

Haushaltsplan 2025

Bendorf



Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung mit Genehmigung und Bekanntmachung	3	-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	7	-	52
Haushaltskennzahlen	53	-	55
Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt bei Verbänden und Vereinen	56		
Schlussbilanz zum 31.12.2023	57	-	59
Tilgungsplan	60		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	61		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	62		
Investitionsübersicht	63	-	90
Haushaltsvermerke	91	-	93
Gesamtergebnishaushalt 2025	94	-	95
Gesamtfinanzhaushalt 2025	96	-	99
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – (Leistungsebene)	100	-	259
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 1	260	-	263
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur – (Leistungsebene)	264	-	316
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 2	317	-	320
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend – (Leistungsebene)	321	-	392
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 3	393	-	396
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – (Leistungsebene)	397	-	425
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 4	426	-	429
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt – (Leistungsebene)	430	-	586
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 5	587	-	590
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen – (Leistungsebene)	591	-	604
Gesamtdarstellung Teilhaushalt 6	605	-	610
Stellenplan und Stellenschlüssel	611	-	624
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2025	625	-	803
Festsetzungen Wirtschaftsplan	626	-	628
Entgeltübersichten	629	-	631
Vorbericht und Erläuterungsbericht	632	-	651
Wasserwerk	652	-	691
Abwasserwerk	692	-	733
Bauhof	734	-	761
Schwimmbad	762	-	782
Stellenübersichten	783	-	800
Schuldenübersichten	801	-	803
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Rheinhafen Bendorf GmbH zum 31.12.2023	804	-	807

HAUSHALTSSATZUNG**DER STADT BENDORF/RHEIN FÜR DAS JAHR 2025****VOM 14.01.2025**

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	46.172.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.165.865 €
der Jahresüberschuss auf	6.255 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 27.575 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.092.777 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.453.855 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.361.078 €
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 2.260.453 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	2.361.078 €
zusammen auf	2.361.078 €

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2025 unter der Bedingung erteilt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite in Höhe von 2.361.078 € nur zur Finanzierung von solchen Maßnahmen verwendet werden darf, die die Ausnahmevoraussetzungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Kredite für Investitionsmaßnahmen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Bewilligungsbescheide über die beantragten Zuschussgewährungen vorliegen.)

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 16.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

für Wasserversorgung auf	1.600.000 €
für Abwasserbeseitigung auf	3.500.000 €
für Schwimmbad auf	125.000 €
für Servicebetriebe auf	330.000 €
zusammen auf	5.555.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen
Für die Stadtwerke werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

(Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2025 unter der Bedingung erteilt, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bendorf und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 der Gemeindeordnung erfüllen.)

§ 6 Steuersätze

Die 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 31.12.2023 betrug 19.760.184,43 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 18.622.629,43 € und zum 31.12.2025 = 18.628.884,43 €.

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

- a) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung des § 29 Abs. 5 und 7 und § 33 Abs. 1 bis 3 des Landesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:
- | | |
|--|--------|
| 1. für Leistungsstufen | 0,00 € |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 0,00 € |
- b) Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD (VKA) an Beschäftigte werden festgesetzt:
- | | |
|---|--------------|
| 1. für Leistungsentgelte bei der Kernverwaltung | 184.000,00 € |
| 2. für Leistungsentgelte bei den Stadtwerken | 46.000,00 € |

Bendorf, den 14.01.2025



Stadtverwaltung Bendorf

[Handwritten Signature]
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen im § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Bendorf, den 14.01.2025



Stadtverwaltung Bendorf

[Handwritten Signature]
Bürgermeister


- I. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am 08.01.2025 unter dem Aktenzeichen 1.15-901-11 G 100 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2025 genehmigt.
- II. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Bendorf wurde vom Stadtrat am 17.12.2024 beschlossen.
- III. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2025 vom 14.01.2025 wurde in der Ausgabe des Kleeblattes vom 17.01.2025 öffentlich bekanntgemacht.

- IV. Die Haushaltssatzung der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2025 ist seit dem 18.01.2025 rechtskräftig und tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.
- V. Der Haushaltsplan der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2025 hat in der Zeit vom 20.01.2025 bis 28.01.2025 während der Dienststunden im Rathaus Bendorf, Gebäude III, Zimmer 312, öffentlich ausgelegen.
- VI. Bei der Bekanntmachung der Satzung wurde darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4).

Bendorf, 29.01.2025



Stadtverwaltung Bendorf


Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT BENDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

GLIEDERUNG

1. Statistische Angaben
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Eckdaten zum Produkthaushalt 2025
6. Im Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung
7. Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungspositionen mit grafischen Darstellungen
8. Schuldenstand
9. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)
10. Teilnahme der Stadt Bendorf am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
12. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
13. Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene
14. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftslage der Stadt Bendorf durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Prüfbericht vom 25.11.2019. Strategisches Zielsystem
15. Ausblick

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

1. STATISTISCHE ANGABEN

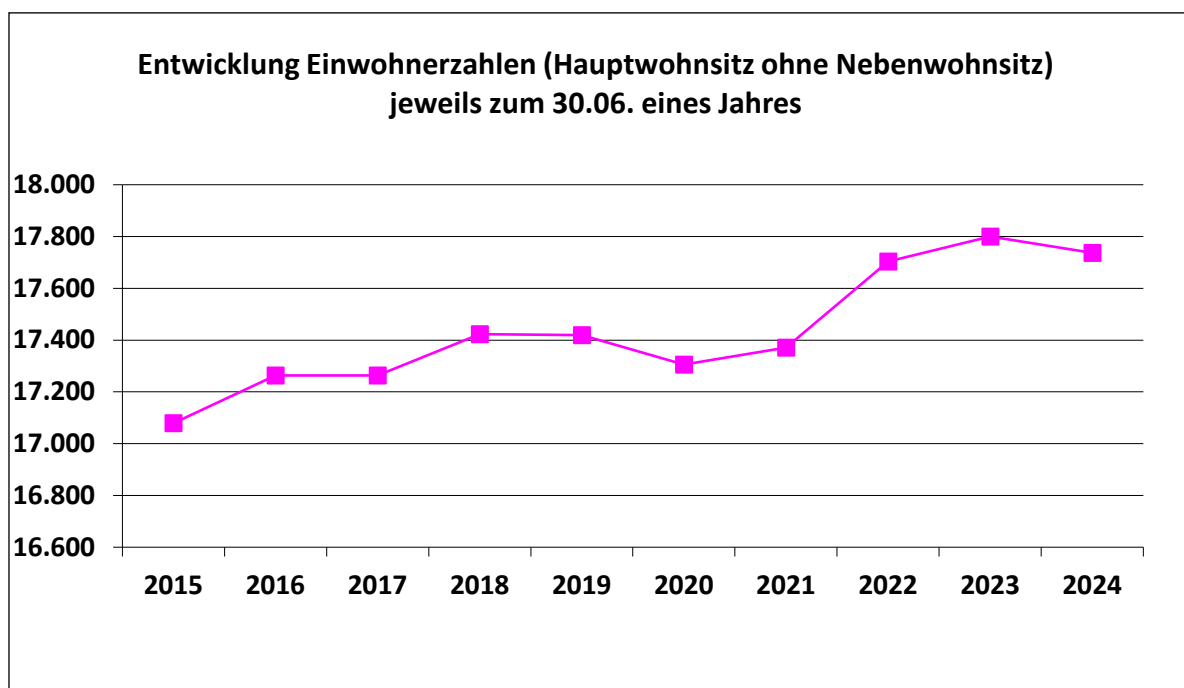
a) Einwohnerzahl

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	
nach der Fortschreibung		Hauptwohnsitz ohne Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz und Nebenwohnsitz
	vom 30.06.2019	17.419	17.758
	vom 30.06.2020	17.305	17.634
	vom 30.06.2021	17.371	17.712
	vom 30.06.2022	17.704	18.033
	vom 30.06.2023	17.800	18.127
	vom 30.06.2024	17.737	18.060
nach Stadtteilen	zum 30.06.2024	Hauptwohnsitz ohne Nebenwohnsitz	
	Bendorf	9.129	
	Sayn	4.649	
	Mülhofen	2.265	
	Stromberg	1.694	
	Gesamt	17.737	
nach Geschlecht	männlich	8.860	
	weiblich	8.877	
	Gesamt	17.737	
nach Staatsangehörigkeit	deutsch		14.627
	europäisch		2.137
	davon türkisch	676	
	italienisch	199	
	russisch	74	
	sonstige	1.188	
	amerikanisch		41
	afrikanisch		114
	australisch		1
	asiatisch		792
	davon syrisch	398	
	irakisch	13	
	iranisch	43	
sonstige	338		
staatenlos, ungeklärt		25	
Gesamt		17.737	

nach Altersgruppen	männlich	weiblich	Gesamt
0 bis 2 Jahre	218	222	440
3 bis 5 Jahre	263	258	521
6 bis 15 Jahre	945	826	1.771
16 bis 17 Jahre	164	175	339
18 bis 20 Jahre	275	239	514
Gesamt bis 20 Jahre	1.865	1.720	3.585
bis 9 Jahre	879	830	1.709
10 bis 19 Jahre	907	808	1.715
20 bis 39 Jahre	2.208	1.987	4.195
40 bis 59 Jahre	2.494	2.454	4.948
60 Jahre und älter	2.372	2.798	5.170
Gesamt	8.860	8.877	17.737

nach Familienstand		
Ledige		6.853
Verheiratete		7.655
Verwitwete		1.147
Geschiedene		1.363
In eingetragenen Lebenspartnerschaften		16
Aufgehobene Lebenspartnerschaften		6
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft		1
Nicht bekannt		696
Gesamt		17.737

nach Religion		
römisch-katholisch		6.597
evangelisch		2.615
sonstige		2.103
ohne Angaben, gemeinschaftslos		6.422
Gesamt		17.737



b) Anzahl der Haushalte am 30.06.2024 10.951

c) Zahl der Schüler am 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024

Grundschulen

Medardusschule 355 351 363
davon Ganztagschüler 120 120 128

Bodelschwingschule 270 269 284

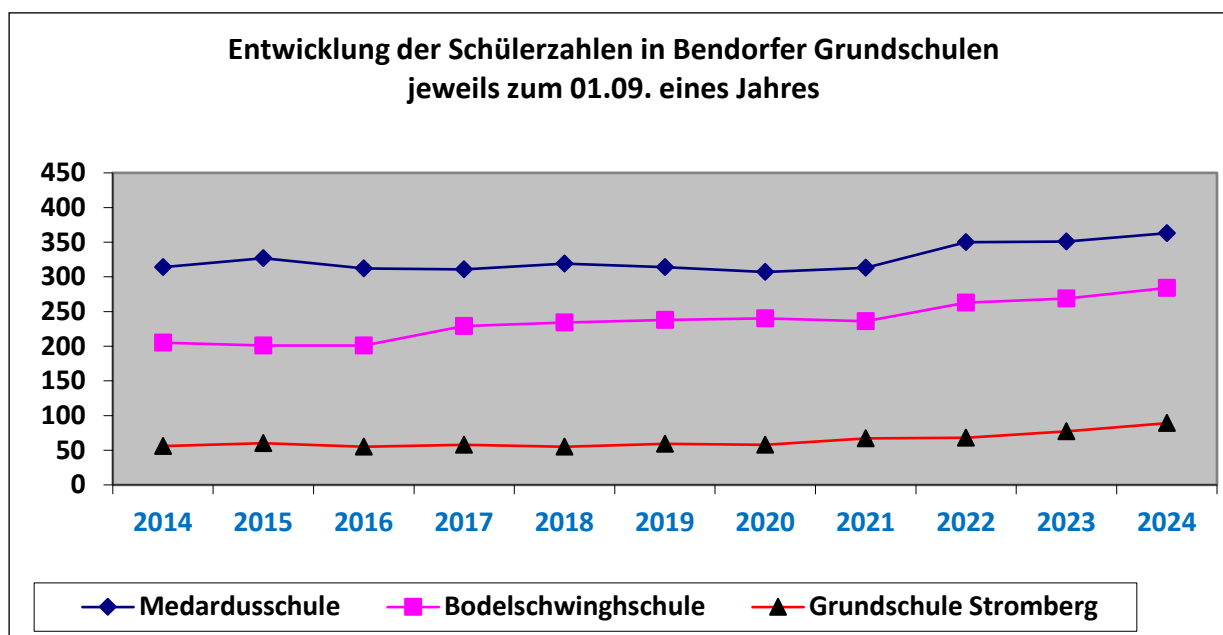
Grundschule Stromberg 68 77 89

Karl-Fries-Realschule plus 524 578 570
davon aus Bendorf 374 417 406
davon Ganztagschüler 67 73 52

Wilhelm-Remy-Gymnasium 782 735 731

Sonderschule – Theodor Heuss-Schule 100 105 115

Einzuschulende Kinder	2022	199
	2023	159
	2024	189
	2025	166
	2026	165
	2027	195
	2028	156
	2029	162



d) Voraussichtliche Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten im Jahre 2024

Haus des Kindes

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

Kath. Kindertagesstätte „St. Medard“, Bendorf

Anzahl der Gruppen	6
Anzahl der Plätze	130
Davon Ganztagsplätze	66
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	4

Evang. Kindertagesstätte, Bendorf

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

Kath. Kindertagesstätte „St. Elisabeth“, Sayn

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

Kath. Kindertagesstätte „Im Prälatengarten“, Sayn

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

Kath. Kindertagesstätte „St. Clemens“, Mülhofen

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

Kindertagesstätte Stromberg

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

Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)

Anzahl der Gruppen	2
Anzahl der Plätze	35
Davon Ganztagsplätze	18
Davon Hortplätze	-
Davon Plätze für Kinder von 2 bis unter 3 Jahre	-
Davon Krippenplätze bis 2 Jahre	1

Kindertagesstätte Lohweg

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

e) Sonstiges

Angaben lt. Stat. Landesamt, Stand 31.12.2021

Gesamtfläche des Stadtgebietes	24,12 km ²
davon Wald	11,43 km ²
davon für Landwirtschaft	4,27 km ²

Länge der städtischen Straßen	64,192 km
Länge der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen	3,804 km

Länge der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen	3,667 km
Länge des im Betrieb befindlichen Kanalnetzes	75,65 km
Länge des im Betrieb befindlichen Wassernetzes	90,10 km

f) **Haushaltssatzungen für die Jahre 2022, 2023 und 2024**

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Bendorf wurden für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung - keine Bedenken der Aufsichts- behörde	Öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	14.12.2021	17.12.2021	07.01.2022	10.01.- 18.06.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	13.12.2022	04.01.2023	13.01.2023	16.01.- 24.01.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	12.12.2023	21.12.2023	12.01.2024	15.01.- 23.01.2024

2. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2023

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr	Ist	Differenz
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	37.801.305,00	44.794.200,93	6.992.895,93
Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.228.240,00	41.096.525,74	868.285,74
Jahresergebnis	-2.426.935,00	3.697.675,19	6.124.610,19
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.806.895,00	38.820.070,18	4.013.175,18
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.937.400,00	33.745.323,57	-1.192.076,43
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.505,00	5.074.746,61	5.205.251,61
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.710,00	54.529,71	14.819,71
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.164.920,00	1.131.843,94	-33.076,06
Saldo	-1.125.210,00	-1.077.314,23	47.895,77
Außerordentliche Einzahlungen	129.300,00	129.277,95	-22,05
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	129.300,00	129.277,95	-22,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996.301,00	2.307.381,93	-2.688.919,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.724.635,00	2.024.097,24	-7.700.537,76
Saldo	-4.728.334,00	283.284,69	5.011.618,69
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.854.749,00	4.409.995,02	10.264.744,02
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus <u>Krediten für Investitionen</u>	2.941.614,00	1.420.000,00	-1.521.614,00
Einzahlungen aus <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	2.973.105,00	7.523.153,00	4.550.048,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.848.840,00	1.724.361,28	-124.478,72
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	7.023.153,00	7.023.153,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	4.065.879,00	-4.409.995,02	-8.475.874,02

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bzw. zur -rechnung

Die **Ergebnisrechnung 2023** schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. **3.697.675,19 €** ab. Das heißt gegenüber dem Jahresergebnis 2022 ist eine **Verbesserung** um rd. **4.140.000 €** eingetreten.

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde noch von einem Fehlbetrag i. H. v. 2.424.785 € ausgegangen. Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich außerdem um die Übertragungen aus dem Vorjahr (2.150 €).

Dies bedeutet, dass eine Ergebnis**verbesserung gegenüber der Planung** um rd. 6.125.000 € erreicht werden konnte.

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

- Verbesserung bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 2.356.00 €. Dem standen jedoch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 149.000 € und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 367.000 € gegenüber.
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. rd. 356.000 € und beim Familienleistungsausgleich um rd. 74.000 €.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land lagen um rd. 191.000 € unter der Planung. Wegen Verzögerungen im Bauablauf konnte die eingeplante Zuweisung für das Bus-Linienkonzept (170.000 €) nicht beansprucht werden. Es erfolgten bzw. erfolgen entsprechende Neuveranschlagungen. Bei den mit den Zuwendungen für das Bus-Linienkonzept in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden 270.000 € eingespart und neu veranschlagt. Die erwartete Förderung des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz aus dem Förderprogramm "Modellvorhaben Innenstadt Impulse" zur Entwicklung der Innenstadt mit den beiden Konzeptionen Kernstadt "KleinStadtLabor Innenstadt" und Entdeckerpunkte "Mittendrin in Bendorf" (Gesamtausgaben 278.000 €, Förderung 90 Prozent) lag um rd. 96.000 € unter der Planung, da der Prozess erst mit einer Zeitverzögerung starten konnte. Die eingesparten Haushaltsmittel wurden neu veranschlagt. Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises lagen um rd. 167.000 € über der Planung.
- Es erhöhten sich die Erträge der sozialen Sicherung um rd. 1.113.000 €. Dem standen jedoch entsprechende Mehraufwendungen von rd. 636.000 € gegenüber.
- Mit der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz Nr. 23 vom 21.12.2023 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die dritte Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 geändert. Dem § 38 Abs. 4 GemHVO wurde folgender Satz angefügt: "Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen." Diese Regelung trat rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Aus der Anpassung der Regelung ergaben sich folgende Änderungen:
 - Ab sofort werden keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert.
 - Die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte“ waren vollständig, d. h. auf einmal aufzulösen (als Ertrag zu buchen).
 - Die Verordnung trat zum 01.01.2023 in Kraft, daher musste die Auflösung und damit der Ertrag vollständig im Jahr 2023 erfolgen.
 - Auf eine „Inventarisierung“ sowie der Nachweis im „Anlagennachweis / Bestandsverzeichnis“ kann verzichtet werden.

Die Regelung in § 38 Abs. 5 GemHVO wurde nicht geändert, dennoch werden zukünftig keine Sonderposten mehr gebildet. Nach § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Eine Ausweisung als Sonderposten bzw. eine Auflösung des Sonderpostens über die Nutzungsdauer erfolgt nicht (mehr). Eine Buchung als „Anzahlung“ nach § 38 Abs. 5 GemHVO ist daher künftig weder erforderlich noch zulässig.

Mit der Änderung der GemHVO und der Auflösung der Sonderposten war eine einmalige Verbesserung der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 gegeben. Entgegen der Planung (116.790 €) konnten 1.875.000 € (Mehrertrag rd. 1.759.000 €) an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte verbucht werden. Der noch im Jahresabschluss 2022 in der Bilanz dargestellte Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.750.595,47 € wurde somit vollständig ausgebucht.

- Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen um rd. 90.000 € über der Planung.
- Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote und Mutterschutz) überstiegen die Planung um rd. 119.000 €.
- Die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten – Grundstücken/Gebäude (über Buchwert) lagen um rd. 77.000 € über der Planung. Es konnte ein weiterer Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet "Bendorf-Süd III" außerplanmäßig abgewickelt werden.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 546.000 €.

Unter anderem aufgrund von Langzeiterkrankungen (d.h. Mitarbeitende, die aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und bei denen die Sozialversicherungsträger entsprechende Leistungen gewährt) entstanden Minderaufwendungen bei den Dienstbezügen und dergleichen - Arbeitnehmer - von rd. 459.000 €, bei den Beiträgen zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer von rd. 66.000 € und bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer von rd. 104.000 €. Daneben konnten sowohl in der Kernverwaltung als auch im Bereich der städtischen Kindertagesstätten aufgrund der weiter sehr schwierigen Arbeitsmarktlage Stellen zum Teil erst zeitverzögert besetzt werden.

Den Einsparungen bei den Personalkosten standen außerdem Mehraufwendungen für nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (+ 71.000 €) und zu Beihilferückstellungen für Beamte (+ 30.000 €) gegenüber. Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit für Arbeitnehmer lagen um 48.000 € unter der Planung, da die Beschäftigten im Jahr 2023 in verstärktem Umfang Urlaub und Überstunden abbauen konnten.

Neben den Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergaben sich nicht zahlungswirksame Mehrerträge i. H. v. rd. 540.000 € aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel. Durch die Übernahme von zwei Beamten im Jahr 2023 erfolgte eine Erstattung durch die vorherigen Dienstherren auf der Grundlage des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages.

- Es ergaben sich Einsparungen bei den Heizkosten von rd. 558.000 €, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) noch nicht beschlossen war.
- Der Mehraufwand für den Strombezug betrug im Jahr 2023 rd. 108.000 €, da bisher für die Bereiche „Straßenbeleuchtung“ und SLP-Lieferstellen (Standardlastprofile) noch keine Jahresabrechnungen 2023 vorgelegt wurden. Es wird jedoch mit erheblichen Erstattungen gerechnet.
- Einsparungen bei den Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen von rd. 158.000 €, da einige Projekte nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden (z.B. Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Rathausgebäuden, der Medardus Schule und der Kindertagesstätte Stromberg).
- Für die Vorhaben Erschließung Neubergsweg inklusive Kanalisation, Erschließung Bendorf Süd IV und die Erschließung eines ehemaligen Firmengeländes waren im Jahr 2023 Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen vorgesehen (92.300 €). Die Sicherungsmaßnahmen sowie die Kostenbeteiligung der Stadtwerke (40.000 €) wurden nicht realisiert bzw. es wurden nur geringfügige Planungsleistungen umgesetzt. Die Aufwendungen wurden neu veranschlagt.
- Bei der Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen entstanden Minderaufwendungen von rd. 254.000 € und bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl.

Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen) von rd. 92.000 €.

- Die Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung (Bau Kleinanlagen) war in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Aufgrund personeller Engpässe konnte das Projekt im Jahr 2022 und auch in 2023 nicht beginnen. Die Einsparungen im Jahr 2023 belaufen sich somit auf 70.000 €, führen jedoch zu entsprechenden Neuveranschlagungen.
- Die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei lagen um rd. 146.000 € über der Planung. Da der Bauhof in 2022 einen Gewinn i. H. v. rd. 280.000 € erwirtschaftete, entfiel der geplante Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei für das Jahr 2022 (Ansatz 2023: 110.000 €)
- Die Verwendungsnachweise für die Personalkostenzuschüsse 2021 (zweite Jahreshälfte) bis 2023 für die vier städtischen Kindertagesstätten wurden durch das Kreisjugendamt noch nicht abgerechnet. Es ergeben sich voraussichtlich erhebliche Rückzahlungen. Daher wurde für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz eine Rückstellung in Höhe von 1.013.000 € für die zurückzuzahlenden Zuschüsse gebildet.
- Die Kreisumlage erhöhte sich gegenüber der Planung um rd. 85.000 €.
- Aufgrund nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige konnten 63.000 € eingespart werden.
- Bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entstanden Minderaufwendungen von rd. 72.000 €, da einige Planungs- und Gutachtenaufträge nicht bzw. nicht im geplanten Umfang vergeben bzw. realisiert wurden.
- Es entstand ein Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens i. H. v. rd. 87.000 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden die Bilanzwerte der sog. Anlagen im Bau, d.h. begonnener jedoch nicht abgeschlossener Investitionsvorhaben, überprüft. Da einige Konzepte bzw. Planungen nicht verwirklicht wurden, mussten diese Konzept- und Planungskosten aufwandswirksam ausgebucht werden.
- Für die Verlustabdeckung 2022 an den Eigenbetrieb Schwimmbad mussten rd. 29.000 € weniger als geplant aufgebracht werden.
- Bei den Zinsen für Investitionskredite konnten rd. 33.000 € eingespart werden. Die Zinsen für Liquiditätskredite lagen jedoch um 154.000 € über der Planung.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 i. H. v. 3.697.675,19 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Ausweis des Jahresüberschusses 2023 erfolgt in der Bilanzposition „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“. Im Jahresabschluss 2024 ist eine Verrechnung mit der „Kapitalrücklage“ vor-zunehmen.

