0,980	0,980	kw-Vermerk z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,020	0,020	0,020	
Zweites Einstiegsamt						
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,965	0,965	0,965	
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,000	0,980	0,980	z. Zt. besetzt nach A6 LBesG, voraussichtliche Zuweisung ab 01.01.2027 an gemeinsame AöR Bendorf-Neuwied
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***3,985***	***6,945***	***6,945***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,015	0,015	0,015	
Beschäftigter	9c		0,240	0,240	0,240	
Beschäftigter	9c		0,900	0,900	0,900	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte	5		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	6		0,640	0,640	0,640	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	8		0,158	0,170	0,170	
Beschäftigte	11		0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte	11		0,000	0,950	0,950	ausgeschieden
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	Fördermaßnahme Klimaanpassung bis 2028
Beschäftigte	11		0,140	0,140	0,140	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,000	0,990	0,990	ausgeschieden
Beschäftigte	9a		0,990	0,990	0,990	
Beschäftigte	9a		0,128	0,129	0,129	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,990	0,000	0,000	Anhebung nach Neubewertung
Beschäftigte/Beschäftigter	11		0,950	0,000	0,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	5		0,230	0,230	0,230	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Beschäftigter	5		1,000	1,000	1,000	temporäre Erhöhung wegen Sonderbedarf
Beschäftigter	10		0,060	0,110	0,110	
Beschäftigter	11		1,050	1,130	1,130	
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	Fördermaßnahme Energiemanagement bis 2029 z. Zt. besetzt nach E10 TVöD
Beschäftigter	12		1,760	1,770	1,770	
Beschäftigter	9a		0,050	0,310	0,310	
Beschäftigter	9a		0,190	0,130	0,130	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigter	9a		0,000	0,170	0,170	z. Zt. besetzt mit 19,5 Std./Wo
Beschäftigter	9b		0,910	0,910	0,910	
Beschäftigter	9b		0,500	0,500	0,500	Fördermaßnahme befristet bis 31.12.2027 Erstattung Personalkosten durch Kreis MYK mit 100 %
Beschäftigter	9b		1,000	0,000	0,000	Sachbearbeitung "Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen"
Hausmeister	3		0,100	0,100	0,100	Beschäftigungsmaßnahme gemäß § 16 i SGB II Förderung Jobcenter MYK befristet bis 30.04.2028
Hausmeister/Objektbetreuer	8		0,100	0,100	0,100	
Reinigungskraft	2		0,512	0,512	0,512	
Reinigungskraft	2		0,256	0,320	0,320	Neubewertung / Anhebung nach neuem BezTV

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	2		0,000	0,000	0,000	Neubewertung/ Anhebung nach neuem BezTV
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***15,784***	***15,361***	***15,361***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**19,769**	**22,306**	**22,306**	
Summe Beamte Verwaltung			**23,880**	**24,880**	**24,880**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**173,015**	**170,095**	**170,095**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**196,895**	**194,975**	**194,975**	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüg	III	1,000	1,000	1,000	07/2025 - 06/2028
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezüg	III	1,000	1,000	1,000	07/2025 - 06/2028
Stadtinspektoranwärterin/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüg	III	0,000	0,000	0,000	07/2028 - 06/2031
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***2,000***	***2,000***	***2,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	Fachinformatiker/in für Systemintegration 08/2023 - 07/2026
Auszubildende/r	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	0,000	0,000	Fachinformatiker/in für Systemintegration 08/2027 - 07/2030
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Entgelt TVAöD		2,000	2,000	2,000	08/2024 - 07/2027
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	08/2025 - 07/2028
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		2,000	0,000	0,000	08/2027 - 07/2030
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***6,000***	***5,000***	***5,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**8,000**	**7,000**	**7,000**	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/Beschäftigter	S 2		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***1,000***	***0,000***	***0,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan
Hauptplan 2027

1 Stadtverwaltung 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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/Teilzeitausbildung	S 2		1,000	1,000	1,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.
Berufspraktikant/in	Ausb. Prakt Erz.		5,000	5,000	5,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.
Berufspraktikantin	Ausb. Prakt Erz.		1,000	1,000	1,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***7,000***	***7,000***	***7,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**7,000**	**7,000**	**7,000**	
Summe Beamte Verwaltung			**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**14,000**	**12,000**	**12,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**16,000**	**14,000**	**14,000**	

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 (Stand 17.06.2025)	entfällt	entfällt
Überhang (+)/Unterschreitung (-)	entfällt	entfällt

(4. Einstiegsamt = ehemals höherer Dienst)

Übersicht über die Zahl der Auszubildenden

(Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verwaltungsfachangestellte	4	5	3	2	2
Fachinformatikerin für Systemintegration	1	1	1	1	1
Inspektoren-Anwärter(in)	2	2	4	2	2
Assistenten-Anwärter(in)/ Sekretär-Anwärter(in)	0	0	0	0	0
Anerkennungspraktikantin	3	7	7	7	7

Rheinhafen Bendorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V A

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		111.245,48	121.429,10
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.385.083,92		6.365.181,25
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	184.016,00		184.016,00
3.	Gleisanlagen	26.018,00		35.629,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,17		5.205,31
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.313,29		4.307.632,01
			10.657.931,38	10.897.663,57
			10.769.176,86	11.019.092,67
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	322.234,62		70.233,68
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	14.245,65		8.012,19
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	177,49		3.930,77
			336.657,76	82.176,64
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.270.908,04	3.470.895,98
			3.607.565,80	3.553.072,62
			14.376.742,66	14.572.165,29

P A S S I V A

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		159.011,78	159.011,78
II.	Kapitalrücklage		149.567,01	149.567,01
III.	Gewinnrücklagen		6.223.167,86	5.901.026,99
IV.	Gewinnvortrag		267.796,73	267.796,73
V.	Jahresüberschuss		442.078,49	447.140,87
			7.241.621,87	6.924.543,38
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		4.120.652,00	4.264.723,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen	13.500,00		233.500,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.737.120,49		2.852.823,02
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.126,38		15.159,18
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	141.545,68		130.046,40
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	96.176,24		151.370,31
-	davon aus Steuern: EUR 95.077,31 (Vorjahr: EUR 120.504,80)			
			3.000.968,79	3.149.398,91
			14.376.742,66	14.572.165,29

heinhafen en rf e ell chaft mit be chränkter Haftung, en rf

ewinn- und Verlu trechnung für das eschäft jahr 2025

		2025 EUR		2024 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.259.441,92	1.189.672,66
2.	Sonstige betriebliche Erträge		223.743,31	5.347,41
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.883,50		6.385,13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.807,88		112.877,26
			217.691,38	119.262,39
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00		6.240,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	672,35		1.148,16
			672,35	7.388,16
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		287.380,38	198.633,84
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		207.274,72	182.828,89
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.412,99	31.584,07
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		202.778,07	195.680,48
9.	**Ergebnis nach Steuern**		450.975,34	459.642,24
10.	Sonstige Steuern		8.896,85	12.501,37
11.	**Jahresüberschuss**		442.078,49	447.140,87

Lese-Exemplar

Anlage 2