Erläuterung zum Finanzhaushalt bzw. zur -rechnung

In der Finanzrechnung 2023 wird ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 4.409.995,02 € ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt + 4.126.710,33 €. Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.724.361,28 €) komplett gedeckt werden. Daher gilt der Finanzhaushalt im Sinne des § 18 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO als ausgeglichen.

An Investitionsauszahlungen waren 6.332.915 € eingeplant. Außerdem standen aus dem Jahr 2022 übertragene Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 3.391.720 € zur Verfügung. Von den gesamten Ermächtigungen (9.724.635 €) wurden tatsächlich 2.024.097 € in Anspruch genommen. Die weiterhin benötigten Haushaltsermächtigungen i. H. v. 5.882.725 € 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 2022	1.605.000 €
Kreditermächtigung 2023	+1.336.614 €
im Jahr 2023 verfügbare Kreditermächtigung insgesamt	2.941.614 €
Kreditaufnahme Januar 2023 aus dem Haushaltseinnahmerest 2022	-1.420.000 €
Bereinigung um Neuveranschlagungen etc.	-313.300 €
noch verfügbar	1.208.314 €
im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebildeter Haushaltseinnahmerest (gerundet)	1.208.000 €

Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist **ein positives Eigenkapital** i. H. v. **19.760.184,43 €** aus.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2023 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2022 (16.062.509,24 €) aufgrund des Jahresüberschusses 2023 um **3.697.675,19 €** erhöht. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2007: 32.722.890,55 €) ist inzwischen eine Reduzierung um 12.962.706,12 € (39,61 %) eingetreten.

Der Jahresabschluss der Stadt Bendorf für das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich am 17. Dezember 2024 vom Stadtrat festgestellt und genehmigt. In dieser Sitzung ist außerdem vorgesehen, Bürgermeister Mohr und dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten Wiemer für das Jahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

3. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2024

	Plan	Übertragungen	Planansatz einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr
Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	41.111.015,00	0,00	41.111.015,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.248.570,00	1.775,00	42.250.345,00
Jahresergebnis	-1.137.555,00	-1.775,00	-1.139.330,00
Finanzhaushalt			
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.748.645,00	0,00	37.748.645,00
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.702.180,00	1.775,00	36.703.955,00
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.465,00	-1.775,00	1.044.690,00
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.260,00	0,00	27.260,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331.790,00	0,00	1.331.790,00
Saldo	-1.304.530,00	0,00	-1.304.530,00
Außerordentliche Einzahlungen	129.200,00	0,00	129.200,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo	129.200,00	0,00	129.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.391,00	0,00	3.060.391,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.440,00	5.882.725,00	11.079.165,00
Saldo	-2.136.049,00	-5.882.725,00	-8.018.774,00
Finanzmittelfehlbetrag	-2.264.914,00	-5.884.500,00	-8.149.414,00
Laufende Finanzierungstätigkeiten			
Einzahlungen aus <u>Kredit</u> en für Investitionen	2.136.049,00	1.208.000,00	3.344.049,00
Einzahlungen aus <u>Kredit</u> en zur Liquiditätssicherung	2.326.455,00	0,00	2.326.455,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.697.590,00	0,00	1.697.590,00
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	500.000,00	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Geldern	2.264.914,00	1.208.000,00	3.472.914,00

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 2024 war ein Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** nicht zu erreichen. Das in der Haushaltsplanung 2024 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Fehlbetrag von 1.137.555 €** (Ist 2023 Jahresüberschuss = 3.697.675,19 €) aus.

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des **Finanzhaushaltes 2024** war nicht zu erreichen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wieder negativ darstellte (-128.865 €). Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.697.590 €) waren somit auch im Haushalt 2024 nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Als **Finanzmittelfehlbetrag** wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt **2.264.914 €** ausgewiesen.

Mit Schreiben vom 07.05.2024 erhielt die Stadt Bendorf den Bewilligungsbescheid im Rahmen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ zum Antrag vom 21.06.2023.

Das endgültige Entschuldungsvolumen für die Stadt Bendorf beträgt 9.542.310 €.

Zentrale vertragliche Leistung des Landes ist die Teilentschuldung der teilnehmenden Kommune, deren Umfang und Durchführung im Vertrag festgehalten wird sowie die Rückführung des verbleibenden Liquiditätskreditbestandes unter Berücksichtigung des Gebots des Haushaltsausgleichs. Die bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskredite sind grundsätzlich in einem Tilgungszeitraum von 30 Jahren abzubauen.

Durch die Teilnahme an dem Landesprogramm PEK-RP werden an die Kommunen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) letztmals Zuweisungen für das Jahr 2023 gewährt. Die Stadt Bendorf hat bisher aus dem KEF-RP seit dem Jahr 2012 jährlich 315.032 € erhalten. Auf die Zuweisungen 2024 bis 2026 (945.096 €) muss verzichtet werden. Außerdem fallen ab 2024 teilweise Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019 – 2028“ (bisher jährlich 47.275 €) weg.

Der Etat 2024 wurde am 12.12.2023 vom Stadtrat verabschiedet und die Genehmigung von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 21.12.2023 erteilt.

Von der Kommunalaufsicht wurde in der haushaltsrechtlichen Genehmigung hinsichtlich des Produkt-haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 festgestellt:

„Weiterhin bleibt leider festzustellen, dass die Stadt Bendorf unverändert chronisch unterfinanziert ist und der laufende Bereich fortwährend hoch bedenklich ist. Der weitere Substanzverlust des noch vorhandenen Eigenkapitals ist dramatisch. Nur wenn auch weiterhin sämtliche Projekte auf das Dringlichste und Unabweisbare beschränkt und Ertragspositionen optimal ausgeschöpft werden, sind die ab 2025 prognostizierten Verbesserungen zu realisieren.“

Die deutliche Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbetrages 2024 um knapp 1,3 Mio. EUR belegt, dass der eingeschlagene Konsolidierungspfad der Stadt Bendorf langsam greift und die strikten Sparmaßnahmen und die weitere Ausschöpfung der Einnahmepotentiale Wirkung zeigen. Gleichwohl ist die Stadt Bendorf noch sehr weit von einem tatsächlich ausgeglichenen und damit gesetzmäßigen Haushalt entfernt und muss den eingeschlagenen Weg dringlichst weiterverfolgen. Die deutlichen Verbesserungen in den Erträgen basieren im Wesentlichen auf der weiteren Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 500 v. H. auf 550 v. H. ab 01.01.2024. Gleichzeitig hat die unerwartet positive Entwicklung der Gewerbesteuer-Erträge auch im Jahr 2023 bereits eine Überschreitung des 2023er-Ansatzes um rd. 2 Mio. EUR ergeben, die das ursprünglich für 2023 geplante Defizit wahrscheinlich in ein positives Jahresergebnis umwandeln wird. Die ohnehin konjunkturellen Schwankungen unterworfenen Gewerbesteuer bleibt auch weiterhin eine risikobehaftete Ertragsquelle, auch aufgrund avisierten Änderungen diverser gesetzlichen Rahmenbedingungen.“

Unverändert ist die Ausweitung bestehender freiwilliger Ausgaben oder gar die Neugestaltung nicht zulässig. Vielmehr ist die Stadt Bendorf aufgrund der Finanzlage gehalten, freiwillige Leistungen zu hinterfragen und möglichst zu reduzieren. Die noch zu

erstellenden Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission sollen weiterhin Berücksichtigung finden.

Eine Beschränkung der Kreditbeträge gemäß Ziffer 4.1 der VV zu § 103 GemO auf die Ausnahmetatbestände nach Ziffer 4.1.3 der vorgenannten VV ist weiterhin zwingend erforderlich und geboten.

Die Stadt Bendorf ist weiterhin überschuldet und ohne starke zusätzliche Anstrengungen zur Ausgabenminimierung und Einnahmenmaximierung nicht mehr in der Lage, ihren gesetzlichen Pflichtaufgaben nachzukommen. Daher sind alle Einnahmepotentiale und Ausgabenminderungen, sowie auch Standards ernsthaft zu prüfen und möglichst anzupassen.

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

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

Auch die Haushaltswirtschaft 2024 wurde und wird erheblich von Kriegen mit den einhergehenden Schwierigkeiten, Fachkräftemangel sowie steigenden Zinsen geprägt.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2023, wurde der Ansatz 2024 um 1 Mio. € auf 5,8 Mio. € erhöht. Dieser Ansatz wird voraussichtlich überschritten.

Hinzu kommen die folgenden voraussichtlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

Erträge:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, Land und Landkreis Mayen-Koblenz	-	400.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	-	120.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	+	150.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden über Buchwert	+	85.000 €

Aufwendungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)	-	500.000 €
- Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen	-	125.000 €
- Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	-	130.000 €
- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-	100.000 €
- Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung	-	70.000 €
- Einrichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-	330.000 €
- Kostenerstattungen an das Land für Umlegungsverfahren	-	84.000 €
- Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt „Innenstadt Impulse“	-	84.000 €
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	130.000 €
- Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	-	330.000 €

Die für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 1.161.245 € werden nicht in voller Höhe beansprucht, da einige der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang in 2024 ausgeführt wurden. Es tritt voraussichtlich eine Ersparnis i. H. v. rd. 400.000 € ein. Die Aufwendungen wurden jedoch teilweise im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Hierfür eingeplante Zuweisungen und Zuschüsse vom Land konnten daher nicht wie vorgesehen in 2024 abgerufen werden und mussten teilweise ebenfalls in 2025 neu veranschlagt werden.

Ohne einem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2024 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung davon aus, dass sich anstelle des geplanten Fehlbetrages i. H. v. rd. 1,1 Mio. € im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ein geringer Jahresüberschuss ergibt.

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

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

Die Tabellen stellen ausschließlich auf die Jahresergebnisse bis 2023 ab bzw. auf die Planzahlen ab 2024. Die Teilentschuldung durch das Land im Jahr 2024 ist hierin nicht berücksichtigt. Siehe hierzu Ziffer 8 und 9.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.038.144
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	115.218
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-442.383
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.697.675
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	-1.137.555
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	6.255
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		1.201.066
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	880.285
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.254.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.675.009
11	Summe		7.011.350

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./- planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./- Mindest-Rückführungsbetrag Gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	813.768	1.607.860		-794.092
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-104.950	1.656.643		-1.761.593
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.801.470	1.799.573		1.001.897
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	4.126.710	1.724.361	0	2.402.349
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	-128.865	1.697.590	500.000	-2.326.455
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	100.625	1.664.070	412.334	-1.975.779
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		7.608.758	10.150.097	912.334	-3.453.673
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.401.630	1.657.220	412.334	332.076
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.771.170	1.662.370	412.334	1.696.466
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.135.464	1.672.560	412.334	2.050.570
11	Summe		17.917.022	15.142.247	2.149.336	625.439

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	- 442.383	16.062.509
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	3.697.675	19.760.184
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.137.555	18.622.629
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	6.255	18.628.884
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	880.285	19.509.169
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	2.254.990	21.764.159
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	2.675.009	24.439.168

5. ECKDATEN ZUM PRODUKTHAUSHALT 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 konnte erstmals seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 ein ausgeglichener **Ergebnishaushalt** aufgestellt werden. Das in der Haushaltsplanung 2025 ermittelte Jahresergebnis weist einen **Überschuss von 6.255 €** aus.

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

Das Jahresergebnis 2025 hat sich gegenüber dem Ergebnishaushalt 2024 (-1.137.555 €) um 1.143.810 € verbessert.

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

Die **Grundsteuer** zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken mit dem Einheitswert für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz aus dem Jahr 2019 wurde eine neue gesetzliche Neuregelung (Bundesmodell) geschaffen. Rheinland-Pfalz wendet dieses Bundesmodell an. Die Grundsteuer konnte übergangsweise bis zum 31.12.2024 in der bisherigen Form weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts berechnet.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben zahlreiche Eigentümer vom jeweils zuständigen Finanzamt den „Bescheid über die Feststellung des Grundsteuerwertes zum 01.01.2022“ und den „Bescheid über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages zum 01.01.2025“ für ihren Grundbesitz erhalten.

Gezahlt wird die Steuer grundsätzlich von den Eigentümern, im Fall der Vermietung kann die Grundsteuer gemäß den geltenden zivilrechtlichen Bestimmungen über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden. Die durch die Grundsteuer erzielten Einnahmen fließen ausschließlich den Städten und Gemeinden zu. Diese Mittel benötigen die Gemeinden, um damit Schulen, Kitas, Schwimmbäder, Sporthallen sowie Sportplätze zu finanzieren und wichtige Investitionen in die örtliche Infrastruktur wie Straßen, Radwege oder Brücken vorzunehmen.

Eine unvermeidliche Folge der Neubewertung des Grundbesitzes infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist, dass es für einzelne Eigentümer von Grundbesitz zu einer Mehr- oder Minderbelastung kommen kann. Solche individuellen Belastungsverschiebungen sind unvermeidbar und folgerichtig. Letztlich werden hiermit die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Wertverzerrungen, die zu dem bisherigen verfassungswidrigen Zustand geführt haben, beseitigt.

Im Gesetzgebungsverfahren zur Reform der Grundsteuer hat die Bundesregierung formuliert: „Es wird eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer angestrebt.“

Wichtig für die Umsetzung der Grundsteuerreform in den Kommunen ist die Stellungnahme der rheinland-pfälzischen Landesregierung zur Aufkommensneutralität. Hier heißt es: „Die Frage der Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform ist aus der Warte der jeweiligen Gebietskörperschaft, mithin der Kommune als Steuergläubiger, zu beantworten und bedeutet, dass das Grundsteueraufkommen reformbedingt im ersten Anwendungsjahr 2025 nicht höher liegen soll als im Vergleichsjahr 2024 mit Bemessungsgrundlagen auf Einheitswertbasis. Nach den zitierten Appellen wird eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer angestrebt. Davon unabhängig gilt das gesetzlich geregelte Gebot des Haushaltsausgleichs, das nach einhelliger Auffassung sowohl der Landesregierung wie auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit größtmöglicher

Kraftanstrengung der Kommunen anzustreben ist. Mithin ist es zwingend geboten, die Frage der Aufkommensneutralität aus Sicht der heheberechtigten Kommune von der Frage der Belastungsneutralität im Einzelfall aus Sicht der Steuerpflichtigen zu unterscheiden, da hier keine Deckungsgleichheit bestehen kann. Selbstverständlich gibt es außerhalb der Grundsteuerreform Gründe dafür, dass ein Gemeinderat in 2025 höhere Grundsteuereinnahmen beschließt als im Vorjahr, um den Gemeindehaushalt 2025 zum Ausgleich zu bringen. Dies entspricht auch den bereits erwähnten eingeforderten größtmöglichen Eigenanstrengungen der Kommunen. Der Haushaltsausgleich ist gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der verfassungsmäßig garantierten kommunalen Selbstverwaltung und dem gemeindlichen Hebesatzrecht kann die Aufkommensneutralität nicht mehr als ein Appell sein.“

Bei einer aufkommensneutralen Umstellung wären folgende Hebesätze erforderlich:

Grundsteuer A	370 v. H.
Grundsteuer B	643 v. H.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass derzeit noch nicht alle Messbescheide vorliegen.

Unabhängig hiervon enthält der Entwurf eine Hebesatzerhöhung:

Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	650 v. H.

Dies führt zu einer Erhöhung bei der **Grundsteuer A** von 3.700 € und bei der **Grundsteuer B** von 30.000 €.

Wegen der positiven Entwicklung der **Gewerbesteuer** im Jahr 2023 wurde der Ansatz 2024 um 1 Mio. € auf 5,8 Mio. € angehoben. Dieser wird voraussichtlich überschritten. Die Gewerbesteuer unterliegt seit jeher extremen Schwankungen und Unwägbarkeiten. Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 410 v.H. auf 420 v.H. angehoben. Daher wird der Ansatz 2025 um 345.000 € (200.000 € allgemeine Steigerung, 145.000 € Erhöhung Hebesatz) auf nun 6,145 Mio. € erhöht. Diese Ansatzhöhe ist risikobelastet, da die festgesetzten Vorauszahlungen 2024 weit unter diesem Wert liegen. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 20.000 €.

Die Hebesätze wurden durch eine Hebesatzsatzung festgestellt.

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

Situationen geben kann, in denen im Haushaltsvollzug das Gebot des Haushaltsausgleichs nicht erfüllt werden kann (Naturkatastrophen, Großschadensereignisse usw.). In solchen Einzelfällen sind von der Aufsichtsbehörde gleichwohl strenge Maßstäbe bei der Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage anzulegen.“

Mit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 650 v. H., der Grundsteuer A auf 500 v. H. sowie der Gewerbesteuer auf 420 v. H. wird dieser Forderung Rechnung getragen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit 8.880.000 € ermittelt (2024: 8.600.000 €). Laut Steuerschätzung vom Oktober 2024 erhöht sich die Verteilmasse an der Einkommensteuer. Die Stadt Bendorf kann hieraus insgesamt mit Mehrerträgen in Höhe von 280.000 € rechnen.

Der Entwurf des Bundeshaushaltes 2025 enthält merkliche Steuerentlastungen für die Wirtschaft und Bürgerschaft. Hieraus resultieren auch merkliche Steuermindereinnahmen für die Städte und Gemeinden. Die aktuellen Steuerschätzungen enthalten jedoch keine Prognose zu noch nicht abschließend verabschiedeten Gesetzen.

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

Die Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2025 des Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz wurden mit Schreiben vom 21. Oktober 2024 zur Verfügung gestellt. Das Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2025 lag zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor.

Bei der **Schlüsselzuweisung A** (für besonders finanzschwache Gemeinden) wird mit einer Erhöhung von 480.000 € gerechnet (Ansatz 2025: 1.700.000 €, Ansatz 2024: 1.220.000 €) und bei der **Schlüsselzuweisung B** um 915.000 € (Ansatz 2025: 5.185.000 €, Ansatz 2024: 4.270.000). Bei der **Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte** wird von einem Rückgang von 85.000 € ausgegangen.

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** (2025: 9,59 Mio. €, 2024: 9,35 Mio. €) wurde aufgrund vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt und erhöht sich um 240.000 €. Laut Entwurf des Kreisetats 2025 erhöht sich der Umlagesatzes um voraussichtlich 1,87 Prozent (2025: 46,58 %, 2024: 44,71 %). Die Berechnung der Kreisumlage 2025 basiert auf der Steuerkraftmesszahl der Stadt für die Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** erhöhen sich um rd. 938.000 € auf rd. 1.257.000 €. Es handelt sich hierbei um Bundeszuschüsse für nachfolgende Projekte: Maßnahmen zur Stadtsanierung „Lebendige Zentren -Aktive Stadt“ (128.000 €), Sanierung Stadtpark (321.750 €), Sanierung Schlosspark (513.900 €), Prämie klimaangepasstes Waldmanagement (61.100 €), Einstellung eines Klimaschutzanpassungsmanagers sowie eines Energiemanagers (134.850 €) und Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (97.400 €).

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** werden rd. 1.270.000 € erwartet (2024 rd. 481.000 €). Zahlreiche Projekte in der Stadt Bendorf wie z.B. die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Medardusschule, Maßnahmen zur Stadtsanierung „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“, die Errichtung neuer Bushaltestellen und der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen sowie das Modellvorhaben „Innenstadt Impulse“ werden durch entsprechende Landeszuschüsse gefördert. Teilweise erfolgten auch Neuveranschlagungen (Errichtung neuer Bushaltestellen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen).

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** ergeben sich Mehrerträge von rd. 188.000 €.

Die **Erträge der sozialen Sicherung** erhöhen sich um rund 1.107.000 €. Die **Aufwendungen der sozialen Sicherung** steigen um insgesamt rund 1.051.000 €.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhten sich um rd. 309.000 €. Demgegenüber reduzierten sich die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** um rd. 298.000 €. Dies resultiert u.a. aus einer Verschiebung bei der Kontierung der Beteiligung an den Essenskosten in den Kindertagesstätten.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wird mit Mehrerträgen von rd. 505.000 € (u. a. Kostenerstattung Verbandsgemeinde Vallendar und Abfallzweckverband Mayen-Koblenz Anlage Grünsammelplatz) gerechnet. Dem stehen jedoch entsprechende Aufwendungen für die Anlage des Sammelplatzes gegenüber.

Die **sonstigen laufenden Erträge** reduzierten sich um rd. 424.000 €. Hierin enthalten ist u.a. die reduzierte Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (siehe auch Ziffer 10) i. H. v. 645.000 € (Ansatz 2025: 415.000 €, Ansatz 2024: 1.060.000 €). Es wurden jedoch Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke und Gebäude (Beträge über Buchwert) i. H. v. 74.000 € für die Veräußerung des Wohngebäudes Rheinstraße 60, sowie eine Regressforderung für die Beseitigung von Feuchteschäden an der Kindertagesstätte Stromberg i. H. v. 98.000 € eingeplant.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2025 werden mit 15.325.745 € ermittelt und erhöhen sich somit um 409.980 € gegenüber dem Jahr 2024. Aufgrund zu erwartender Personalkostenerstattungen liegt der Netto-Personalaufwand in 2025 bei 8.399.260 € und ist somit um 123.960 € höher als im Vorjahr.

Bei den **Heizkosten** wurden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse Minderaufwendungen von rd. 150.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** erhöhen sich gegenüber 2024 um rd. 428.000 € (2024: 1.161.245 €, 2025: 1.589.190 €). Es handelt sich teilweise um Neuveranschlagungen. Insbesondere bei der Medardusschule stehen jedoch in 2025 umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Umrüstung auf LED-Beleuchtung (283.500 €) sowie des Umbaus der Gymnastikhalle zu einem Klassenraum (70.000 €) an.

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

	2025	2026	2027
Stadtpark	357.500 €	357.500 €	81.000 €
Schlosspark	<u>571.000 €</u>	<u>300.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Gesamt	928.500 €	657,500 €	131.000 €

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 Rahmen des Programms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ sind folgende Projekte vorgesehen:

Maßnahme	2025	2026	2027	2028	später	Gesamt
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Einrichtung Quartiersmanagement	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	120.000 €	300.000,00 €
Förderprogramm für private Eigentümer	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	700.000 €	1.000.000 €
Umsetzung Entdeckerstadtkonzept	170.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €
Machbarkeitsstudie Fachklinik	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Sanierungsbegleitung	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	160.000 €	400.000 €
Bürgerbeteiligung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	70.000 €	150.000 €
Gesamt	320.000 €	460.000 €	260.000 €	260.000 €	1.050.000 €	2.350.000 €

Aufgrund der Umstellung von Fremdreinigung auf Eigenreinigung in zahlreichen Gebäuden der Stadt Bendorf, reduzieren sich die Aufwendungen für **die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** um rd. 136.000 €. Dem stehen jedoch entsprechend höhere Personalkosten gegenüber.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen** wurden mit 200.000 € veranschlagt.

Die Haushaltsmittel zur **Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** für Gemeindestraßen belaufen sich auf 396.000 € und reduzieren sich somit um 88.000 €.

Durch das sog. „**Linienkonzept 2021**“ des Landkreises Mayen-Koblenz werden in Bendorf zusätzliche Buslinien und neue Bushaltestellen eingerichtet. Damit soll das innerstädtische Nahverkehrsangebot erheblich erweitert und attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig erfolgt der barrierefreie Umbau verschiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet. Während für die Durchführung des Linienverkehrs der

Landkreis zuständig ist, sind die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen (Haltebuchten, Beschilderungen etc.) von der Stadt bereitzustellen. Der für 2021 geplante barrierefreie Umbau von Bushaltestellen musste aufgrund von Verzögerungen in der Fördermittelbewilligung weiterhin verschoben werden. In 2025 und in den Folgejahren fallen voraussichtlich folgende Kosten an:

2021 Ergebnis	16.263 €
2022 Ergebnis	11.309 €
2023 Ergebnis	0 €
2024	330.000 €
2025	120.000 €
2026	210.000 €
2027	96.800 €
2028	156.400 €

Die Projekte werden durch das Land gefördert (siehe Buchungsstelle 5410001.414420). Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet: 2025 – 43.200 €, 2026 – 75.600 €, 2027 - 34.850 € und 2028 - 56.300 €.

Am 28.08.2018 wurde vom Stadtrat ein örtliches Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Bendorf beschlossen. Weiter wurde ein Konzept der **Außengebietsentwässerung** des Bereiches Wenigerbachtal und Großbachtal erarbeitet. Ziel ist es, das ablaufende Regenwasser außerhalb der Tallagen durch Rinnen und Mulden zur Versickerung zu bringen. Zudem sollen die Einlaufbauwerke zu den Bachläufen erneuert werden, um stärkere Regenmengen abzuleiten und eine Überflutung der Mühlenstraße und der Innenstadt zu verhindern. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wurde bei den Mittelanmeldungen 2025 berücksichtigt. Hierfür wurden insgesamt 850.000 € sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2024 bis 2028 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.

Die **Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Servicebetriebe** erhöhen sich um rd. 64.000 € auf rd. 1.842.000 €. Es ist kein Verlustausgleich vorgesehen.

Aufgrund der massiven Instandsetzungskosten und der voraussichtlichen Investitionsaufwendungen von mindestens 3 Mio. € (einfacher Ausbaustandard) haben sämtliche bisherigen Investoren von einem Erwerb des Objektes „**Koblenz-Olper-Straße 175**“ Abstand genommen. Der Antrag zur Förderung der Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes durch das Bundesprojekt „Nationale Projekte des Städtebaus 2020“ wurde abgelehnt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Es haben 17 Interessenten die Vergabeunterlagen angefordert. Jedoch wurde bis zum Submissionstermin am 25.10.2024 kein Angebot abgegeben. Der Stadtrat wird sich in seiner nächsten Sitzung mit der Angelegenheit befassen und die weitere Vorgehensweise beraten. Die Veräußerung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Die Stadt Bendorf ist durch Geltendmachung des Vorkaufsrechts aufgrund Denkmalrecht in den Kaufvertrag zum **Gebäude Kirchplatz 9** eingetreten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung für das Grundstück Kirchplatz 9 im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Für das Gebäude ist ebenfalls eine Veräußerung in 2025 vorgesehen.

Laut Hauptvertrag vom Dezember 1986 wurde das Recht zur Bims- und Flugsandausbeute im **Stadtwald** Bendorf vergeben. Das Ausbeuterecht wurde mit 2 Nachverträgen bis zum 31.12.2027 verlängert. Der geschätzte Verkaufserlös sowie die Rekultivierungskosten wurden im Voraus an die

Stadt Bendorf gezahlt. Die Vorausleistung übersteigt jedoch die tatsächliche Bimsausbeute. Die zu viel erhaltenen Vorauszahlungen sind zu erstatten. Es ist mit einem frühzeitigen Abschluss der Ausbeute im Jahr 2025 zu rechnen. Die Erstattung beläuft sich voraussichtlich auf 201.500 €.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um rd. 214.000 € auf 2.528.290 €. Durch die Abschreibungen wird die Wertminderung (Ressourcenverbrauch) der Anlagegüter erfasst. Sie belasten den Ergebnishaushalt und sind durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** erhöhten sich um rd. 170.000 € (u.a. Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige + 86.000 €, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten + 58.000 €, Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg + 50.000 €, Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt „Innenstadt Impulse“ + 263.000 €, Versicherungsbeiträge + 65.000 €, Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich -530.000 €).

Ziel des **Fördervorhabens Innenstadt-Impulse** (MII) des Landes Rheinland-Pfalz ist es, den Mittelzentren Zukunftsperspektiven für die Entwicklung der Innenstädte aufzuzeigen, um den Erneuerungs- und Anpassungsbedarfen in Bereichen mit städtebaulichen Problemlagen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren gerecht zu werden. Dabei gibt das Förderprogramm bewusst keinen engen Rahmen vor, sondern setzt auf einen Bottom-Up-Ansatz, der individuelle Maßnahmen in den teilnehmenden Städten ermöglicht. Die Stadt Bendorf nutzt dieses Förderprogramm zur Entwicklung der Grünen Entdeckerstadt, flankierend zur bewährten Städtebauförderung, die im Jahr 2024 positiv beschieden wurde. Inhaltliches Ziel in Bendorf ist die Neupositionierung des innerstädtischen Zentrums. Es gilt, dieses wieder deutlich stärker als resilientes und zukunftsfähiges Zentrum zu profilieren. Dabei sollen die Handels- und Gastronomiefunktion gemeinsam und integriert mit einer Stärkung des Zentrums als ein Ort für Wohnen, Gewerbe sowie der Freizeit und Begegnung weiterentwickelt werden. In Bendorf soll dies mit dem Erlebnisraum Grüne Entdeckerstadt erreicht werden. Die Förderung erfolgt auf Antrag als Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses in Höhe von grundsätzlich 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Im Jahr 2022 wurde ein Antrag mit einer Gesamtsumme von 278.000 € gestellt (MII 2022), im Jahr 2024 mit einer Gesamtsumme von 530.000 € (MII 2024). Der Förderbescheid MII 2024 steht noch aus.

Die Mittelverteilung nach bisherigem Stand sieht folgende Jahresbudgets vor (siehe Tabelle). Dabei ist zu beachten, dass vor allem das Jahr 2025 in Abhängigkeit von vielen weiteren städtebaulichen Prozessen wie beispielsweise der Neugestaltung der Hauptstraße sowie der Erstellung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) im Jahr 2024/2025 abhängig ist.

Jahr	MII 2022	MII 2024
2023	48.425	-
2024	95.000	-
2025	134.575	307.425
2026	--	222.575
Gesamt	278.000	530.000

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

Trotz der gegründeten Stiftung "Sayner Hütte" geht das Eigentum erst nach Abschluss der Sanierungsphase über. Aufgrund der neuen, ab 2017 geltenden Nutzungs- und Zusatzvereinbarung, erfolgte ab Baufertigstellung des Besucherzentrums "Krupp'sche Halle" die Nutzung des Denkmalareals durch die Stiftung. Die Stadt Bendorf stellte der Stiftung ab 2017 Betriebsmittel in Höhe von jährlich 50.000 € zur Verfügung. Im Gegenzug übernahm die Stiftung die

laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Flächen des Denkmalareals, die der Stiftung zur alleinigen Nutzung überlassen wurden.

In seiner Sitzung am 19.12.2017 hat der Stadtrat der Übernahme der Trägerschaft des **Rheinischen Eisenkunstgussmuseums** durch die Stiftung ab dem Jahr 2020 zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass die im Museumsbereich und in der 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.

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

Die **Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite** reduzieren sich voraussichtlich um rd. 55.000 € (Investitionskredite + 60.000 €, Liquiditätskredite - 115.000 €). Siehe auch Ziffer 8 des Vorberichtes.

Ein in der Ergebnisrechnung 2025 ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres (2026) ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Ergebnishaushalt

<u>Einzelne wichtige Erträge und Aufwendungen</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer	3.104.200 €	3.095.500 €
Gewerbesteuer	6.145.000 €	5.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich	10.615.000 €	10.320.000 €
Schlüsselzuweisung A	1.700.000 €	1.220.000 €
Schlüsselzuweisung B	5.185.000 €	4.270.000 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	965.000 €	1.050.000 €
Gewerbesteuerumlage	520.000 €	500.000 €
Kreisumlage	9.590.000 €	9.350.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.336.580 €	1.168.850 €
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	983.060 €	941.630 €
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen (davon für Rückstellungen)	15.325.745 €	14.915.765 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.840 €	1.317.850 €
Abschreibungen	9.165.740 €	7.275.915 €
Verlustabdeckung Freibad Sayn	2.528.290 €	2.314.000 €
Verlustabdeckung Bauhof	333.400 €	301.000 €
	0 €	0 €

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	44.743.410,49	41.083.755	46.138.660
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	39.955.683,62	40.916.780	44.863.935
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	4.787.726,87	166.975	1.274.725
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	50.790,44	27.260	33.460
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen		1.140.842,12	1.331.790	1.301.930
Anteil für Investitionskredite	E18	500.512,55	568.990	626.530
Anteil für Liquiditätskredite		354.449,74	455.000	340.000
Ordentliches Ergebnis	E20	3.697.675,19	-1.137.555	6.255
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	E23	3.697.675,19	-1.137.555	6.255

Finanzhaushalt

Das Defizit aus der Zahlungstätigkeit im Finanzhaushalt ist nur durch die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten auszugleichen (siehe unten). Die Gesamtsumme der Salden aus Verwaltungstätigkeit (1.240.895 €), der Zinsein- und Zinsauszahlungen (-1.268.470 €), der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+128.200 €), der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1.664.070 €) sowie der Auszahlungen zur Mindesttilgung der Liquiditätskredite (415.000 €) müssen über Liquiditätskredite (1.978.445 €) finanziert werden. An Investitionskrediten werden voraussichtlich 2.361.078 € benötigt.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.355.830 €	37.748.645 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>42.114.935 €</u>	36.702.180 €
Saldo/Cashflow der laufenden Einnahmen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.240.895 €</u>	1.046.465 €
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.460 €	27.260 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.301.930 €</u>	1.331.790 €
Saldo	<u>-1.268.470 €</u>	-1.304.530 €
Außerordentliche Einzahlungen	128.200 €	129.200 €
Außerordentliche Auszahlungen	<u>0 €</u>	0 €
Saldo	<u>128.200 €</u>	129.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.777 €	3.060.391 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.453.855 €</u>	5.196.440 €
Saldo	<u>- 2.361.078 €</u>	-2.136.049 €
Verwaltungstätigkeit	1.240.895 €	1.046.465 €
Zinsen/sonstige Finanzein- und Finanzauszahlungen	- 1.268.470 €	-1.304.530 €
Außerordentliche Einzahlungen	128.200 €	129.200 €
Investitionstätigkeit	<u>- 2.361.078 €</u>	-2.136.049 €
Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 2.260.453 €</u>	-2.264.914 €
<u>Laufende Finanzierungstätigkeiten</u>		
Einzahlungen aus <u>Krediten für Investitionen</u>	2.361.078 €	2.136.049 €
Einzahlungen aus <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	1.978.445 €	2.326.455 €
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	1.664.070 €	1.697.590 €
Auszahlungen für Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>415.000 €</u>	500.000 €
Saldo/Cashflow der Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	<u>2.260.453 €</u>	<u>2.264.914 €</u>

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 100.625 €. Da dieser Betrag nicht ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten hieraus zu leisten, ist im Sinne von § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO der Finanzhaushalt 2025 erneut nicht ausgeglichen.

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	4.126.710,33	-128.865	100.625
Saldo Investitionstätigkeit	F33	283.284,69	-2.136.049	- 2.361.078
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	4.409.995,02	-2.264.914	- 2.260.453
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-304.361,28	438.459	697.008
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	500.00,00	1.826.455	1.563.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F40	-4.409.995,02	2.264.914	2.260.453

Die Verwendungsnachweise für die Personalkostenzuschüsse 2021 (zweite Jahreshälfte) bis 2023 für die vier städtischen Kindertagesstätten wurden durch das Kreisjugendamt noch nicht abgerechnet. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung werden derzeit noch Verhandlungen über die Höhe des Trägeranteils geführt. Im neuen KiTa-Gesetz ist die Höhe des Trägeranteils nicht explizit festgelegt. Außerdem wurde der Personalschlüssel mit den zu berücksichtigenden Vertretungskräften in allen Einrichtungen in den Jahren 2021 bis 2023 nicht erreicht. Bei der Berechnung der Abschläge wurde der Personalschlüssel und die Vertretungen jedoch zu 100 Prozent berücksichtigt. Es ergeben sich voraussichtlich erhebliche Rückzahlungen. Die Stadt Bendorf hat die gesetzliche Verpflichtung, die zu viel erhaltenen Personalkostenzuschüsse zurückzuzahlen. Um eine periodengerechte Zuordnung zu gewährleisten, wurde im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung in Höhe von 1.013.182,40 € (= voraussichtlichen Erstattungsanspruches der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz) gebildet. Im Etat 2025 wurden entsprechende Auszahlungsermächtigungen gebildet:

Haus des Kindes	271.000 €
Kindertagesstätte Stromberg	289.630 €
Kindertagesstätte Mülhofen	108.605 €
Kindertagesstätte Lohweg	343.945 €

6. IM HAUSHALTSJAHR 2024 VORGESEHENE INVESTITIONSMAßNAHMEN UND DEREN FINANZIERUNG

Im Produkthaushalt 2025 werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.453.855 € 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):

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.453.855 €	5.196.440 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.320.550 €	936.500 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	692.035 €	2.064.700 €
Einzahlungen für Sachanlagen	73.502 €	52.501 €
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.690 €	6.690 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	2.361.078 €	2.136.049 €
Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten	1.664.070 €	1.697.590 €
Nettokreditaufnahme	697.008 €	438.459 €

Die in 2025 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 2025 bis 2028 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 2025 veranschlagt:

Planungskosten für die Neuanlage Parkplatz Rathaus II und barrierefreien Zugang sowie Lade-Infrastruktur E-Fahrzeuge (5.000 €), außerdem Herstellung einer Überdachung für die Mitarbeiter-Sitzecke und einer Zaunanlage am Rathaus I (14.000 €)	19.000 €
Installation einer Wallbox in der Garage am Rathausgebäude I	2.000 €
Erwerb von Ausgleichsflächen zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen	15.000 €
Ausübung des Heimfallanspruchs aus Erbbaurecht; nach dem Erbbaurechtsvertrag löst dies eine Entschädigung aus	70.000 €
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung	100.000 €
Anschaffung eines Regalsystems für den Bereich Liegenschaften	12.000 €
Anschaffungen für den Bereich EDV Caigos Spielplatz-App (2.000 €), Schnittstelle kitaPlus (6.000 €)	8.000 €
Anschaffung von je einem Wasserspender für die Mitarbeiter der Rathäuser I und II	13.000 €
Erwerb von Lizenzen für das Vollstreckungswesen	1.430 €
Anschaffung eines Beamers für den Feuerwehrschulungsraum	1.500 €
Brand- und Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Einheit Stromberg • Erneuerung Touchscreen Arbeitsplatz Einsatzleitwagen 1 Feuerwehrtechnisches Gerät <ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 	70.000 € 4.000 € 19.200 €
Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"> • Notstromaggregate für Notunterkünfte / Wärmeinseln in Mehrzweckhallen (40.000 €) • Mobile Sirenen (3.000 €) • Umbau Abrollbehälter (30.000 €) 	73.000 €
Medardus-Schule <ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung von 4 Panelboards • Anschaffung von 2 feuerfesten Sitzlandschaften für die Treppenhalle im Hauptgebäude (10.000 €) sowie eines Sprungkastens (1.300 €) • Schaffung einer neuen Zufahrt zum Spielplatz der Schule über den Parkplatz • Anschaffung eines Fahrradschuppens (25.000 €) sowie Austausch einer Sitzgruppe im grünen Klassenzimmer (18.725 €) 	30.000 € 11.300 € 5.000 € 43.725 €
Grundschule Stromberg <ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung eines Spielgerätes • Anschaffung eines Gartenhauses zur Unterbringung der Pausenspielgeräte sowie Schaffung der hierfür notwendigen Pflasterfläche • Anbau einer Fluchttreppe 	20.000 € 7.300 € 170.000 €
Anschaffung von WebCams (1.000 € incl. Zubehör und Montage) sowie Monitore (5.000 € incl. Zubehör und Montage) für den Bereich Städtepartnerschaften	6.000 €
Haus des Kindes	

<ul style="list-style-type: none"> • 3. Bauabschnitt Außengeländes • Anschaffung Sonnenschutz/ Sonnensegel 6 x 3 m 	50.000 € 6.000 €
Kindertagesstätte Stromberg <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung Hangrutsche • Einzäunung Mülltonnenstellplatz mit Doppelstabmatten-Drahtstahlzaun 	2.800 € 5.500 €
Anschaffung einer Spielburg für die Kindertagesstätte Mülhofen	4.500 €
Anschaffung und Aufbau eines Spielhauses für den Außenbereich der Kindertagesstätte St. Medard	5.500 €
Kindertagesstätte im Lohweg <ul style="list-style-type: none"> • Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung inklusive einer Speichereinheit • Pflasterung eines Bereichs auf dem Außengelände als Abholweg • Anschaffung eines zweiten Sonnensegels 	150.000 € 6.200 € 15.000 €
Spielplätze <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung der städt. Spielplätze • Errichtung einer Multisportanlage 	250.000 € 150.000 €
Kauf des zweiten Umkleidecontainers für die Sportanlage Rheinstadion	12.000 €
Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	1.630.000 €
Anschaffung von 2 großen Sprungkästen (2.200 €) sowie eines Kinderbarrens (2.800 €) für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	5.000 €
Maßnahmen zur Stadtsanierung <ul style="list-style-type: none"> • Umgestaltung Stadtpark: Aufwertung der Gemeinschafts- und Spielflächen, Aufwertung der Parkanlage, Erhalt der Pflanzstruktur durch intelligentes Bewässerungsmanagement, Schaffung eines innenstadtnahen Quartiersplatzes. • Steigerung Aufenthaltsqualität Kirchplatz: Beschattung und Aufwertung durch Stadtgrün, Anlegen von Aufenthaltsinseln, Schaffung von Wasserflächen für die Verdunstung und Abkühlung im Sommer 	100.000 € 60.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B	55.000 €
Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)	3.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV	60.000 €
Straßenerschließungsmaßnahme Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A	55.600 €
Straßenausbaumaßnahme Am Telegraphenberg	1.500 €
Straßenausbaumaßnahme In der Hohl	150.000 €
Straßenausbaumaßnahme Steinstraße	20.000 €
Straßenausbaumaßnahme Leonhard-Bestgen-Straße	17.000 €
Straßenausbaumaßnahme Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)	198.000 €
Straßenausbaumaßnahme An der Rothen Mühle	133.000 €
Straßenausbaumaßnahme Hinterm Backofen	61.800 €
Straßenausbaumaßnahme Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")	800.000 €
Fuß- und Radweg Überquerung B 42	577.000 €
Fahrradparkhaus am Bahnhaltepunkt	750.000 €
Bau von Radwegen (Mehrkosten)	50.000 €
Planungskosten zur Umgestaltung Johann-Schneider-Platz	25.000 €
Ertüchtigung Brückenbauwerk Rheinstraße	150.000 €
Planungskosten zur Umgestaltung des Josef-Eisenbachplatzes	10.000 €
Sanierung des Wirtschaftsweges Sträßchen.	160.000 €
Anschaffung einer digitalen Info-Stelle für den Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	20.000 €
Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Kommunal Campus eG	3.000 €

Gesamt

6.453.855 €

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

Im Bereich der **Spielplätze** ist ein enormer Sanierungsstau aufgelaufen. Daher wurden Haushaltsmittel i. H. v. 250.000 € zur Aufrüstung von Spielplätzen für 2025 und für die Folgejahre eingeplant. In 2025 ist außerdem die Errichtung einer Multisportanlage (150.000 €) vorgesehen.

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

Die **ehemalige orthopädische Fachklinik** in der Bendorfer Innenstadt steht seit geraumer Zeit leer. Eine Nachnutzung der Gebäude als Klinik ist nicht mehr abzusehen. Der Eigentümer erwägt eine kurzfristige Veräußerung. Im Rahmen der Städtebauförderung ist ein Zwischenerwerb durch die Stadt Bendorf möglich. Hierbei können die Kaufnebenkosten sowie die anfallende Zinslast für maximal 5 Jahre mit 80 Prozent gefördert werden. Eine mögliche Niederlegung der Gebäude und das Freimachen des Grundstücks ist ebenfalls mit 80 Prozent förderfähig. Für das Gelände ist bereits durch die Stadt ein Bebauungsplanverfahren angestoßen worden. Zudem liegen eine Veränderungssperre sowie eine Vorkaufsrechtssatzung vor. Der Bebauungsplan sieht einen Entwurf für ein hauptsächlich durch Wohnen geprägtes Gebiet vor. Neben dem Wohnen sollen Flächen für den Gemeinbedarf (u.a. Kita und Verwaltung) und nicht störendes Gewerbe und Einzelhandel entstehen. Der Etat 2025 sieht keine Haushaltsmittel für einen Zwischenerwerb vor. Diese wären gegebenenfalls über einen Nachtragshaushaltsplan bereitzustellen.

Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses folgend (siehe Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014) wurden alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Jahren 2023 und früher, die bisher noch nicht begonnen wurden, aber dennoch benötigt werden, neu veranschlagt. Die neu veranschlagten Maßnahmen sind in der obigen Übersicht enthalten. Außerdem führten die teilweisen Neuveranschlagungen zur entsprechenden Erhöhung der Investitionssumme.

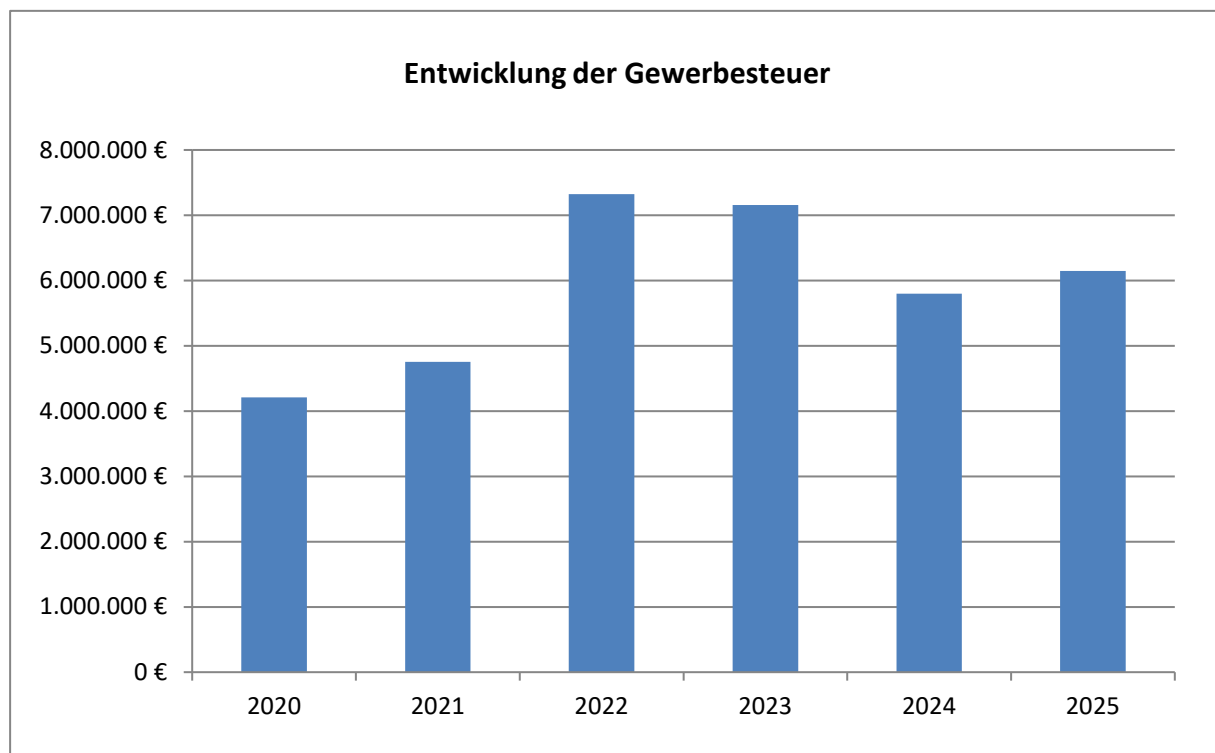
Zusätzlich zu den vorstehenden geplanten Auszahlungsveranschlagungen für das Haushaltsjahr 2025 stehen auch noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen aus früheren Haushaltsjahren zur Verfügung.

Im Jahr 2025 erfolgt keine Veranschlagung von **Verpflichtungsermächtigungen**.

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

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2025 wurde um 345.000 € auf 6.145.000 € erhöht. Dieser Betrag umfasst eine allgemeine Steigerung i. H. v. 200.000 € aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2024 sowie eine Erhöhung um weitere 145.000 € aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes . von 410 v. H. auf 420 v. H.. Für die Finanzplanungsjahre (2026 bis 2028) wurden Steigerungen von jeweils 100.000 € eingeplant.

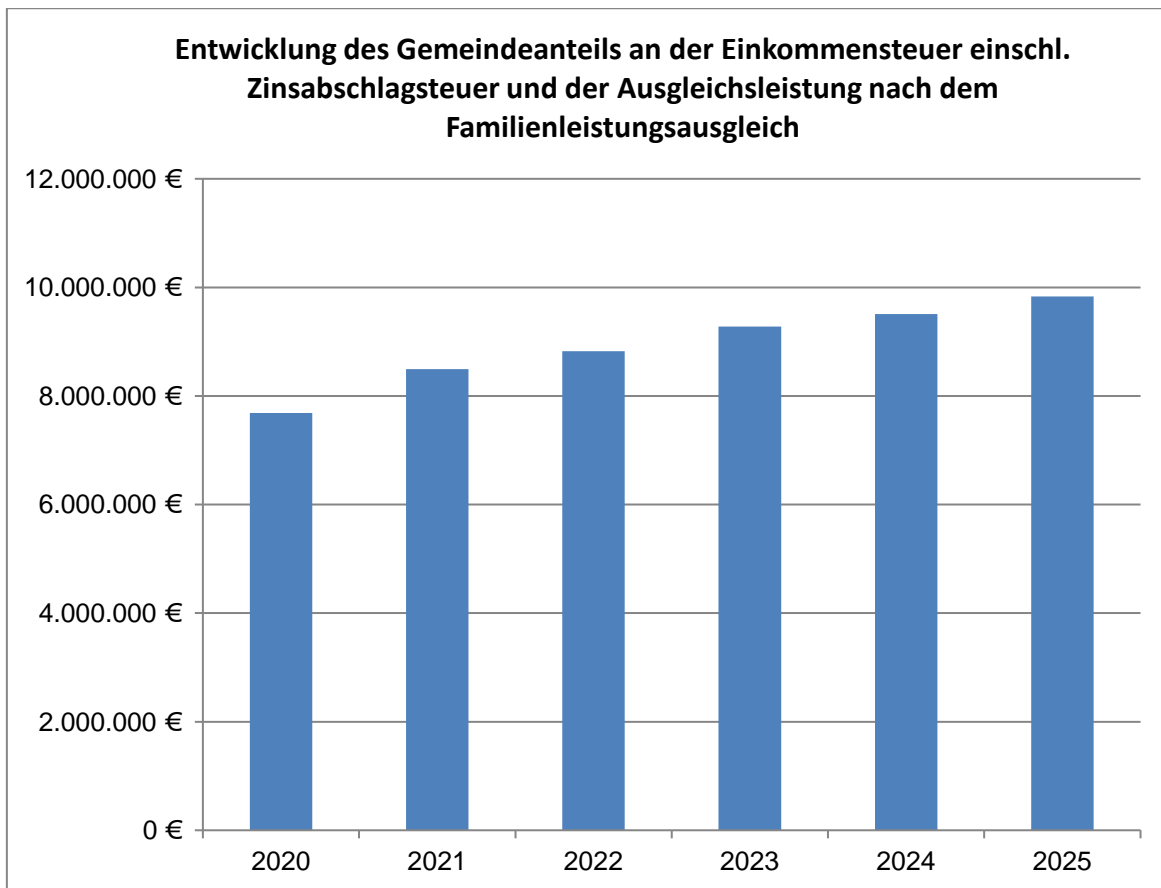


Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen und unter Anwendung des für 2025 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 werden demnach **520.000 €** benötigt.

Unter Berücksichtigung der für Bendorf geltenden Schlüsselzahl sowie der Steuerschätzung vom Oktober 2024 wird bei der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** von perspektivisch steigenden Erträgen ausgegangen.

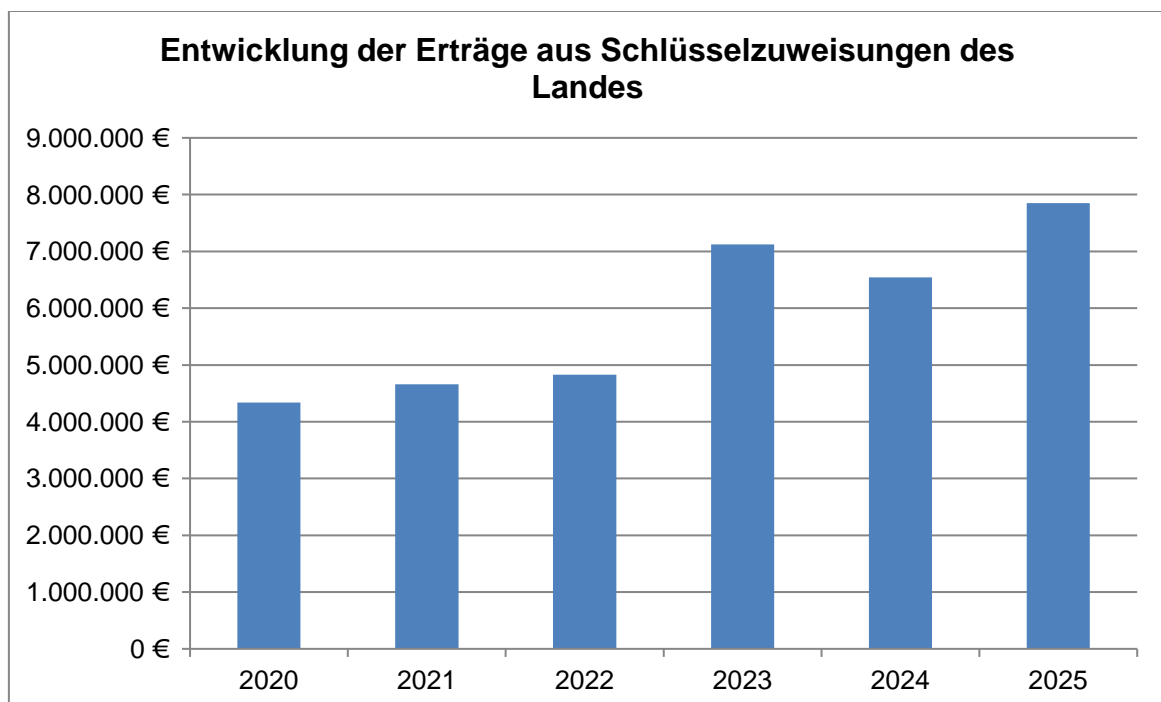
Für das Jahr 2025 werden **8,88 Mio. €** (2024: 8,6 Mio. €) an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingeplant. Aufgrund der o.a. Steuerschätzung werden für die Finanzplanungsjahre Steigerungen von bis zu 500.000 € erwartet.

Zusammen mit den **Ausgleichsleistungen** aufgrund des **Familienleistungsausgleichs** - die im Zusammenhang mit dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu sehen sind - werden in 2025 an Erträgen somit voraussichtlich insgesamt **9.835.000 €** kassenwirksam (Veranschlagung 2024 = 9.510.000 €).

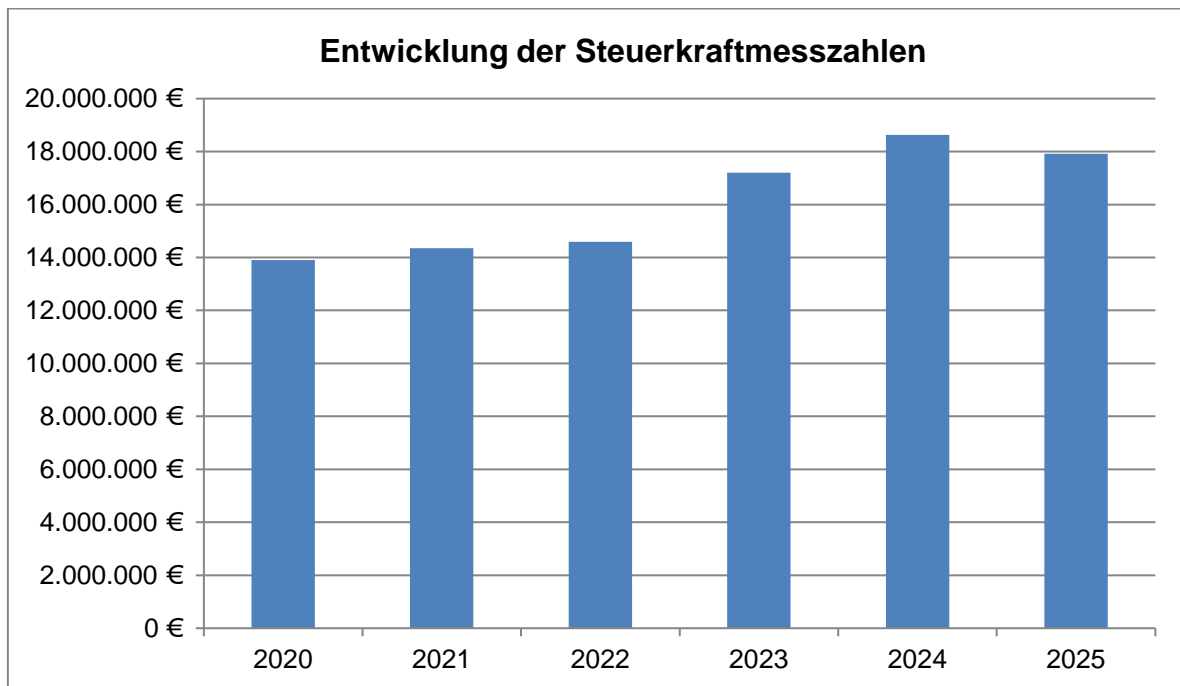


Aus dem Aufkommen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden **780.000 €** (Reduzierung um 30.000 € gegenüber 2024) erwartet.

Hinsichtlich der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** wird auf Ziffer 5. - Eckdaten zum Produkthaushalt 2025 – verwiesen. Danach wurden 7.850.000 € veranschlagt (2024 = 6.540.000 €) .

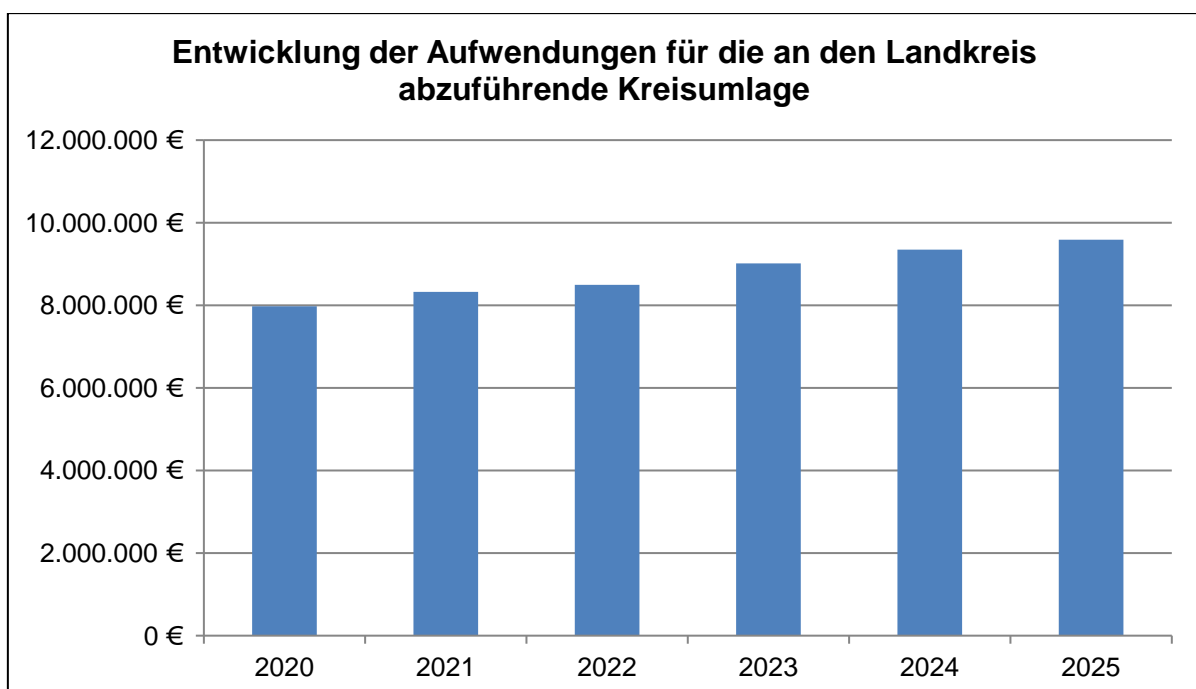


Die für das Jahr 2025 maßgebliche **Steuerkraftmesszahl** beläuft sich auf rd. 17.920.000 €, gegenüber rd. 18.627.000 € im Haushaltsjahr 2024.



An Erträgen aus den nicht besonders dargestellten Steuerarten (**Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer**) werden für das Jahr 2025 insgesamt **3.349.200 €** erwartet (Haushaltsansätze 2024 = 3.346.500 €, Rechnungsergebnis 2023 = rd. 3.031.000 €).

Der Haushaltsansatz für die **Kreisumlage** wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2025 in einer Höhe von **9.590.000 €** (2024: 9.350.000 €) ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 46,58 % (2024: 44,71 %).



Die **Bruttopersonal- und Versorgungsaufwendungen** wurden für das Jahr 2025 mit **15.325.745 €** errechnet. Für die Beamten wurde hierbei der im Jahr 2024 durch den Landesgesetzgeber übertragene Tarifabschluss auf Länderebene berücksichtigt. Dabei werden die Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten ab dem 01.11.2024 zunächst um 200 € monatlich angehoben. Ab dem 01.02.2025 erfolgt dann eine lineare Erhöhung der monatlichen Besoldung um 5,5 Prozent. Aufgrund der im Januar 2025 beginnenden Tarifverhandlungen für den Bereich der Beschäftigten wird für das Jahr 2025 eine lineare Erhöhung von 2,5 Prozent eingeplant.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit den derzeit gültigen Beiträgen berücksichtigt. Die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse wurde weiterhin mit 7,75 % (4,25 % Umlagesatz und 3,50 % Sanierungsgeldsatz) eingeplant.

Das Leistungsentgelt gemäß § 18TVöD für Beschäftigte wird für das Jahr 2025 mit 184.000 € (Ansatz 2024 = 163.000 €) 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 2024 herangezogen.

Im Plan 2024 lag der Bruttopersonalaufwand bei 14.915.765 €, so dass sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 409.980 € (+ 2,75 %) ergeben. Der Anteil nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen liegt bei 1.191.840 €. Das sind 7,7 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Hier konnten die entsprechenden Ansätze (Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Urlaubsrückstellungen der Beamten sowie der Beschäftigten) zum Planansatz des Vorjahres um über 100.000 € reduziert werden. Die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen von Dritten summieren sich auf 6.926.485 €. Der Nettopersonalaufwand liegt somit bei 8.399.260 €. Im Jahr 2024 lag der Ansatz der Nettopersonalaufwendungen bei 8.275.300 €. Die Nettopersonalkosten liegen somit um 123.960 € (+ 1,98 %) über dem Ansatz des Jahres 2024.

Der Anteil der Kindertagesstätten an den zahlungswirksamen Bruttopersonalaufwendungen inklusive der Kita-Sozialarbeit liegt im Jahr 2025 bei 5.804.000 €. Dies sind rund 38 % der Gesamtpersonalaufwendungen. Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz und durch den Landkreis Mayen-Koblenz sowie etwaiger Elternbeiträge in Höhe von 5.226.000 € verbleibt damit ein Eigenanteil in Höhe von rund 578.000 € bei der Stadt Bendorf.

Auch im Jahr 2025 wurden 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 alle Berufsgruppen der Verwaltung vorherrschenden Fachkräftemangels, oft mit zeitlicher Verzögerung. Dies führt dann temporär zu Stellenvakanzen, und damit zu Einsparungen bei den Personalkosten. Die vorläufige Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2024 bestätigt diese Kürzung des Haushaltsansatzes.

Der Stellenplan 2025 weist im Vergleich zum Stellenplan 2024 einen Zugang von 9,6 Stellen (-anteile) aus. Zunächst werden allein durch die Umstellung der „Fremdreinigung“ auf „Eigenreinigung“ im Bereich der Bodelschwingh-Grundschule, der Medardus-Grundschule, der Mehrzweckhalle Stromberg und der Schulturnhalle an der Bodelschwingh-Grundschule 3,38 Stellen (Vollzeitäquivalente -VzÄ-) erforderlich und eingeplant. Im Fachbereich 1, Zentrale Verwaltung, wird ein Stellenanteil von 0,5 aufgrund der weiteren Etablierung und des Ausbaus von Digitalisierungsprozessen der Verwaltung ausgewiesen. Daneben wird 1 Stelle (VzÄ) ausgewiesen, da eine Beschäftigte im Fachgebiet Personal zum 01.01.2025 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintritt. Für den Ausbau und die Deckung des Betreuungsangebotes an den vorgenannten Grundschulen wurden zusätzlich 0,79 Stellenanteile (VzÄ) eingeplant.

Durch die Ausweisung von Stellen für die Übernahme von 4 Nachwuchskräften, die im Jahr 2025 voraussichtlich erfolgreich ihre Ausbildung abschließen, soll diesen eine konkrete Beschäftigungsperspektive in der Verwaltung gegeben werden. Dank der Übernahme von Auszubildenden können zum einen konkrete und derzeit vakante Aufgabenbedarfe abgedeckt werden. Zum anderen besteht angesichts des absehbaren Ausscheidens durch Verrentung und Pensionierung langjähriger

Mitarbeitenden ein konkreter Handlungsbedarf in der Personalentwicklungsplanung. Des Weiteren erfolgt hierdurch auch, insbesondere im Fachbereich 4 - Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft, Kultur - eine Personalverstärkung, um dort aktuell bestehende Personalvakanz aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen bzw. Teilzeitbeschäftigungen von Mitarbeitenden zu kompensieren. Für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der regelmäßig durchzuführenden „Straßenzustandskontrolle“ im Stadtgebiet wird für die Jahre 2025 und 2026 der notwendige Stellenanteil um 0,5 Stellenanteile auf 1,0 angehoben, da für diesen Zeitraum aufgrund längerer Personalvakanz von einem erhöhten (Nach-) Erfassungsaufwand auszugehen ist.

Auch im Jahr 2025 wird weiter in die Ausbildung von Nachwuchskräften investiert, um Vorsorge für den absehbar entstehenden Personalbedarf der Verwaltung in den kommenden Jahren zu treffen. Die Verwaltung bietet im Jahr 2025 jeweils 2 Ausbildungsplätze für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ und „Bachelor of Arts“ in der Fachrichtung Verwaltung an. In den städtischen Kindertagesstätten werden insgesamt 6 Ausbildungsplätze für „Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr“ bzw. Erzieher in Teilzeitausbildung bereitgestellt.

Für den Bereich der Grundschulen und der städtischen Kitas werden darüber hinaus weiterhin insgesamt 8 Stellen im Rahmen des sogenannten „Freiwilligen Sozialen Jahr“ 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. Pro Stelle belaufen sich die Bruttokosten hierbei auf rund 10.000 €, wobei für den Bereich der städtischen Kindertagesstätten eine Kostenerstattung im Umfang von 90 % durch das Kreisjugendamt Mayen-Koblenz erfolgt.

Änderungen aufgrund von Neubewertungen von Stellen auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung zum TVöD (Beschäftigte) sind entsprechend im Stellenplan 2025 dargestellt. Die detaillierten Stellenveränderungen werden in den Erläuterungen zum Stellenplan 2025 ausgewiesen.

Obwohl die Heiz- und Stromkosten weiterhin erheblich über dem Preisniveau von 2021 liegen, ist doch zumindest bei den Heizkosten ein weiterer Rückgang der in 2022 extrem gestiegenen Preise zu verzeichnen. Daher wurde der Haushaltsansatz bei den **Heizkosten** von 494.235 € im Jahr 2024 auf 344.385 € im Jahr 2025 reduziert (-149.850 €). Bei den **Stromkosten** ergab sich eine geringfügige Steigerung (2025: 512.200 €, 2024: 492.840 €).

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 2025 werden **Abschreibungen** von insgesamt **2.528.290 €** (2024: 2.314.000 €) 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 2025 **1.341.000 €** (2024 = 1.289.280 €). Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen.

Der **Verlust des Eigenbetriebs Stadtwerke**, Bereich Schwimmbad, muss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes der Stadt ausgeglichen werden.

Für das **Freibad** wird für die Abdeckung des Verlustes 2024 im Ergebnishaushalt 2025, unter Berücksichtigung einer Gewinnablieferung der Rheinhafen Bendorf GmbH in Höhe von 100.000 €, ein Betrag in Höhe von **333.400 €** (2024: 301.000 €) veranschlagt. In den Folgejahren wird ein voraussichtlicher Verlustausgleich von 351.000 € erwartet.

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

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionen** vom Bund, vom Land, von Stiftungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und vom privaten Bereich werden voraussichtlich **3.320.550 €** (2024: 936.500 €) betragen.

An **Erschließungs-** und **Ausbaubeiträgen, Ablösebeträgen** aufgrund Stellplatzverpflichtung und **Ausgleichsleistungen** nach dem Städtebauförderungsgesetz, wird in den Finanzhaushalt ein Betrag in Höhe von **692.035 €** (2024: 2.064.700 €) eingestellt. An **Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** (nur Buchwert) werden 73.502 € erwartet (Veräußerung eines Gewerbegrundstückes im Baugebiet Bendorf-Süd III, Veräußerung Wohngebäude Rheinstraße 60, Veräußerung Gebäude Kirchplatz 9 sowie Veräußerung Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175).

Für **Investitionsauszahlungen** sind in 2025 insgesamt **6.453.855 €** (2024: 5.196.440 €) eingeplant. Zur anteiligen Deckung dieser Investitionsauszahlungen wird (neben den Einzahlungen aus Zuweisungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen) eine Neuaufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von **2.361.078 €** erforderlich.

Nähere Erläuterungen siehe Ziffer 6. - Im Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung -.

8. SCHULDENSTAND

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

Investitionskredite

Jahr		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	Tilgung	Nettoneuverschuldung	Zinsen
2023	Jahresergebnis	1.420.000 €	1.724.361 €	- 304.361 €	500.513 €
2024	Planung	2.136.049 €	1.697.590 €	438.459 €	568.990 €
2025	Planung	2.361.078 €	1.664.070 €	697.008 €	626.530 €
2026	Planung	843.695 €	1.657.220 €	- 813.525 €	673.010 €
2027	Planung	2.269.765 €	1.662.370 €	607.395 €	694.080 €
2028	Planung	2.465.665 €	1.672.560 €	793.105 €	769.150 €

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt ist mit 100.625 € in 2025 positiv (2024: -128.865 €). Jedoch können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (1.664.070 €) nicht komplett hieraus gedeckt werden, wodurch der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO erneut nicht ausgeglichen ist. In den Finanzplanungsjahren 2026, 2027 und 2028 wird ebenfalls mit einem positiven Saldo (2026: +2.401.630 €, 2027: +3.771.170 €, 2028: +4.135.464 €) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gerechnet.

Für die im Finanzhaushalt eingestellten investiven Maßnahmen sind **Investitionskredite** in Höhe von **2.361.078 €** veranschlagt. Dies entspricht dem Defizit der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zusätzlich zu den veranschlagten Investitionskrediten wird von der Kreditermächtigung des Jahres 2024 (2.136.049 €) im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 der noch nicht in Anspruch genommene und weiterhin benötigte Betrag nach 2025 übertragen. Dieser steht zur Finanzierung der weiter geltenden Haushaltsermächtigungen aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes 2024 zur Verfügung.

Für die in 2025 aufzunehmenden **Investitionskredite** und die bereits bestehenden Schulden wurden für zu zahlende **Zinsen** 626.530 € veranschlagt (2024 = 568.990 €).

Im Jahr 2026 wird von einer Minus-Nettoneuverschuldung ausgegangen, d.h. es ist ein Rückgang dieser Verbindlichkeiten zu verzeichnen. In den Folgejahren steigen diese jedoch wieder an.

Liquiditätskredite

Jahr		Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	Tilgung	Nettoneu-Verschuldung	Zinsen
2023	Jahresergebnis	7.523.153 €	7.023.153 €	500.000 €	354.450 €
2024	Planung	2.326.455 €	500.000 €	1.826.455 €	455.000 €
2025	Planung	1.978.445 €	415.000 €	1.563.445 €	340.000 €
2026	Planung	0 €	744.410 €	- 744.410 €	390.000 €
2027	Planung	0 €	2.108.800 €	- 2.108.800 €	390.000 €
2028	Planung	0 €	2.462.904 €	- 2.462.904 €	390.000 €

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 2025 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von **1.978.445 €** vorgesehen.

Für das Jahr 2025 wird von einem durchschnittlichen Bedarf von 12-14 Mio. € an **Liquiditätskrediten** ausgegangen, wodurch wiederum erhebliche Haushaltsmittel für **Zinsen für Liquiditätskredite** erforderlich sind. Es wurden hierfür 340.000 € 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. 626.530 €) fallen in 2025 966.530 € an.

Die Liquiditätskredite sind eine schwere Hypothek für die finanzpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Sie betragen zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 14,3 Mio. € und damit rd. **39,4 %** der Gesamtverschuldung der Stadt Bendorf. Diese Berechnung basiert auf dem Jahresabschluss 2023, der Planzahl 2024 sowie der Teilentschuldung durch das Land. Erfreulicher Weise hat das Land Rheinland-Pfalz einen Teil der bestehenden Liquiditätskredite (9.542.310,00 €) im Laufe des Jahres 2024 übernommen. Trotz der teilweisen Übernahme der Liquiditätskredite durch das Land muss die Stadt Bendorf in 2025 weitere Liquiditätskredite aufnehmen.

Die Finanzplanung ab dem Jahr 2026 geht erfreulicherweise von Finanzmittelüberschüssen aus. In den Jahren 2026, 2027 und 2028 müssen laut der aktuellen Finanzplanung keine neuen Liquiditätskredite aufgenommen werden.

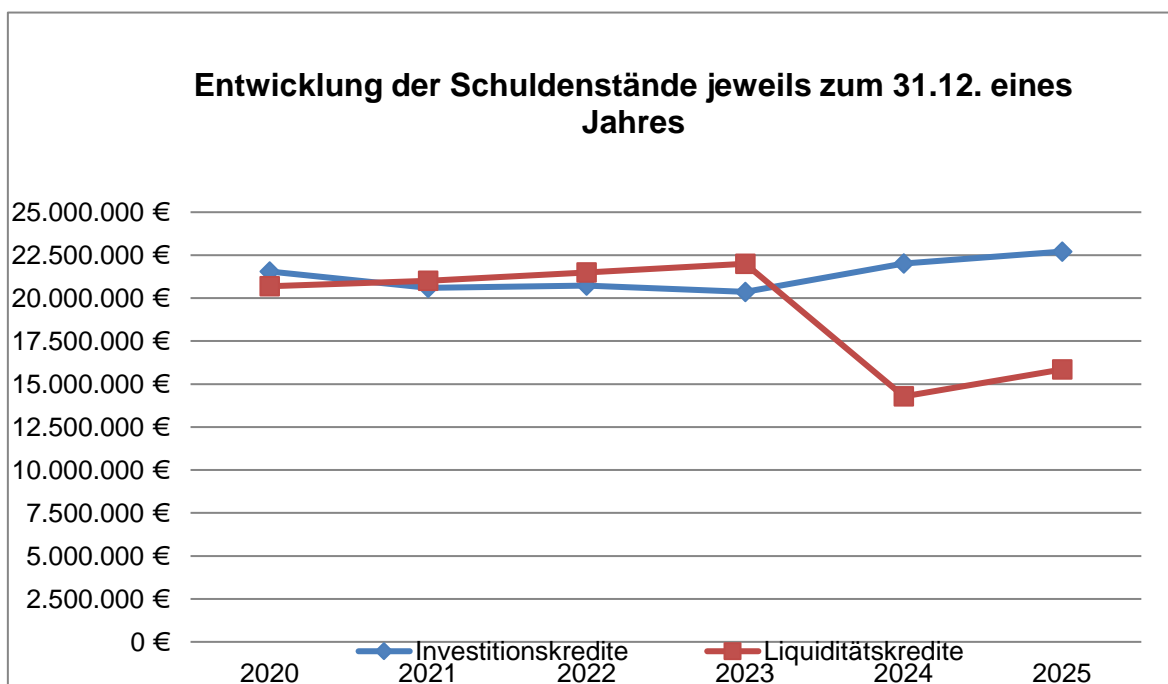
Ob dies jedoch Bestand haben wird und wie sich die Konjunktur entwickelt, bleibt abzuwarten.

Gesamtverschuldung

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

		Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt
01.01.2007	Jahresergebnis	17.397.000 €	9.400.000 €	26.797.000 €
31.12.2007	Jahresergebnis	19.940.000 €	7.614.000 €	27.554.000 €
31.12.2008	Jahresergebnis	19.172.000 €	8.500.000 €	27.672.000 €
31.12.2009	Jahresergebnis	19.582.000 €	9.600.000 €	29.182.000 €
31.12.2010	Jahresergebnis	19.715.000 €	11.297.000 €	31.012.000 €
31.12.2011	Jahresergebnis	19.724.000 €	13.250.000 €	32.974.000 €
31.12.2012	Jahresergebnis	20.528.000 €	14.100.000 €	34.628.000 €
31.12.2013	Jahresergebnis	19.968.000 €	14.500.000 €	34.468.000 €
31.12.2014	Jahresergebnis	19.416.000 €	16.800.000 €	36.216.000 €
31.12.2015	Jahresergebnis	19.574.000 €	16.500.000 €	36.074.000 €
31.12.2016	Jahresergebnis	21.360.000 €	18.000.000 €	39.360.000 €
31.12.2017	Jahresergebnis	20.821.000 €	17.400.000 €	38.221.000 €
31.12.2018	Jahresergebnis	21.007.000 €	19.400.000 €	40.407.000 €
31.12.2019	Jahresergebnis	21.027.000 €	20.000.000 €	41.027.000 €
31.12.2020	Jahresergebnis	21.548.000 €	20.700.000 €	42.248.000 €
31.12.2021	Jahresergebnis	20.596.000 €	21.000.000 €	41.596.000 €
31.12.2022	Jahresergebnis	20.733.000 €	21.500.000 €	42.233.000 €
31.12.2023	Jahresergebnis	20.365.000 €	22.000.000 €	42.365.000 €
31.12.2024	Planung ^{*)}	22.011.000 €	14.284.000 €	36.295.000 €
31.12.2025	Planung	22.708.000 €	15.848.000 €	38.556.000 €
31.12.2026	Planung	21.894.000 €	15.103.000 €	36.997.000 €
31.12.2027	Planung	22.502.000 €	12.994.000 €	35.496.000 €
31.12.2028	Planung	23.295.000 €	10.531.000 €	33.826.000 €

^{*)} incl. Haushaltseinnahmerest und Entschuldung Land



9. PARTNERSCHAFT ZUR ENTSCULDUNG DER KOMMUNEN IN RHEINLAND-PFALZ

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2023 das „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) verabschiedet. Ziel dieses Programms ist die Entschuldung der Kommunen, die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders belastet sind.

Liquiditätskredite dienen nach der gesetzgeberischen Ausgestaltung in § 105 der Gemeindeordnung (GemO) der Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Kommunen und sind somit lediglich zur kurzfristigen Liquiditätssicherung bestimmt. Anders als bei Investitionskrediten stehen solchen Krediten zur Liquiditätssicherung keine langfristigen Werte gegenüber. Es handelt sich bei diesen Schulden somit um eine umgangssprachlich eingeräumte Kontoüberziehung.

Zur näheren Bestimmung und Umsetzung des o.g. PEK-RP hat die Landesregierung am 31. März 2023 eine entsprechende Landesverordnung veröffentlicht. Die Verordnung trat am 01. April 2023 in Kraft.

Die Stadt Bendorf stellte fristgerecht einen entsprechenden Antrag. Mit Schreiben vom 07.05.2024 erhielt die Stadt den Bewilligungsbescheid im Rahmen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Das **endgültige Entschuldungsvolumen** für die Stadt Bendorf beträgt **9.542.310 €**.

Zentrale vertragliche Leistung des Landes ist die Teilentschuldung der teilnehmenden Kommune, deren Umfang und Durchführung im Vertrag festgehalten wird sowie die Rückführung des verbleibenden Liquiditätskreditbestands unter Berücksichtigung des Gebots des Haushaltsausgleichs. Die bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskredite sind grundsätzlich in einem Tilgungszeitraum von 30 Jahren abzubauen.

Der aktuelle Stand der Liquiditätskredite der Stadt Bendorf ergibt sich aus der Ziffer 8, Schuldenstand. Dieser Betrag ist in den nächsten 30 Jahren abzubauen.

Das Eigenkapital der Stadt Bendorf (19.760.184,43 € zum 31.12.2023) erhöht sich um die Teilentschuldung und wächst somit auf rd. 29,3 Mio. € an.

10. TEILNAHME DER STADT BENDORF AM „KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ“

Die Stadt Bendorf nahm vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2023 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Unter der Voraussetzung, dass die Stadt Bendorf ihren eigenen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 157.516 € erbringt, sollte sie für die Dauer von 15 Jahren vom Land Zuweisungen i. H. v. jährlich 315.032 € erhalten.

Da die Stadt Bendorf nun am Landesprogramm PEK-RP (siehe Ziffer 9) teilnimmt, erhält sie aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) letztmals Zuweisungen für das Jahr 2023. Die Stadt Bendorf hat bisher aus dem KEF-RP seit dem Jahr 2012 jährlich 315.032 € erhalten. Auf die Zuweisungen 2024 bis 2026 (945.096 €) muss verzichtet werden.

Der Konsolidierungsnachweis 2023 wurde mit Schreiben vom 24.07.2024 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übermittelt. Mit Schreiben vom 19.09.2024 zum Konsolidierungsnachweis 2023 führt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz aus:

„Nach den Ausnahmestimmungen des Konsolidierungsvertrages (§ 2 Abs. 3, Satz 2) müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten jedoch wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden. Die Stadt Bendorf hat die Liquiditätskredite auf 22.000.000 EUR nochmals erhöht und widerspricht damit dem Ziel des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Das Konsolidierungsziel wird leider nicht erreicht. Unverändert sind die vorhandenen Konsolidierungsanstrengungen auch im Rahmen des neuen Landesprogrammes „Partnerschaft zu Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ zu steigern um die dort erforderlichen Mindesttilgungen fristgerecht zu erwirtschaften.

Einwendungen gegen den Konsolidierungsnachweis für das Haushaltsjahr 2023 werden nicht erhoben. Das Zuwendungsverfahren für das Haushaltsjahr 2023 schließen wir damit ab. “

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 2024 von 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 PEK-RP werden der Stadt aus dem Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028“ Zuweisungen für Kreditverträge, die im Programm PEK-RP vollständig übernommen werden, letztmals für das Jahr 2024 gewährt, vorausgesetzt die Stadt hat in diesem Jahr mindestens eine Zinszahlung für den entsprechenden Kreditvertrag zu leisten. Auf die Zuweisungen 2025 – 2028 (189.000 €) muss (zumindest teilweise) verzichtet werden.

11. VERÄNDERUNGEN DES SONDERPOSTENS FÜR BELASTUNGEN AUS DEM KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde erstmals ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet. Dieser soll dazu führen, dass besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen (Kreisumlage) - welche aufgrund von über dem Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre liegenden Gewerbesteuerereinzahlungen 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 €	720.000 €	1.060.000 €
2024	Planung	530.000 € ¹⁾	1.060.000 €	530.000 € ¹⁾
2025	Planung	0 €	415.000 €	0 €
2026	Planung	0 €	0 €	0 €
2027	Planung	0 €	0 €	0 €
2028	Planung	0 €	0 €	0 €

¹⁾ Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wird voraussichtlich ein Sonderposten i. H. v. 415.000 € gebildet, welcher in 2025 aufgelöst wird.

12. VERRECHNUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

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

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

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt in einem dreistufigen Verfahren:

- Einzelabrechnung,
- Vorwegabzug und
- Pauschalabrechnung.

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

Im Produkthaushaltsplan 2025 wurden hierfür 4.204.270 € (2024: 4.064.630 €) sowohl an Erträgen als auch an Aufwendungen veranschlagt. Die Istabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ergab eine Gesamtsumme in Höhe von 3.782.859,13 €.

13. LANDESGESETZ ZUR VERBESSERUNG DIREKTDEMOKRATISCHER BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN AUF KOMMUNALER EBENE

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

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

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

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

Die nachfolgenden strategischen Ziele werden für den Haushalt 2025 eingeführt:

1. Umstellung der Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeuge

In den Fällen des Ersatzes und bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen sollen elektrisch betriebene Fahrzeuge bevorzugt werden. Ist die Nutzbarkeit für den vorgesehenen Zweck möglich (Erstellung eines Nutzungsprofils, mit Berücksichtigung von notwendiger Reichweite, tatsächliche Leistungsfähigkeit, insbesondere bei Zusatzleistungen wie Hydraulik u. ä.), hat die Beschaffung von E-Fahrzeugen Vorrang. Voraussetzung hierfür ist die Realisierung der örtlichen Lademöglichkeiten, die an allen Standorten in ausreichendem Umfang eingeplant werden. Ausnahmen von dieser Vorgabe sollen nur möglich sein, wenn kein entsprechendes Angebot existiert (s. o. Nutzungsprofil) oder die Anschaffung wirtschaftlich nicht darstellbar ist, insbesondere auch unter Berücksichtigung etwaiger Fördermittel. In einem ersten Schritt wird zu Beginn 2025 der allgemeine Dienstwagen durch ein E-Fahrzeug ausgetauscht.

2. Stadtsanierung

Der Stadtrat hat am 26.09.2023 beschlossen, sich erneut für ein Städtebauförderprogramm zu bewerben. Nach dem Abschluss der Stadtsanierung ist seitens des Innenministeriums und der ADD der Weg frei, dass Bendorf in ein Förderprogramm zur Aufwertung der Innenstadt aufgenommen werden kann. Die Verwaltung hat hierauf die Bewerbung angefertigt und eingereicht sowie verschiedene Abstimmungstermine durchgeführt. Im Ergebnis konnte im Juni 2024 die erfolgreiche Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ vermeldet werden.

Als Schwerpunktthemen wurden für die Innenstadt die Themen Stadtplanung, Klimaschutz und Klimaanpassung, Mobilität, Wirtschaftsentwicklung und gemeinschaftliches Miteinander festgelegt.

Im Bereich der Stadtplanung geht es um grundlegende Aspekte wie Leerstandsentwicklung, Funktionsverlust, fehlende Wohlfühlorte und mentale und physische Barrieren, die mit neuen Ideen, Projekten und Maßnahmen angegangen werden sollen. Gleichzeitig sollen die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung in den Maßnahmen eine Rolle spielen und die Entsiegelung von Flächen, die Begrünung von Fassaden und Dächern, sowie der Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels (Starkregen, Trockenheit, Hitze) Teil der einzelnen Maßnahmen sein.

Die Entwicklung alternativer Mobilitätsformen gegenüber dem PKW und die dafür notwendige Infrastruktur sind ebenfalls ein Baustein der klimaangepassten Entwicklung Bendorfs und für eine zukunftsgerechte Lebensweise unabdinglich.

Die Transformation der Wirtschaft ist nicht nur mit dem Thema Wasserstoff eng verbunden, sondern auch die Neuorientierung der Innenstadt zum Showroom für klimaangepasste Produkte, Dienstleistungen und Verhaltensweisen ist wesentlicher Bestandteil dessen. Da dies alles nicht alleine funktionieren kann, ist das gemeinschaftliche Miteinander auch im Hinblick auf die Heterogenität der Bendorfer Bevölkerung maßgebend.

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

15. AUSBLICK

Kriege, Pandemien, Ressourcenknappheit und der Klimawandel mit seinen Folgen – all das führt weltweit zu Problemen, die eng miteinander verbunden sind. Auch die Stadt Bendorf bleibt von den Auswirkungen nicht verschont. Sie unternimmt bereits jetzt enorme Anstrengungen, um langfristige Folgen abzuschwächen, Vorsorge zu treffen und in die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu investieren.

Erstmals seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 kann die Stadt Bendorf einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen.

Das in der Haushaltsplanung 2025 ermittelte Jahresergebnis weist einen Überschuss von 6.255 € aus und hat sich gegenüber dem Ergebnishaushalt 2024 (-1.137.555 €) um 1.143.810 € verbessert.

Dennoch ist die Finanzlage der Kommunen insgesamt dramatisch.

Aufgrund der prekären Haushaltslage in den letzten Jahren, wurde bei zahlreichen Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen gespart. Die Folgen lassen sich täglich sehen: Straßen sind in einem schlechten Zustand, viele Schulgebäude sind dringend sanierungs- und/oder erweiterungsbedürftig, Sportstätten sind marode. Für die Folgejahre ist keine Verbesserung der finanziellen Situation absehbar. Die strukturelle Unterfinanzierung ist vor allem auf die weiter explodierenden Ausgaben insbesondere infolge von Inflation, steigenden Fallzahlen und allgemein aufwachsenden Kosten im Sozialbereich sowie dem historisch hohen Tarifabschluss zurückzuführen.

Die Reform der Grundsteuer befindet sich auf der Zielgeraden. In den vergangenen Wochen und Monaten haben zahlreiche Eigentümerinnen und Eigentümer vom Finanzamt den Bescheid über die Feststellung des Grundsteuerwertes und den Bescheid über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages für ihren Grundbesitz erhalten. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann auf Grundlage der neuen Regeln und neuen Hebesätze der Gemeinden erhoben.

Mit der Reform der Grundsteuer wird keine Veränderung des Grundsteueraufkommens verfolgt. An die Städte und Gemeinden wurde daher appelliert, die durch die Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsänderungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern. Insgesamt sollte die Reform für die jeweilige Stadt oder Gemeinde zu keinen Einnahmeverlusten führen.

Neben der aufkommensneutralen Ermittlung der Hebesätze wurde im vorliegenden Planentwurf jedoch eine zusätzliche Erhöhung der Grundsteuer vorgesehen (Grundsteuer A 500 v. H. und Grundsteuer B 650 v. H.). Hieraus ergeben sich Mehrerträge von 33.700 €. Außerdem wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 410 v. H. auf 420 v. H. erhöht (145.000 €). Ohne diese Erhöhungen wäre ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich gewesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist mit rd. 101.000 € einen Überschuss aus. Dieser ist jedoch nicht ausreichend, um die Tilgung der Investitionskredite (rd. 1.664.000 €) hieraus zu begleichen. Dies bedeutet, dass ein Teil der Tilgung der Investitionskredite über Liquiditätskredite (Kassenkredite) erfolgt.

Trotz der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) ist es der Stadt Bendorf erneut nicht möglich, ihren Finanzhaushalt auszugleichen. Es wurden neue Liquiditätskredite von rd. 2. Mio. € eingeplant. Bund und Länder hatten ursprünglich vereinbart, die Altschulden der Kommunen je zur Hälfte zu übernehmen. Nun wäre es an der Zeit, dass auch der Bund seine Zusage einhält und die zweite Hälfte ablöst.

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E1	15.326.947,65 €	15.191.903,07 €	16.473.350,75 €	19.442.396,71 €	20.249.564,95 €	19.466.500,00 €	20.109.200,00 €	20.704.200,00 €	21.264.200,00 €	21.914.200,00 €
Pos. E8	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	41.083.755,00 €	46.138.660,00 €	45.411.940,00 €	44.706.585,00 €	45.248.055,00 €
	49,48 %	46,63 %	48,61 %	52,22 %	45,26 %	47,38 %	43,58 %	45,59 %	47,56 %	48,43 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E4 - E6	2.434.421,22 €	2.276.842,73 €	2.056.203,20 €	2.381.102,44 €	4.330.847,55 €	2.591.700,00 €	3.108.095,00 €	2.646.695,00 €	2.660.335,00 €	2.720.260,00 €
Pos. E8	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	41.083.755,00 €	46.138.660,00 €	45.411.940,00 €	44.706.585,00 €	45.248.055,00 €
	7,86 %	6,99 %	6,07 %	6,40 %	9,68 %	6,31 %	6,74 %	5,83 %	5,95 %	6,01 %

Personalintensität 1

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E9	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.430.435,14 €	14.915.765,00 €	15.325.745,00 €	15.724.845,00 €	15.783.620,00 €	15.838.375,00 €
Pos. E15	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.916.780,00 €	44.863.935,00 €	43.146.705,00 €	41.043.125,00 €	41.087.106,00 €
	35,64 %	33,75 %	36,07 %	36,23 %	33,61 %	36,45 %	34,16 %	36,45 %	38,46 %	38,55 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E9	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.430.435,14 €	14.915.765,00 €	15.325.745,00 €	15.724.845,00 €	15.783.620,00 €	15.838.375,00 €
Pos. E8	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	41.083.755,00 €	46.138.660,00 €	45.411.940,00 €	44.706.585,00 €	45.248.055,00 €
	37,27 %	33,69 %	34,98 %	35,53 %	30,02 %	36,31 %	33,22 %	34,63 %	35,30 %	35,00 %

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohner	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
Pos. E9	11.545.278,44 €	10.973.612,11 €	11.855.219,33 €	13.229.453,49 €	13.430.435,14 €	14.915.765,00 €	15.325.745,00 €	15.724.845,00 €	15.783.620,00 €	15.838.375,00 €
	662,65 €	629,98 €	685,07 €	761,58 €	758,61 €	837,96 €	864,06 €	886,56 €	889,87 €	892,96 €

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E10	4.984.133,44 €	5.839.099,06 €	5.081.247,17 €	4.843.930,63 €	6.986.853,06 €	7.275.915,00 €	9.165.740,00 €	7.877.630,00 €	5.979.315,00 €	5.906.431,00 €
Pos. E15	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.916.780,00 €	44.863.935,00 €	43.146.705,00 €	41.043.125,00 €	41.087.106,00 €
	15,39 %	17,96 %	15,46 %	13,26 %	17,49 %	17,78 %	20,43 %	18,26 %	14,57 %	14,38 %

Sach- und Dienstleistungsintensität (Posten E10) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohner	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
Pos. E10	4.984.133,44 €	5.839.099,06 €	5.081.247,17 €	4.843.930,63 €	6.986.853,06 €	7.275.915,00 €	9.165.740,00 €	7.877.630,00 €	5.979.315,00 €	5.906.431,00 €
	286,07 €	335,21 €	293,63 €	278,85 €	394,65 €	408,76 €	516,76 €	444,14 €	337,11 €	333,00 €

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E11	3.170.859,78 €	2.208.185,62 €	2.278.211,28 €	2.334.054,52 €	2.385.588,24 €	2.314.000,00 €	2.528.290,00 €	2.564.520,00 €	2.622.480,00 €	2.770.520,00 €
Pos. E15	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.916.780,00 €	44.863.935,00 €	43.146.705,00 €	41.043.125,00 €	41.087.106,00 €
	9,79 %	6,79 %	6,93 %	6,39 %	5,97 %	5,66 %	5,64 %	5,94 %	6,39 %	6,74 %

Soziallastquote

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E13	2.100.038,39 €	2.162.270,20 €	2.220.295,32 €	3.099.387,10 €	3.545.910,25 €	3.020.275,00 €	4.071.425,00 €	4.020.425,00 €	3.969.425,00 €	3.919.425,00 €
Pos. E15	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.916.780,00 €	44.863.935,00 €	43.146.705,00 €	41.043.125,00 €	41.087.106,00 €
	6,48 %	6,65 %	6,76 %	8,49 %	8,87 %	7,38 %	9,08 %	9,32 %	9,67 %	9,54 %

Sozialaufwendungen (Posten E13) je Einwohner

Jeweilige Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohner	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
Pos. E13	2.100.038,39 €	2.162.270,20 €	2.220.295,32 €	3.099.387,10 €	3.545.910,25 €	3.020.275,00 €	4.071.425,00 €	4.020.425,00 €	3.969.425,00 €	3.919.425,00 €
	120,53	124,13	128,30	178,42	200,29	169,68	229,54	226,67	223,79	220,97

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E18	1.293.668,62 €	1.151.228,66 €	951.474,97 €	1.355.513,00 €	1.140.842,12 €	1.331.790,00 €	1.301.930,00 €	1.416.010,00 €	1.437.080,00 €	1.512.150,00 €
Pos. E15	32.393.209,85 €	32.515.911,92 €	32.868.062,73 €	36.517.954,79 €	39.955.683,62 €	40.916.780,00 €	44.863.935,00 €	43.146.705,00 €	41.043.125,00 €	41.087.106,00 €
	3,99 %	3,54 %	2,89 %	3,71 %	2,86 %	3,25 %	2,90 %	3,28 %	3,50 %	3,68 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E18	1.293.668,62 €	1.151.228,66 €	951.474,97 €	1.355.513,00 €	1.140.842,12 €	1.331.790,00 €	1.301.930,00 €	1.416.010,00 €	1.437.080,00 €	1.512.150,00 €
Pos. E8	30.975.859,27 €	32.576.902,72 €	33.888.650,34 €	37.229.536,91 €	44.743.410,49 €	41.083.755,00 €	46.138.660,00 €	45.411.940,00 €	44.706.585,00 €	45.248.055,00 €
	4,18 %	3,53 %	2,81 %	3,64 %	2,55 %	3,24 %	2,82 %	3,12 %	3,21 %	3,34 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. E23	-1.746.863,22 €	-1.038.144,12 €	115.217,68 €	-442.382,72 €	3.697.675,19 €	-1.137.555,00 €	6.255,00 €	880.285,00 €	2.254.990,00 €	2.675.009,00 €
Pos. E8 + E17	31.940.015,25 €	32.628.996,46 €	33.934.755,38 €	37.431.085,07 €	44.794.200,93 €	41.111.015,00 €	46.172.120,00 €	45.443.000,00 €	44.735.195,00 €	45.274.265,00 €
	-5,47 %	-3,18 %	---	-1,18 %	---	-2,77 %	---	---	---	---

Eigenfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. F25 + F26	742.633,67 €	494.632,50 €	196.494,77 €	639.431,27 €	1.073.435,03 €	2.123.891,00 €	772.227,00 €	3.899.225,00 €	4.770.235,00 €	1.979.585,00 €
Pos. F32	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	2.024.097,24 €	5.196.440,00 €	6.453.855,00 €	13.499.500,00 €	12.731.000,00 €	6.408.000,00 €
	21,17 %	15,30 %	6,26 %	20,27 %	53,03 %	40,87 %	11,97 %	28,88 %	37,47 %	30,89 %

Kreditfinanzierungsquote (*)

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

	Ergebnis					Plandaten				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. F35	1.470.000,00 €	2.125.000,00 €	704.000,00 €	1.931.000,00 €	1.420.000,00 €	2.136.049,00 €	2.361.078,00 €	843.695,00 €	2.269.765,00 €	2.465.665,00 €
Pos. F32	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	2.024.097,24 €	5.196.440,00 €	6.453.855,00 €	13.499.500,00 €	12.731.000,00 €	6.408.000,00 €
	41,91 %	65,73 %	22,44 %	61,22 %	70,15 %	41,11 %	36,58 %	6,25 %	17,83 %	38,48 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. F24	1.236.588,05 €	1.315.270,96 €	1.559.710,91 €	999.114,29 €	1.233.946,90 €	936.500,00 €	3.320.550,00 €	8.756.580,00 €	5.691.000,00 €	1.962.750,00 €
Pos. F32	3.507.410,74 €	3.232.930,51 €	3.137.933,50 €	3.154.367,51 €	2.024.097,24 €	5.196.440,00 €	6.453.855,00 €	13.499.500,00 €	12.731.000,00 €	6.408.000,00 €
	35,26 %	40,68 %	49,71 %	31,67 %	60,96 %	18,02 %	51,45 %	64,87 %	44,70 %	30,63 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos. F37	-90.726,79 €	517.140,37 €	-952.643,30 €	131.426,96 €	-304.361,28 €	438.459,00 €	697.008,00 €	-813.525,00 €	607.395,00 €	793.105,00 €

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	17.423	17.419	17.305	17.371	17.704
Passiv 4.2	41.026.996,24 €	42.248.197,01 €	41.596.335,47 €	42.233.001,60 €	42.364.529,64 €
	2.354,76 €	2.425,41 €	2.403,72 €	2.431,24 €	2.392,94 €

Eigenkapitalquote

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

	Ergebnis				
	2019	2020	2021	2022	2023
Passiv: Pos. 1	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €	19.760.184,43 €
Bilanzsumme	108.853.696,99 €	109.739.113,43 €	110.218.975,72 €	110.543.713,54 €	114.340.961,11 €
	16,00 %	14,94 %	14,97 %	14,53 %	17,28 %

Anlagendeckungsgrad

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

	Ergebnis				
	2019	2020	2021	2022	2023
Passiv: Pos. 1	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €	19.760.184,43 €
Aktiv: Pos. 1	103.826.932,82 €	104.460.166,32 €	105.210.695,08 €	105.502.828,26 €	105.520.038,04 €
	16,78 %	15,69 %	15,69 %	15,22 %	18,73 %

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
Passiv: Pos. 1	17.417.468,43 €	16.389.674,31 €	16.504.891,99 €	16.062.509,24 €	19.760.184,43 €
Passiv: Pos 1.4.	-1.746.863,22 €	-1.038.144,12 €	115.217,68 €	-442.382,75 €	3.697.675,19 €
	ca. 10 Jahre	ca. 16 Jahre	> 50 Jahre	ca. 36 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 Investitionskrediten früherer Kreditermächtigungen in den Grundlagen für die Ermittlung dieser Kennzahlen enthalten sind oder zum Teil keinen Bezug zu den Investitionsauszahlungen des jeweiligen Jahres haben. Deshalb kann die Addition der Kennzahlen bei den dargestellten Rechnungsergebnisse im Gegensatz zu den Plandaten keine 100 % ergeben.

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Buchungsstelle	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025
1111001.564200	1	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V., Kreisgruppe Mayen-Koblenz	100 €
1111001.564200	2	Gemeinde- und Städtebund RLP e.V.	5.460 €
1111001.564200	3	Kommunaler Arbeitgeberverband RLP e.V.	3.030 €
1111001.564200	4	KGSt - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement-	950 €
1111001.564200	5	Städtetag RLP	20.360 €
1111001.564200	6	Kommunal-Akademie RLP e.V.	650 €
1111001.564223	7	Regiopole mittleres Rheinland e.V.	9.150 €
1114003.564219	8	AGARP - Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in RLP e.V., Mainz	90 €
1162001.564213	9	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80 €
1223001.564202	10	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP e.V.	160 €
1226000.564201	11	BDS - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	200 €
1260001.564203	12	Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen- Koblenz	750 €
1260001.564204	13	Kreisfeuerwehrverband Mayen-Koblenz e.V.	560 €
1260001.564204	14	Deutscher Jugendfeuerwehrverband e.V.	50 €
2111001.564222	15	Grundschulverband e.V.	110 €
2111001.564218	16	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	25 €
2111002.564218	17	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	25 €
2111003.564218	18	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	25 €
2711001.564205	19	Verband der Volkshochschulen von RLP e.V.	1.470 €
5220000.564206	20	VHW - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210 €
5230001.564215	21	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.	60 €
5410001.564221	22	AGFFK - Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in RLP e.V.	1.000 €
5551000.564211	23	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband RLP e.V.	60 €
5551000.564212	24	Waldbesitzerverband RLP e.V.	285 €
5551000.564224	25	Fachbereich Forst und Jagd RLP	1.000 €
5711001.564216	26	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. -bcsd-	475 €
5711001.564220	27	H2BZ Netzwerk RLP e.V.	60 €
5751001.541441	28	Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	6.250 €
5751001.564207	29	Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	300 €
5751001.564209	30	Westerwald-Verein e.V.	85 €
5751001.564210	31	Verein Deutsche Limes-Straße e.V.	200 €
5751001.564217	32	Romantischer Rhein e.V.	7.500 €
5751001.564225	33	Kulturpark Sayn e.V.	5.000 €
		Gesamt	65.730 €

Schlussbilanz zum 31.12.2023
der Stadt Bendorf/Rhein
Im Stadtpark 1-2
56170 Bendorf

Bilanz der Stadt Bendorf/Rhein zum 31.12.2023

AKTIVA			PASSIVA		
	Vorjahr 2022	Ifd. Jahr 2023		Vorjahr 2022	Ifd. Jahr 2023
1. Anlagevermögen	105.502.828,26	105.520.038,04	1. Eigenkapital	16.062.509,24	19.760.184,43
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	344.491,11	579.716,39	1.1. Kapitalrücklage	16.504.891,99	16.062.509,24
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.835,58	37.855,71	1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	269.620,89	517.335,28	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-442.382,75	3.697.675,19
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	26.034,64	24.525,40	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	34.390.551,72	33.807.858,78
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	720.000,00	1.060.000,00
1.2. Sachanlagen	90.813.755,37	90.224.183,35	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	31.591.560,15	32.414.526,68
1.2.1. Wald, Forsten	5.417.490,46	5.417.490,46	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	21.482.982,48	24.856.761,28
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.910.282,18	2.254.113,33	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.476.735,46	6.953.279,74
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.827.781,81	27.098.462,16	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.631.842,21	604.485,66
1.2.4. Infrastrukturvermögen	35.001.622,31	34.704.719,40	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.559,22	50.127,02	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	13.004.057,60	16.531.507,79	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.750.595,47	0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	837.569,28	795.394,61	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.960,71	1.725.958,79	2.7. Sonstige Sonderposten	328.396,10	333.332,10
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	15.311.489,69	16.592.790,24
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.440.431,80	1.646.409,79	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.210.216,46	14.561.722,85
1.3. Finanzanlagen	14.344.581,78	14.716.138,30	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	1.101.273,23	2.031.067,39
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	44.279.104,52	43.630.436,23
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.932.253,20	12.932.253,20	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.233.001,60	42.364.529,64

1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.383.571,43	1.761.817,19
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	28.757,15	22.067,91
2.	Umlaufvermögen	4.554.065,55	8.254.400,44
2.1.	Vorräte	83.648,08	69.342,35
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	83.648,08	69.342,35
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.609.868,28	5.855.420,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.246.410,16	2.637.662,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.764,66	14.186,95
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	676.192,32	2.606.944,08
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	539.959,77	458.388,65
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	90.541,37	138.238,31
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	860.549,19	2.329.638,04
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	486.819,73	566.522,63
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	486.819,73	566.522,63
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	---	---
Summe Aktiva		110.543.713,54	114.340.961,11

4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.733.001,60	20.364.529,64
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00	22.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.364,80	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.729,26	644.435,45
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.508,56	11.560,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.274.484,56	63.275,95
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	110.718,72	316.266,11
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	65.297,02	230.369,08
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	500.058,37	549.691,43
Summe Passiva		110.543.713,54	114.340.961,11

Tilgungsplan

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		22.000.000						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		9.542.310						
Saldo (A-B)		12.457.690						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags 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	0	0	11.545.356	11.545.356	0
3	2026	412.334	412.334	332.076	332.076	11.133.022	10.800.946	- 332.076
4	2027	412.334	412.334	1.696.466	1.696.466	10.720.688	8.692.146	- 2.028.542
5	2028	412.334	412.334	2.050.570	2.050.570	10.308.353	6.229.241	- 4.079.112
6	2029	412.334	412.334	0	0	9.896.019	5.816.907	- 4.079.112
7	2030	412.334	412.334	0	0	9.483.685	5.404.573	- 4.079.112
8	2031	412.334	412.334	0	0	9.071.351	4.992.239	- 4.079.112
9	2032	412.334	412.334	0	0	8.659.017	4.579.905	- 4.079.112
10	2033	412.334	412.334	0	0	8.246.683	4.167.571	- 4.079.112
11	2034	412.334	412.334	0	0	7.834.349	3.755.237	- 4.079.112
12	2035	412.334	412.334	0	0	7.422.014	3.342.902	- 4.079.112
13	2036	412.334	412.334	0	0	7.009.680	2.930.568	- 4.079.112
14	2037	412.334	412.334	0	0	6.597.346	2.518.234	- 4.079.112
15	2038	412.334	412.334	0	0	6.185.012	2.105.900	- 4.079.112
16	2039	412.334	412.334	0	0	5.772.678	1.693.566	- 4.079.112
17	2040	412.334	412.334	0	0	5.360.344	1.281.232	- 4.079.112
18	2041	412.334	412.334	0	0	4.948.010	868.898	- 4.079.112
19	2042	412.334	412.334	0	0	4.535.675	456.563	- 4.079.112
20	2043	412.334	412.334	0	0	4.123.341	44.229	- 4.079.112
21	2044	412.334	412.334	0	0	3.711.007	- 368.105	- 4.079.112
22	2045	412.334	412.334	0	0	3.298.673	- 780.439	- 4.079.112
23	2046	412.334	412.334	0	0	2.886.339	- 1.192.773	- 4.079.112
24	2047	412.334	412.334	0	0	2.474.005	- 1.605.107	- 4.079.112
25	2048	412.334	412.334	0	0	2.061.671	- 2.017.441	- 4.079.112
26	2049	412.334	412.334	0	0	1.649.337	- 2.429.776	- 4.079.112
27	2050	412.334	412.334	0	0	1.237.002	- 2.842.110	- 4.079.112
28	2051	412.334	412.334	0	0	824.668	- 3.254.444	- 4.079.112
29	2052	412.334	412.334	0	0	412.334	- 3.666.778	- 4.079.112
30	2053	412.334	412.334	0	0	- 0	- 4.079.112	- 4.079.112

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

1 Bendorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	843.695,00	2.269.765,00	2.465.665,00	0,00

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

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.126.710	- 128.865	100.625	2.401.630	3.771.170	4.135.464
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.724.361	1.697.590	1.530.868	1.479.210	1.442.731	1.364.940
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	500.000	412.334	412.334	412.334	412.334
4	Zwischensumme	2.402.349	- 2.326.455	- 1.842.577	510.086	1.916.105	2.358.190
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	133.202	178.010	219.639	307.620
6	freie Finanzspitze	2.402.349	- 2.326.455	- 1.975.779	332.076	1.696.466	2.050.570

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	25.389.900
Jahr 2026:	24.645.490
Jahr 2027:	22.536.690
Jahr 2028:	20.073.786

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Reinigung, Dienstgebäude)							
Maßnahme: 22 Umgestaltung und Sanierung der Rathausgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.892,73		82.000,00				135.892,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.147,22	19.000,00	205.000,00				442.147,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.254,49	- 19.000,00	- 123.000,00				- 306.254,49

Erläuterungen 1131000-037100-22-2: Planungskosten (5.000 €) für die Neuanlage Parkplatz Rathaus II und barrierefreier Zugang Rathaus II sowie Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen (205.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. Außerdem Herstellung einer Überdachung für die Mitarbeiter-Sitzecke sowie einer Zaunanlage am Rathaus 1 (14.000 €). Förderantrag Investitionsstock soll in 2025 gestellt werden.

1131000-231420-22-1: Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock (40 %) für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus II sowie die Sanierung des Parkplatzes am Rathaus II.

Leistung: 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Reinigung, 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		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 1131000-082190-114-3: Im Zusammenhang mit der Anschaffung eines E-Fahrzeugs als Dienstwagen (siehe Buchungsstelle 1145001.562200) ist die Installation einer Wallbox in der Garage am Rathausgebäude I notwendig.

Leistung: 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.621,79 *	22.500,00					1.318.121,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.447,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	415.447,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.173,88	7.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	902.673,88

* Bereinigung Einzahlungen	22.500,00
-----------------------------------	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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

Leistung: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.385,55						71.385,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.385,55	- 70.000,00					1.385,55

Erläuterungen 1142200-035900-10-2: An den Grundstücken der Gemarkung Bendorf, Flur 2, Flurstück 282/9 und Flur 8, Flurstück 1656/3 besteht derzeit noch ein Erbbaurecht. Diesbezüglich soll der Heimfallanspruch ausgeübt werden. Nach dem Erbbaurechtsvertrag löst dies eine Entschädigung aus.

Leistung: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 137 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.720,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	601.720,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.720,67	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 601.720,67

Erläuterungen 1142200-031900-137-6: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für unvorhersehbare Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung 2025 und Folgejahre (jeweils 100.000 €). Die Mittel dürfen ausschließlich für den genannten Zweck benutzt und nicht zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen verwendet werden.

Leistung: 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 331 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 1142200-082100-331-3: Das Archiv des Fachbereiches Bauen soll künftig im Bürotrakt des Gebäudes Untere Rheinau 70 untergebracht werden. Kosten für ein Regalsystem (12.000 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00 *	1,00					2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00					2,00

* Bereinigung Einzahlungen	1,00
-----------------------------------	------

Erläuterungen 1142201-031200-10-11: Das Konzeptvergabeverfahren wurde im Mai 2024 eröffnet. Soweit ein geeigneter Bewerber gefunden wird, ist davon auszugehen, dass die Übertragung auf den neuen Eigentümer in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2025 erfolgt.

Leistung: 1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00

Erläuterungen 1142209-031100-10-11: Da das Gebäude für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt wird, soll es in 2025 veräußert werden. Der entstehende Buchgewinn ist im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 1142209.461120 veranschlagt.

Leistung: 1142213 Gebäude Kirchplatz 9							
Maßnahme: 10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	1,00					30.001,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	1,00					30.001,00

* Bereinigung Einzahlungen	30.000,00
-----------------------------------	-----------

Erläuterungen 1142213-039990-10-11: Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes. Aufgrund des baulichen Zustandes und der massiven Schäden, kann kein höherer Kaufpreis erzielt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 1144001 EDV und Telekommunikation							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.918,70						79.918,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.039,70	8.000,00					848.039,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 760.121,00	- 8.000,00					- 768.121,00

Erläuterungen 1144001-011200-1-13: Caigos Spielplatz-App (2.000 €), Schnittstelle kitaPlus (6.000 €)

Leistung: 1145001 Sonstige zentrale Dienste							
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		13.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00

Erläuterungen 1145001-082190-114-3: Anschaffung von je einem Wasserspender für die Mitarbeiter der Rathäuser 1 und 2.

Leistung: 1162003 Vollstreckungswesen							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.147,80	1.430,00					13.577,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.147,80	- 1.430,00					- 13.577,80

Erläuterungen 1162003-011200-1-13: Erwerb von Lizenzen (X-Amtshilfe)

Leistung: 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung							
Maßnahme: 1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.536,60	1.500,00					11.036,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.536,60	- 1.500,00					- 11.036,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 1260001-082240-1-3: Beamer für den Feuerwehrschaulungsraum.

Leistung: 1260004 Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme: 67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.229,30	5.000,00					380.229,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.999,60	74.000,00					1.796.999,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.347.770,30	- 69.000,00					- 1.416.770,30

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

1260004-071200-67-10: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Einheit Stromberg (70.000 €) sowie Erneuerung Touchscreen Arbeitsplatz Einsatzleitwagen 1 (4.000 €).
1260004-231420-67-1: Der bewilligte Zuschuss (113.500 €) zur Anschaffung einer Drehleiter wurde bereits in 2024 ausgezahlt.
1260004-231430-67-2: Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz zur Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges für die Einheit Stromberg. Siehe auch Buchungsstelle 1260004.67.785600.

Leistung: 1260005 Feuerwehretechnisches Gerät

Maßnahme: 68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	19.200,00					19.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700,00	- 19.200,00					- 19.200,00

Erläuterungen 1260005-072500-68-10: Schubladen Modul für Einsatzleitwagen (2.000 €), Wärmebildkamera für Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (1.800 €); Systemtrenner Trinkwasser/Brauchwasser für Mehrzweckfahrzeug 2 (3.000 €); Akkuscheinwerfer für Abrollbehälter Unwetter (2.200 €); Schleifkorbtrage zur Menschenrettung für Mittleres Löschfahrzeug (1.000 €). Für die Umsetzung des Konzeptes Waldbrand sowie Vegetationsbrandbekämpfung muss je ein Rollwagen für die zwei Mehrzweckfahrzeuge beschafft werden (je 4.600 €).

Leistung: 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz

Maßnahme: 291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200,00	73.000,00					73.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.200,00	- 73.000,00					- 73.000,00

Erläuterungen 1280000-072500-291-10: Notstromaggregate für Notunterkünfte / Wärmeinseln in Mehrzweckhallen (40.000 €), Mobile Sirenen (3.000 €); Umbau Abrollbehälter (30.000 €).

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.906.049,07	78.502,00	82.000,00				2.066.551,07
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	3.308.939,50	408.130,00	320.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	4.382.069,50
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 1.402.890,43	- 329.628,00	- 238.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 2.315.518,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 2111001 Medardusschule							
Maßnahme: 78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.250,00					12.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	41.300,00					41.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.200,00	- 29.050,00					- 29.050,00

Erläuterungen 2111001-082900-78-3: In 2025 ist die Anschaffung von 4 Panelboards -digitale Tafeln- (30.000 €), 2 feuerfesten Sitzlandschaften für die Treppenhalle im Hauptgebäude (10.000 €) sowie ein Sprungkasten (1.300 €) vorgesehen. Hierzu wird eine Förderung über 70% über das GaFöG für ein Panelboard und die beiden Sitzlandschaften erwartet.
2111001-231430-78-2: Erwartete Förderung (70 % von 17.500 €) aus dem Ganztagsförderungsgesetz -GaFöG- zu den Maßnahmen Anschaffung einer Sitzlandschaft und einer digitalen Tafel für den 19. Unterrichtsraum (s. BUST 2111001-082900-78-3).

Leistung: 2111001 Medardusschule							
Maßnahme: 147 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Medardus-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100,00						497.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.962,50	48.725,00					2.334.687,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.788.862,50	- 48.725,00					- 1.837.587,50

Erläuterungen 2111001-033110-147-2: Schaffung einer neuen Zufahrt zum Spielplatz der Schule über den Parkplatz.
2111001-082900-147-3: Anschaffung eines Fahrradschuppens (25.000 €) sowie Austausch einer Sitzgruppe im grünen Klassenzimmer (18.725 €).

Leistung: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 322 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Stromberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	27.300,00					27.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 27.300,00					- 27.300,00

Erläuterungen 2111002-082190-322-3: Anschaffung eines Spielgerätes.
2111002-082900-322-3: Anschaffung eines Gartenhauses zur Unterbringung der Pausenspielgeräte sowie Schaffung der hierfür notwendigen Pflasterfläche.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 2111002 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 325 Anbau an Grundschule Stromberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000,00					102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.000,00					- 68.000,00

Erläuterungen 2111002-033110-325-2: Anbau einer sogenannten Fluchttreppe.
2111002-231420-325-1: Voraussichtliche Landeszuwendung für den Anbau einer sogenannten Fluchttreppe.

Leistung: 2813000 Städtepartnerschaften							
Maßnahme: 326 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Städtepartnerschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400,00					5.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600,00					- 600,00

Erläuterungen 2813000-082240-326-3: Im Rahmen von gleichzeitigen Park-Baumaßnahmen in Bendorf und Brody soll jeweils eine WebCam (1.000 € incl. Zubehör und Montage) sowie ein Monitor (5.000 € incl. Zubehör und Montage) installiert werden. Auf diesen kann die Bevölkerung in der Partnerstadt den Baufortschritt beobachten. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Kosten im Rahmen einer Bundesförderung (Nakopa) zu 90 Prozent refinanziert werden.
2813000-231410-326-24: Siehe Buchungsstelle 281300-082240-326-3.

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	497.100,00	119.650,00					616.750,00
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	2.311.162,50	293.325,00					2.604.487,50
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 1.814.062,50	- 173.675,00					- 1.987.737,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 3652002 Haus des Kindes							
Maßnahme: 108 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Kindes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.593,58						99.593,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.746,84	56.000,00					505.746,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.153,26	- 56.000,00					- 406.153,26

Erläuterungen 3652002-032100-108-2: Bauabschnitt 3 des Außengeländes 50.000 €
3652002-082900-108-3: Anschaffung Sonnenschutz/ Sonnensegel 6 x 3 m.

Leistung: 3652003 Kindertagesstätte Stromberg							
Maßnahme: 75 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für die Kindertagesstätte Stromberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00					2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00					- 2.800,00

Erläuterungen 3652003-082900-75-3: Ersatzbeschaffung Hangrutsche.

Leistung: 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	1.461.805,80	5.500,00					1.467.305,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.061.705,80	- 5.500,00					- 1.067.205,80

Erläuterungen 3652003-032100-284-2: Einzäunung Mülltonnenstellplatz mit Doppelstabmatten-Drahtstahlzaun.

Leistung: 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)							
Maßnahme: 262 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Mülhofen (Übergangslösung im ehemaligen Pfarrhaus)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	4.500,00					4.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 3652004-082900-262-3: Anschaffung einer Spielburg.

Leistung: 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)

Maßnahme: 282 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte St. Medard**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 3652005-082900-282-3: Anschaffung und Aufbau eines Spielhauses für den Außenbereich.

Leistung: 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	991.550,00	150.000,00					1.141.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.740,32	171.200,00					4.310.940,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.148.190,32	- 21.200,00					- 3.169.390,32

Erläuterungen 3652006-032100-265-2: Pflasterung eines Bereichs auf dem Außengelände als Abholweg (6.200 €). Am 07.02.2023 wurde das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz im Stadtrat vorgetellt und eine Maßnahmenliste inklusive Mittelaufteilung beschlossen. Für die Kita Lohweg soll eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung inklusive einer Speichereinheit geplant und realisiert werden. Das Projekt wird zu 100 Prozent durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.
3652006-082900-265-3: Anschaffung eines zweiten Sonnensegels.
3652006-231420-265-2: Erwartete Landeszuwendung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage.

Leistung: 3661003 Spielplätze u.ä.

Maßnahme: 257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.218,37	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	2.164.218,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514.218,37	- 400.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 500.000,00	- 2.164.218,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	--	--	--	--	---	--

Erläuterungen 3661003-032200-257-8: Aufgrund der massiven Mängel an den Spielgeräten müssen ganze Spielplätze neu aufgebaut werden. Daher müssen in den nächsten Jahren mehrere Spielplätze jährlich aufgerüstet werden. Die jährliche Spielplatzprüfung dient hierzu als Grundlage. In 2025 soll außerdem eine Multisportanlage (150.000 €) errichtet werden.

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	1.491.243,58	150.000,00					1.641.243,58
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	6.571.511,33	645.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	8.467.011,33
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 5.080.267,75	- 495.500,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 500.000,00	- 6.825.767,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 4241001 Sportanlage Rheinstadion							
Maßnahme: 70 Sportplätze: Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 4241001-039990-70-2: Kauf des zweiten Umkleidecontainers.

Leistung: 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Maßnahme: 296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00			3.142.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000,00	1.630.000,00	1.401.000,00	599.000,00			4.405.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.250,00	- 466.000,00	- 399.750,00	- 171.500,00			- 1.262.500,00

Erläuterungen 4241011-035200-296-2: Die Planungsleistungen werden im Jahr 2024 vergeben. Die Verzögerung ist dem Umstand geschuldet, dass ein Mitbewerber im Vergabeverfahren Klage vor der Vergabekammer Rheinland-Pfalz erhoben hat. Hierdurch musste das Vergabeverfahren erneut durchgeführt werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen werden (Gesamtkosten 4,4 Mio. Euro brutto). Es ist beabsichtigt, von den Gesamtkosten anteilige Vorsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen.
 4241011-231410-296-24: Der Stadtrat hat am 20.09.2022 die Stellung eines Projektantrages für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK2022) einstimmig beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2022 teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit, dass der Projektantrag erfolgreich war. Es wurde eine Förderung für ein Investitionsvolumen von 4,4 Mio. € in Höhe von 75 Prozent (maximal 3,3 Mio €) in Aussicht gestellt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 75%-igen Bundesförderung sind nicht die Bruttoausgaben in Höhe von 4,4 Mio €, sondern der um die voraussichtlich zu ziehende Vorsteuer reduzierte Betrag in Höhe von 4.190.000 €.

Leistung: 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen							
Maßnahme: 234 Bauauszahlungen und Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	--	--	--	--	---	--

Erläuterungen 4241012-082100-234-3: Kauf von 2 großen Springkästen (2.200 €) sowie eines Kinderbarrens (2.800 €).

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	549.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00			3.142.500,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	804.000,00	1.647.000,00	1.401.000,00	599.000,00			4.451.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 254.250,00	- 483.000,00	- 399.750,00	- 171.500,00			- 1.308.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 333 Umgestaltung Stadtpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	240.000,00	1.440.000,00	800.000,00		2.560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00		3.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 60.000,00	- 360.000,00	- 200.000,00		- 640.000,00

Erläuterungen 5113001-022200-333-7: Aufwertung der Gemeinschafts- und Spielflächen, Aufwertung der Parkanlage, Erhalt der Pflanzstruktur durch intelligentes Bewässerungsmanagement, Schaffung eines innenstadtnahen Quartiersplatzes.

Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 334 Entwicklung des künstlichen Bachlaufs zur urbanen Bachaue (Grün-Blaue Bachaue)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00	800.000,00	480.000,00		1.560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	1.000.000,00	600.000,00		1.950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00	- 200.000,00	- 120.000,00		- 390.000,00

Erläuterungen 5113001-026100-334-7: Entwicklung des künstlichen Bachlaufs zur urbanen Bachaue (grün-blaues Band), Entsiegelung, Begrünung, energetische Quartiersentwicklung, Schaffung von Habitaten für Tiere und Wohlfühlorte für Bewohner.

Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 335 Steigerung Aufenthaltsqualität Kirchplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00					48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 5113001-048400-335-7: Beschattung und Aufwertung durch Stadtgrün, Anlegen von Aufenthaltsinseln, Schaffen von Wasserflächen für die Verdunstung und Abkühlung im Sommer.

Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 336 Klimaangepasste Aufwertung Yzeurer Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				240.000,00	560.000,00		800.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00	700.000,00		1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 60.000,00	- 140.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen 5113001-048410-336-7: Entwicklung zum Quartiersplatz, Schaffen von kindgerechten Orten, Schaffen eines Treffpunktes für Jugendliche, Bürgergarten.

Leistung: 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung							
Maßnahme: 337 Entwicklung Brückenkopf RheinWalk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					56.000,00	240.000,00	296.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000,00	300.000,00	370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 14.000,00	- 60.000,00	- 74.000,00

Erläuterungen 5113001-041200-337-7: Schaffen eines attraktiven Eingangstores zur Innenstadt für bahnanreisende Besucher, Entwicklung eines attraktiven Entrees mit Verknüpfungspunkten verschiedener Mobilitätsformen und Informationsangeboten zu Angeboten wie z.B. Klimakompetenz, Gastronomie und Tourismus.

Leistung: 5410001 Gemeindefstraßen (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	890.000,00	441.000,00	1.444.419,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.419,37			- 80.000,00	272.350,00	- 311.850,00	- 152.919,37

Erläuterungen 5410001-048100-33-7: Der Baubeginn der Maßnahme ist abhängig von der Erschließung des Baugebietes Bendorf Süd IV (Maßnahme 110). Der geplante Baubeginn ist für das Jahr 2028 angedacht. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung betragen nach aktueller Schätzung 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €). Im Jahr 2027 fallen die ersten Planungskosten an.
 5410001-048240-33-16: Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme "Neubergsweg".
 5410001-048250-33-16: Erwerb von Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme "Neubergsweg".
 5410001-048700-33-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich voraussichtlich auf 100.000 €.
 5410001-232500-33-7: In 2028 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (1.162.350 €) erhoben. In den späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (129.150 €).

Leistung: 5410001 Gemeindefstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.086.900,00		343.000,00	3.429.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.699,97	55.000,00	79.000,00	1.862.000,00	1.758.000,00		3.820.699,97

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.699,97	- 55.000,00	- 79.000,00	1.224.900,00	- 1.758.000,00	343.000,00	- 390.799,97

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 2027 vorgesehen. In den Jahren 2025 und 2026 fallen Planungskosten an. Die Mittel aus dem Jahr 2024 können in das Jahr 2025 nicht mehr übertragen werden, so dass eine Neuanmeldung der Maßnahme vorgenommen wird.
5410001-048700-37-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 150.000 €
5410001-232500-37-7: Mit Beginn der Baumaßnahme in 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (3.086.900 €) erhoben. Die Endabrechnung (343.000 €) erfolgt in späteren Jahren.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.702,83						82.702,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.199,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	43.199,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.502,91	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	39.502,91

Leistung: 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	12.749,34	60.000,00	150.000,00	410.000,00	295.000,00		927.749,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.749,34	- 60.000,00	- 150.000,00	341.000,00	- 295.000,00	83.500,00	- 93.249,34

Erläuterungen 5410001-048100-110-7: Die Erschließung des Baugebietes ist vorerst verschoben worden. Die Gesamtkosten (inkl. Straßenbeleuchtung (50.000 €) belaufen sich auf rd. 927.750 €. Davon wurden 12.750 € bereits verausgabt.
5410001-048700-110-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 50.000 €
5410001-232500-110-7: In 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten (751.000 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (83.500 €).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.519,89		663.600,00	50.400,00			1.615.519,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.992,11	55.600,00	200.000,00	310.000,00			1.923.592,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 456.472,22	- 55.600,00	463.600,00	- 259.600,00			- 308.072,22

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5410001-048240-160-7: Nach der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 560.000 €. Der Baubeginn kann erst nach Satzungsbeschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgen. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2026 vorgesehen. Somit würden im Jahr 2025 Planungskosten für den Straßenbau anfallen.

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 2026.

5410001-048700-160-17: Kosten für Straßenbeleuchtung, voraussichtlich (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 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (Vorausleistung: 453.600 € + 210.000 € = 663.600 €) erhoben. Im Jahr 2027 erfolgt die Endabrechnung (50.400 €).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 176 Straßenausbaumaßnahme: B 413 OD Sayn, Kobl.Olper-Str. -Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck bis Parkhotel- (Kostenanteil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					404.650,00	37.540,00	442.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.145,69			50.000,00	230.000,00	196.800,00	521.945,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.145,69			- 50.000,00	174.650,00	- 159.260,00	- 79.755,69

Erläuterungen 5410001-048100-176-7: Laut Auskunft des Landesbetrieb Mobilität RLP (LBM) wird die Maßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben. Anteil der Stadt gem. Kostenteilung zwischen Bund, Land und Stadt. Nach Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 522.000 €, inkl. Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Grunderwerb (7.500 €). Es wurden bis 2014 bereits Mittel verausgabt (45.200 €). Im Jahr 2027 werden die ersten Planungskosten anfallen.

5410001-048700-176-17: Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Der Zeitpunkt des Ausbaus ist unbestimmt.

5410001-231420-176-1: Die Maßnahme könnte förderfähig nach dem LVFG-Kom sein. Der Eigenanteil der Stadt (Gesamtkosten abzüglich Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Planung (30.000 €) kann bis zu 75 % gefördert werden.

5410001-232500-176-7: Einnahmen werden über die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 80 % (= 381.440 €) der verbleibenden Gesamtkosten erhoben. Gesamtkosten (522.000 €) abzüglich Ausgaben bis 2014 (45.200 €) = verbleibende Gesamtkosten (476.800 €). Voraussichtlich werden im Jahr 2028 Vorausleistungen in Höhe von 90 % (343.300 €) erhoben. Anschließend erfolgt die Endabrechnung der restlichen 10% (38.100 €).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000,00						192.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.399,05	1.500,00					933.899,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.399,05	- 1.500,00					- 741.899,05

Erläuterungen 5410001-048240-206-16: Endabrechnung des Grunderwerbs.
5410001-232500-206-7: Die Maßnahme ist beendet.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 207 Straßenausbaumaßnahme: In der Hohl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			753.900,00		83.800,00		837.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599,06	150.000,00	602.500,00	290.000,00			1.058.099,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.599,06	- 150.000,00	151.400,00	- 290.000,00	83.800,00		- 220.399,06

Erläuterungen 5410001-048100-207-7: Die Straße "In der Hohl" weist massive Straßenschäden auf. Die Schlaglöcher können aufgrund der fehlenden Bausubstanz nicht mehr repariert werden. Die Straßenplanung soll im Jahr 2025 erfolgen, so dass der Ausbau in den Jahren 2026 und 2027 vorgenommen werden kann.
5410001-048240-207-16: Erwerb von Fahrbahnflächen.
5410001-048700-207-17: Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf voraussichtlich 50.000 €
5410001-232500-207-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (753.900 €) erhoben. Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2028 (83.800 €).

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			297.000,00		33.000,00		330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.213,36	20.000,00	374.000,00				418.213,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.213,36	- 20.000,00	- 77.000,00		33.000,00		- 88.213,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5410001-048100-288-7: Aufgrund der Umklassifizierung der Steinstraße in eine Landesstraße müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es ist geplant die Steinstraße gleichzeitig mit der Hauptstraße (Maßnahme 313) auszubauen. Jedoch erst im 2. Bauabschnitt (Steinstraße bis Bahnhofstraße). Parallel zu den Planungen der Hauptstraße werden auch die Planungen der Steinstraße vorgenommen.
Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 412.500 € (Straßenbau 354.000 €, Ingenieurkosten 45.000 €, Bodengutachten 5.000 €, Kampfmittelräumdienst 4.000 €). Es wurden bisher rd. 4.500 € verausgabt.
Im Jahr 2025 wird die weitere Planung der Straße vorgenommen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2026 geplant.
Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden (für weitere Planungen).
5410001-048700-288-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 30.000 €
5410001-232500-288-7: Mit Baubeginn der Maßnahme im Jahr 2026 wird eine Vorausleistung in Höhe von 90% erhoben. Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung, da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2027 erfolgt und daher erst 2028 endabgerechnet werden kann.

Leistung:	5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)						
Maßnahme:	299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.000,00	148.000,00	554.700,00				1.319.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.419,43						932.419,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.419,43	148.000,00	554.700,00				387.280,57

Erläuterungen 5410001-048700-299-17: Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, musste die Maßnahme abgebrochen werden. Im Jahr 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Konzepterstellung beauftragt. Weiterhin führte das gleiche Büro die Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung durch.
Im Jahr 2023 wurde ein neuer Förderantrag (adaptive Regelung) gestellt, so dass die Umrüstung nach Bewilligung beginnen kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach aktueller Kostenaufstellung 1.830.000 € inkl. Planungskosten (330.000 €).
Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden.
Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
5410001-231420-299-1: Der Förderantrag wurde am 24.05.2024 in Höhe von 813.244 € bewilligt. Die Zuwendung wird nach dem Förderantrag in den Jahren 2025 und 2026 ausgezahlt. In den Jahren 2023 und 2024 wurden bereits 165.000 € veranschlagt.
5410001-232500-299-7: Der Eigenanteil in Höhe von 683.680 € ist beitragspflichtig. Der beitragspflichtige Anteil beträgt 546.944 € (80%), davon werden im Jahr 2025 Vorausleistungen in Höhe von 492.250 € erhoben. Die Beträge wurden bereits in den Jahren 2022 bis 2024 veranschlagt. Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2026 (54.700 €).

Leistung:	5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)						
Maßnahme:	304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.800,00	169.200,00		104.000,00			1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000,00	17.000,00	235.000,00				1.317.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.200,00	152.200,00	- 235.000,00	104.000,00			- 277.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5410001-048100-304-7: Der Straßenausbau beginnt im Jahr 2025. Die Planungen für die Straße werden gegenwärtig vorgenommen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen nach aktueller Schätzung 1.300.000 €, inklusive Grunderwerb. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-048240-304-16: Erwerb von Fahrbahnflächen.
 5410001-048250-304-16: Erwerb von Gehwegflächen.
 5410001-048700-304-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 80.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-232500-304-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden neu berechnet. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Es werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % der Gesamtkosten im Jahr 2025 erhoben (936.000 €). Hiervon wurde im Jahr 2023 bereits ein Teil (766.800 €) veranschlagt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant, so dass im Jahr 2027 die Endabrechnung (104.000 €) erfolgt.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engerser Straße bis Rheinstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.435.100,00		227.600,00		2.662.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198.000,00	1.308.000,00	1.339.000,00			2.845.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 198.000,00	1.127.100,00	- 1.339.000,00	227.600,00		- 182.300,00

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 Straßenzustand. Im Jahr 2025 soll die Planung der Straße erfolgen (Planungskosten 198.000 €). Der Baubeginn ist für das Jahr 2026 geplant (voraussichtliche Bauzeit 2026 (1.308.000 €), 2027 (1.270.000 €)) 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 und beträgt bis zu 75% des Eigenanteils. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 515.600 € (= Gesamtkosten (2.845.000 €) - Planungskosten (198.000 €) - Beleuchtung (69.000 €)). 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 %. Im Jahr 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (2.048.400 €) erhoben.
 Da die Beitragspflicht mit Ablauf 31.12.2027 entsteht, kann die Endabrechnung erst im darauffolgenden Jahr 2028 (227.600 €) erfolgen.]

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000,00		37.200,00				371.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000,00	133.000,00					464.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	- 133.000,00	37.200,00				- 92.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5410001-048100-306-7: Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 464.000 € inkl. Straßenbeleuchtung. Die Planung erfolgt im Jahr 2024. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-048700-306-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 25.000 €
 5410001-232500-306-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2025 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% erhoben (334.000 €). Die Mittel wurden bereits im Jahr 2024 veranschlagt. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung (37.200 €), da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2025 entsteht.

Leistung:	5410001 Gemeindefstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)						
Maßnahme:	307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.700,00	22.900,00	32.800,00				306.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.200,00	61.800,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.500,00	- 38.900,00	32.800,00				- 73.600,00

Erläuterungen 5410001-048100-307-7: Der Ausbau der Straße wird im Jahr 2024 beginnen. Die Kosten für den Ausbau betragen nach aktueller Kostenaufstellung 410.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (25.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in der Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-048700-307-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 25.000 €
 Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in der Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-232500-307-7: Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2024 wird die Maßnahme beginnen, so dass im Jahr 2025 Vorausleistungen in Höhe von 90 % erhoben werden können (295.200 € - 272.300 € aus den Ansätzen 2022 - 2024 = 22.900 €). Da die Fertigstellung erst in 2025 zu erwarten ist, erfolgt die Endabrechnung (32.800 €) im Jahr 2026.

Leistung:	5410001 Gemeindefstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)						
Maßnahme:	312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				773.000,00		86.000,00	859.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00		143.000,00	405.000,00	347.000,00		1.060.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,00		- 143.000,00	368.000,00	- 347.000,00	86.000,00	- 201.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5410001-048240-312-7: Die Erschließung der Vierwindenhöhe ist eine Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung in diesem Gebiet. Auf der Basis der Machbarkeitsstudie 2021/2022 (30.000 €) erfolgt die Erschließung. Es wird mit Baukosten von 925.000 € gerechnet (inkl. Straßenbeleuchtung 100.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-048700-312-17: Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 100.000 €
 5410001-232500-312-7: Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Im Jahr 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent der beitragsfähigen Kosten erhoben (773.000 €). Die Endabrechnung erfolgt in den späteren Jahren (86.000 €).

Leistung:	5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)						
Maßnahme:	313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.750,00	887.000,00	571.130,00	173.500,00	130.000,00		3.324.380,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.083,63	800.000,00	619.000,00	1.018.000,00			4.013.083,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.333,63	87.000,00	- 47.870,00	- 844.500,00	130.000,00		- 688.703,63

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 2025 bis 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.185.000 € (inkl. Straßenbeleuchtung 100.000 €). Im Jahr 2022 wurden 76.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel aus dem Jahr 2024 (1.500.000 €) werden in das Jahr 2025 übertragen.
 5410001-048100-313-17: Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (100.000 €).
 5410001-048250-313-4: Erwerb von Gehwegflächen.
 5410001-231410-313-24: Für den Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des Bundes für den Fahrbahnausbau 1.047.000 €. Die Kostenübernahmevereinbarung wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Der Ausbau wird sich über die Jahre 2025-2027 hinziehen. Die Anteile für den Fahrbahnausbau des Bundes (1.047.000 €) stellen sich wie folgt dar: Einnahmerest Übertrag aus dem Jahr 2023/2024 (700.000 €), für das Jahr 2025 (0 €), für das Jahr 2026 und 2027 (jeweils 173.500 €).

 Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Förderinitiative Fußverkehr" (90% Fördersatz) gesamt 1.189.633 €, werden folgendermaßen erwartet: für das Jahr 2024 (500.000 €, abzüglich Übertrag aus 2023 (57.750 €) ist dies eine überplanmäßige Einnahme im Jahr 2024 in Höhe von 442.250 €), für das Jahr 2025 (292.000 €) und für das Jahr 2026 (397.600 €).
 5410001-231420-313-1: Erwartete Landesförderung (170.000 €) für den Ausbau der Gehwege nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 wurde bereits ein Teil veranschlagt (130.000 €). Im Jahr 2025 (40.000 €).

 Eine weitere Landesförderung ergibt sich aus dem Programm KIPKI (60.000 €), die im Jahr 2025 abgerufen werden sollen.
 5410001-232500-313-7: Für den geplanten Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des wiederkehrenden Beitrages 1.300.000 €. Dies entspricht 80 Prozent der beitragsfähigen Kosten. In 2025 werden hierauf Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent erhoben (1.170.000 €, abzüglich der bereits in 2023 veranschlagten Vorausleistung in Höhe von 675.000 € = 495.000 €). Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung (130.000 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhofpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		503.900,00	2.295.000,00	1.350.000,00			4.148.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		577.000,00	2.550.000,00	1.500.000,00			4.627.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 73.100,00	- 255.000,00	- 150.000,00			- 478.100,00

Erläuterungen 5410001-041900-315-7: Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst 2024 erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Kosten für die Jahre 2025 und folgende eingeplant. Die Planungskosten (2025: 77.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.
 5410001-231410-315-24: Die Planungskosten für die Umsetzung des "Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB" waren zunächst bei Leistung 5110001 Räumliche- Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen dargestellt. Die Verbuchung und Planung erfolgt künftig für das Fahrradparkhaus bei Leistung 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofpunkt und für den Fuß- und Radweg Überquerung B 42 bei Leistung 5411001 Gemeindestraßen, jeweils unter der Maßnahme 315. Die bisher bei Leistung 5110001 geplanten Haushaltsmittel werden übertragen und stehen bei den neuen Leistungen zur Verfügung. Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst 2024 erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Zuwendungen für die Jahre 2025 und folgende eingeplant. Die Planungskosten (2025: 77.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.

Leistung: 5410001 Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 317 Bau von Radwegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.950,00	45.000,00					301.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.500,00	50.000,00					335.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.550,00	- 5.000,00					- 33.550,00

Erläuterungen 5410001-048330-317-7: Bau Fahrradweg Sayner Straße (zwischen Friedrich-Ebert-Siedlung und Horchemsweg). Der Weg ist als ein HBR-Radweg (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz – HBR) ausgeschildert und soll grundhaft erneuert werden (142.500). Außerdem soll der Weg zum Schwimmbad grundlegend als Fahrradweg erneuert werden (143.000 €). Die Planungen der Radwege werden von einem Ingenieurbüro im Jahr 2024 vorgenommen. Hierdurch verteuert sich die Maßnahme. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
 5410001-231410-317-24: Der Ausbau wird über das Sonderprogramm "Stadt und Land" gefördert. Die Förderquote beträgt für finanzschwache Kommunen 90%. Es sind sowohl die Planungs- wie auch die Baukosten förderfähig. Der Ansatz 2024 soll in das Jahr 2025 übertragen werden.

Leistung: 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	1.540.000,00	1.690.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 150.000,00	48.550,00	- 101.450,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
* 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 2028 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 Landesverkehrsfinanzierungsgesetz. 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.

Leistung: 5410001 Gemeindefstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 330 Umgestalten Johann-Schneider-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	220.000,00				245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 220.000,00				- 245.000,00

Erläuterungen 5410001-048600-330-7: In 2025 soll die Planung zur Umgestaltung des Platzes erfolgen, in 2026 die eigentliche Umgestaltung.

Leistung: 5410001 Gemeindefstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)							
Maßnahme: 332 Ertüchtigung Brückenbauwerk Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.425.000,00				1.425.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	2.000.000,00				2.150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 575.000,00				- 725.000,00

Erläuterungen 5410001-041200-332-2: Das Brückenbauwerk Rheinstraße ist in einem schlechten Zustand. Es kann aktuell nicht abgeschätzt werden, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen. Eine Schadensanalyse wird erstellt. Erst im Anschluss kann die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung geprüft werden. Im Jahr 2026 ist die Bahnstrecke für ein halbes Jahr gesperrt. Dieser Zeitraum soll für die Sanierung genutzt 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 Sanierungskosten (Baukosten) gefördert (1.900.000 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt							
Maßnahme: 315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		665.000,00	1.575.000,00	1.080.000,00			3.320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00			3.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00	- 175.000,00	- 120.000,00			- 380.000,00

Erläuterungen 5411301-039900-315-2: Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst 2024 erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Kosten für die Jahre 2025 und folgende eingeplant. Die Planungskosten (2025: 50.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.
5411301-231410-315-24: Die Planungskosten für die Umsetzung des "Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB" waren zunächst bei Leistung 5110001 Räumliche- Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen dargestellt. Die Verbuchung und Planung erfolgt künftig für das Fahrradparkhaus bei Leistung 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt und für den Fuß- und Radweg Überquerung B 42 bei Leistung 5410001 Gemeindestraßen, jeweils bei der Maßnahme 315. Die bisher bei Leistung 5110001 geplanten Haushaltsmittel werden übertragen und stehen bei den neuen Leistungen zur Verfügung. Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Zuwendungen für die Jahre 2025 ff. eingeplant. Die Planungskosten (2025: 50.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.

Leistung: 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen							
Maßnahme: 308 Errichtung von Stellplätzen in der Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen 5460008-048410-308-7: Für ein größeres Neubauprojekt im Bereich der Hauptstraße werden zahlreiche Parkplätze benötigt. Hiervon wird nur ein Teil durch Stellplätze des Bauherrn abgedeckt. Das Bauvorhaben des Investors hat sich verzögert. Es wird mit einer Umsetzung im Jahr 2026 gerechnet.

Leistung: 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen							
Maßnahme: 329 Umgestalten des Josef-Eisenbachplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	100.000,00				110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 100.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen 5460008-048410-329-7: In 2025 soll die Planung zur Umgestaltung des Platzes erfolgen, in 2026 die eigentliche Umgestaltung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 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					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 5558000-048350-328-7: Das "Sträßchen" weist aufgrund der beschädigten Oberfläche einen dringenden Sanierungsbedarf auf.

Leistung: 5610000 Umweltschutzmaßnahmen							
Maßnahme: 311 Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00		400.500,00	180.000,00			648.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.426,00		445.000,00	200.000,00			726.426,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.926,00		- 44.500,00	- 20.000,00			- 78.426,00

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 2025 - 2026 vorgesehen (2025 Übertrag aus Vorjahr: 75.000 €, 2026: 445.000 €, 2027: 200.000 € (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
5610000-231420-311-1: Es wird eine Förderung aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus erwartet. Aufgrund von Personalengpässen beim Planungsbüro muss die Maßnahme erneut verschoben werden.

Leistung: 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		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5711001-082900-77-3: Anschaffung einer beidseitig digitalen Info-Stelle zur Bereitstellung von lokalen Informationen für die Bürgerinnen und Bürger.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	5.031.922,72	2.569.000,00	11.560.930,00	10.028.800,00	3.937.400,00	2.507.740,00	35.635.792,72
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	7.271.046,93	3.456.900,00	11.528.500,00	11.767.000,00	6.043.000,00	2.480.800,00	42.547.246,93
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 2.239.124,21	- 887.900,00	32.430,00	- 1.738.200,00	- 2.105.600,00	26.940,00	- 6.911.454,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 271 Erwerb von Genossenschaftsanteilen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	3.000,00					3.490,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290,00	- 3.000,00					- 3.290,00

Erläuterungen 6121000-131904-271-24: Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Kommunal Campus eG.

Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	200,00						200,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	490,00	3.000,00					3.490,00
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	- 290,00	- 3.000,00					- 3.290,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	9.476.265,37	4.081.152,00	12.644.180,00	10.456.300,00	3.937.400,00	2.507.740,00	43.103.037,37
Summe Auszahlungen Gesamt:	20.267.150,26	6.453.855,00	13.499.500,00	12.731.000,00	6.408.000,00	3.095.800,00	62.455.305,26
Saldo Gesamt:	- 10.790.884,89	- 2.372.703,00	- 855.320,00	- 2.274.700,00	- 2.470.600,00	- 588.060,00	- 19.352.267,89

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

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

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

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

Deckungsvermerke für die Grundschulen

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

<u>Medardusschule</u>	<u>Grundschule Stromberg</u>	<u>Bodelschwingschule</u>
2111001.523700	2111002.523700	2111003.523700
2111001.523800	2111002.523800	2111003.523800
2111001.524300	2111002.524300	2111003.524300
2111001.524403	2111002.524403	2111003.524403
2111001.524500	2111002.524500	2111003.524500
2111001.524800	2111002.524800	2111003.524800
2111001.563100	2111002.563100	2111003.563100
2111001.563200	2111002.563200	2111003.563200
	2111002.563300	2111003.563300

Deckungsvermerke für die Kindertagesstätten

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

<u>Haus des Kindes</u>	<u>Kita Stromberg</u>	<u>Kita Mülhofen</u>	<u>Kita Lohweg</u>
3652002.523700	3652003.523700	3652004.523700	3652006.523700
3652002.523800	3652003.523800	3652004.523800	3652006.523800
3652002.524403	3652003.524403	3652004.524403	3652006.524403
3652002.524500	3652003.524500	3652004.524500	3652006.524500
3652002.524900	3652003.524900	3652004.524900	3652006.524900
3652002.563100	3652003.563100	3652004.563100	3652006.563100
3652002.563200	3652003.563200	3652004.563200	3652006.563200
3652002.563460	3652003.563460	3652004.563460	3652006.563460

Deckungsvermerke für die Jugend- und Kitasozialarbeit

Folgende in Gruppen zusammengefassten Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

<u>Jugendsozialarbeit</u>	<u>Kitasozialarbeit</u>
3621000.523800	3652000.523800
3621000.524901	3652000.524403
3621000.524921	3652000.524500
3621000.525311	3652000.524901
3621000.541900	3652000.525311
3621000.541907	3652000.561200
3621000.561200	3652000.562900
3621000.563100	

Deckungsvermerke für den Bereich interne Leistungsbeziehungen

1. Mehrerträge der Konten 481101 und 481102 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 581101 und 581102.
2. Mehrerträge des Kontos 442901 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 525902.
3. Alle Buchungsstellen der Konten 581101 und 581102 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

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

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.249.564,95	19.466.500,00	20.109.200,00	20.704.200,00	21.264.200,00	21.914.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.595.000,96	13.655.695,00	16.868.325,00	16.406.155,00	15.301.985,00	15.241.960,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.499.710,83	2.685.850,00	3.793.280,00	3.737.890,00	3.682.500,00	3.610.555,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.562,67	1.002.945,00	1.312.075,00	1.310.555,00	1.333.855,00	1.389.435,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.820,49	864.750,00	567.120,00	563.660,00	563.960,00	564.010,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.464,39	724.005,00	1.228.900,00	772.480,00	762.520,00	766.815,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.068.286,20	2.684.010,00	2.259.760,00	1.917.000,00	1.797.565,00	1.761.080,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.743.410,49	41.083.755,00	46.138.660,00	45.411.940,00	44.706.585,00	45.248.055,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.430.435,14	14.915.765,00	15.325.745,00	15.724.845,00	15.783.620,00	15.838.375,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986.853,06	7.275.915,00	9.165.740,00	7.877.630,00	5.979.315,00	5.906.431,00
E11	Abschreibungen	2.385.588,24	2.314.000,00	2.528.290,00	2.564.520,00	2.622.480,00	2.770.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.272.468,20	10.595.050,00	10.807.450,00	10.826.750,00	10.836.950,00	10.846.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.545.910,25	3.020.275,00	4.071.425,00	4.020.425,00	3.969.425,00	3.919.425,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.334.428,73	2.795.775,00	2.965.285,00	2.132.535,00	1.851.335,00	1.805.405,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.955.683,62	40.916.780,00	44.863.935,00	43.146.705,00	41.043.125,00	41.087.106,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.787.726,87	166.975,00	1.274.725,00	2.265.235,00	3.663.460,00	4.160.949,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.790,44	27.260,00	33.460,00	31.060,00	28.610,00	26.210,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.842,12	1.331.790,00	1.301.930,00	1.416.010,00	1.437.080,00	1.512.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.090.051,68	- 1.304.530,00	- 1.268.470,00	- 1.384.950,00	- 1.408.470,00	- 1.485.940,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.697.675,19	- 1.137.555,00	6.255,00	880.285,00	2.254.990,00	2.675.009,00
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)	3.697.675,19	- 1.137.555,00	6.255,00	880.285,00	2.254.990,00	2.675.009,00

STADT BENDORF/RHEIN

LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ

GESAMTFINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.729.320,37	19.466.500,00	20.109.200,00	20.704.200,00	21.264.200,00	21.914.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.747.175,11	12.890.835,00	15.915.395,00	15.470.595,00	14.325.295,00	14.115.570,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.340.390,84	2.685.850,00	3.793.280,00	3.737.890,00	3.682.500,00	3.610.555,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.396,42	478.525,00	924.005,00	922.405,00	922.405,00	922.405,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.095,87	864.750,00	567.120,00	563.660,00	563.960,00	564.010,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.422,69	724.005,00	1.228.900,00	772.480,00	762.520,00	766.815,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	897.268,88	638.180,00	817.930,00	915.930,00	786.930,00	740.930,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.820.070,18	37.748.645,00	43.355.830,00	43.087.160,00	42.307.810,00	42.634.485,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.035.195,47	13.597.915,00	14.133.905,00	14.613.490,00	14.661.395,00	14.705.120,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165.489,40	7.275.915,00	10.178.920,00	7.877.630,00	5.979.315,00	5.906.431,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.242.043,64	10.595.050,00	10.807.450,00	10.826.750,00	10.836.950,00	10.846.950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.439.318,60	3.020.275,00	4.071.425,00	4.020.425,00	3.969.425,00	3.919.425,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.863.276,46	2.213.025,00	2.923.235,00	2.090.485,00	1.809.285,00	1.763.355,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.745.323,57	36.702.180,00	42.114.935,00	39.428.780,00	37.256.370,00	37.141.281,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.074.746,61	1.046.465,00	1.240.895,00	3.658.380,00	5.051.440,00	5.493.204,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.529,71	27.260,00	33.460,00	31.060,00	28.610,00	26.210,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.131.843,94	1.331.790,00	1.301.930,00	1.416.010,00	1.437.080,00	1.512.150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.077.314,23	- 1.304.530,00	- 1.268.470,00	- 1.384.950,00	- 1.408.470,00	- 1.485.940,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.997.432,38	- 258.065,00	- 27.575,00	2.273.430,00	3.642.970,00	4.007.264,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	129.277,95	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.277,95	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782.859,13	4.064.630,00	4.204.270,00	4.182.710,00	4.147.270,00	4.005.800,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782.859,13	4.064.630,00	4.204.270,00	4.182.710,00	4.147.270,00	4.005.800,00
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	4.126.710,33	- 128.865,00	100.625,00	2.401.630,00	3.771.170,00	4.135.464,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.946,90	936.500,00	3.320.550,00	8.756.580,00	5.691.000,00	1.962.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.044.712,43	2.064.700,00	692.035,00	3.892.535,00	4.770.235,00	1.979.585,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.722,60	59.191,00	80.192,00	6.690,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.381,93	3.060.391,00	4.092.777,00	12.655.805,00	10.461.235,00	3.942.335,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286.697,52	458.500,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.730.027,09	4.737.940,00	6.441.425,00	13.499.500,00	12.731.000,00	6.408.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.097,24	5.196.440,00	6.453.855,00	13.499.500,00	12.731.000,00	6.408.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.284,69	- 2.136.049,00	- 2.361.078,00	- 843.695,00	- 2.269.765,00	- 2.465.665,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.409.995,02	- 2.264.914,00	- 2.260.453,00	1.557.935,00	1.501.405,00	1.669.799,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.420.000,00	2.136.049,00	2.361.078,00	843.695,00	2.269.765,00	2.465.665,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.724.361,28	1.697.590,00	1.664.070,00	1.657.220,00	1.662.370,00	1.672.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 304.361,28	438.459,00	697.008,00	- 813.525,00	607.395,00	793.105,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	179.026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.778.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.788.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.794.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.605.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.523.153,00	2.326.455,00	1.978.445,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.023.153,00	500.000,00	415.000,00	744.410,00	2.108.800,00	2.462.904,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	1.826.455,00	1.563.445,00	- 744.410,00	- 2.108.800,00	- 2.462.904,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.409.995,02	2.264.914,00	2.260.453,00	- 1.557.935,00	- 1.501.405,00	- 1.669.799,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.788.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.794.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.416.163,45	2.264.914,00	2.260.453,00	- 1.557.935,00	- 1.501.405,00	- 1.669.799,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.599.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.402.349,05	- 1.826.455,00	- 1.563.445,00	744.410,00	2.108.800,00	2.462.904,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	500.000,00	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

TEILHAUSHALT 1

Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 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	Migrationsbeauftragter	1118000	Migrationsbeauftragter
1120	Personal -allgemein-	1120000	Personal -allgemein-
1124	Personalabrechnung	1124000	Personalabrechnung
1131	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Dienstgebäude, Reinigung)	1131000	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Reinigung, Dienstgebäude)
1142	Liegenschaften	1142100	Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke
		1142200	Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke
		1142201	Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175
		1142202	Wohnung Brexstraße 70
		1142203	Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122
		1142204	Wohngebäude Am Röttchenshammer 16
		1142205	Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b
		1142206	Wohnung Jahnstraße 1
		1142207	Wohnung Rheinstraße 75
		1142208	Wohngebäude Untere Rheinau 50
		1142209	Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)
		1142211	Wohngebäude Eisenbahnstraße 29
		1142212	Wohngebäude Am Schulenberg 12
		1142213	Gebäude Kirchplatz 9
		1142214	Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)
		1142215	Gebäude Rheinstr. 62
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1144001	EDV und Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	1145001	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	1146000	Versicherungen (bebucht bis 31.12.2023)
1160	Finanzen	1160001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung
		1160004	Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung	1162001	Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
		1162003	Vollstreckungswesen
1181	Prüfung	1181001	Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter
1191	Ortsrecht	1191000	Ortsrecht
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	1211000	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1212001	Europawahlen
		1212002	Bundestagswahlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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	Schiedsamsangelegenheiten	1226000	Schiedsamsangelegenheiten
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	Feuerwehrrhäuser
		1260004	Feuerwehrfahrzeuge
		1260005	Feuerwehrtechnisches Gerät
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111001	Verwaltungssteuerung und -führung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.785,00	29.785,00	31.640,00	31.960,00	32.275,00	32.600,00	
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Anpassung der Verwaltungskosten aufgrund neuer Prozentanteile und neuer Berechnungsgrundlagen (aktuelles KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes").</i>	29.785,00	29.785,00	31.640,00	31.960,00	32.275,00	32.600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	138.957,61	106.715,00	180.490,00	182.295,00	184.120,00	185.960,00	
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen</i>	138.957,61	106.715,00	180.490,00	182.295,00	184.120,00	185.960,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.742,61	136.500,00	212.130,00	214.255,00	216.395,00	218.560,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810.312,24	840.815,00	878.290,00	887.035,00	895.865,00	904.780,00	
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	20.966,36	21.645,00	19.475,00	19.650,00	19.830,00	20.010,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	159.125,84	157.300,00	167.250,00	168.920,00	170.610,00	172.315,00	
502190 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Dienstaufwandsentschädigung ** Aufwandsentschädigung Bürgermeister.</i>	2.362,20	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	36.684,35	39.310,00	40.415,00	40.820,00	41.230,00	41.640,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	599,64	650,00	735,00	740,00	750,00	755,00	

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.736,49	3.020,00	3.130,00	3.165,00	3.195,00	3.225,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	7.514,97	8.340,00	8.710,00	8.795,00	8.885,00	8.975,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	2.450,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	1.801,91	5.750,00	6.140,00	6.200,00	6.265,00	6.325,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	27.276,08	36.685,00	30.820,00	31.130,00	31.440,00	31.755,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	4.190,64	7.500,00	4.950,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	16.104,90	20.275,00	17.085,00	17.260,00	17.430,00	17.605,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.458,23	1.000,00	2.460,00	2.485,00	2.510,00	2.535,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	498.966,64	501.750,00	538.330,00	543.715,00	549.150,00	554.645,00
511300 Versorgungsaufwendungen - für ehrenamtlich Tätige (Ehrensoldzahlung)	0,00	0,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	29.523,99	35.225,00	27.975,00	28.255,00	28.535,00	28.825,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,23	11.600,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Mobiliar Sekretariat (höhenverstellbare Schreibtische).	429,90	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	105,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.907,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	384,30	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,30	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.455,54	35.850,00	45.540,00	45.590,00	45.640,00	45.690,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.817,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	696,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	135,63	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
563200 Fachliteratur und Zeitschriften ** Digital-Abo der Süddeutschen Zeitung. Tagesaktueller Überblick über das politische Tagesgeschehen.	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
563901 Gema	54,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- und Städtebund RLP (5.460 €), Städtetag RLP (20.360 €), KAV (3.030 €), Kommunalakademie (650 €), KGSt (950 €), Kreisgruppe MYK des Gemeinde- und Städtebundes (100 €).	30.446,46	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00

Ergebnishaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564223 <i>Mitgliedsbeitrag an den Regiopole mittleres Rheinland e. V. ** Der Verein wurde im Juli 2023 gegründet. Die Mitglieder des Vereins haben jährliche Beiträge zu leisten.</i>	0,00	0,00	9.150,00	9.200,00	9.250,00	9.300,00
569200 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>	2.304,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.594,31	888.645,00	926.420,00	933.115,00	941.995,00	950.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 680.851,70	- 752.145,00	- 714.290,00	- 718.860,00	- 725.600,00	- 732.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 680.851,70	- 752.145,00	- 714.290,00	- 718.860,00	- 725.600,00	- 732.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	680.851,70	752.145,00	714.290,00	718.860,00	725.600,00	732.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 76.210,24	- 40.875,00	- 124.785,00	- 126.030,00	- 127.300,00	- 128.575,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.210,24	- 40.875,00	- 124.785,00	- 126.030,00	- 127.300,00	- 128.575,00

Stellenplan 1111001 Verwaltungssteuerung und -führung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,50	1,50	1,57	1,57	1,57	1,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112000	Zentrale Steuerung, Controlling	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,00	8.335,00	9.560,00	9.655,00	9.750,00	9.850,00	
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)</i>	8.335,00	8.335,00	9.560,00	9.655,00	9.750,00	9.850,00	
<i>** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	14.017,88	13.270,00	13.125,00	13.255,00	13.390,00	13.520,00	
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen</i>	14.017,88	13.270,00	13.125,00	13.255,00	13.390,00	13.520,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.352,88	21.605,00	22.685,00	22.910,00	23.140,00	23.370,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.988,05	130.800,00	127.135,00	128.410,00	129.690,00	130.985,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	55.914,12	56.660,00	58.875,00	59.465,00	60.060,00	60.660,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	8.442,17	8.830,00	8.795,00	8.885,00	8.975,00	9.065,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	127,54	125,00	155,00	155,00	155,00	160,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	631,06	680,00	675,00	680,00	690,00	695,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	1.719,09	1.835,00	1.865,00	1.885,00	1.900,00	1.920,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	6.687,14	3.865,00	3.865,00	3.905,00	3.945,00	3.980,00	

Ergebnishaushalt 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	5,93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	14.789,15	21.615,00	16.230,00	16.390,00	16.555,00	16.720,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.417,73	4.475,00	2.700,00	2.730,00	2.755,00	2.785,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	8.499,71	9.030,00	8.500,00	8.585,00	8.670,00	8.755,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	885,83	565,00	775,00	785,00	790,00	800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,38	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	20.364,79	20.480,00	21.890,00	22.105,00	22.330,00	22.550,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	4.491,41	2.625,00	2.800,00	2.830,00	2.855,00	2.885,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,29	500,00	505,00	105,00	105,00	105,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf.	1,79	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.075,34	131.300,00	127.640,00	128.515,00	129.795,00	131.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.722,46	- 109.695,00	- 104.955,00	- 105.605,00	- 106.655,00	- 107.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.722,46	- 109.695,00	- 104.955,00	- 105.605,00	- 106.655,00	- 107.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.722,46	109.695,00	104.955,00	105.605,00	106.655,00	107.720,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.587,19	22.415,00	15.080,00	15.235,00	15.380,00	15.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.587,19	22.415,00	15.080,00	15.235,00	15.380,00	15.540,00

Stellenplan 1112000 Zentrale Steuerung, Controlling:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113001	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605,00	5.605,00	5.670,00	5.730,00	5.785,00	5.840,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	5.605,00	5.605,00	5.670,00	5.730,00	5.785,00	5.840,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.243,58	5.140,00	4.665,00	4.715,00	4.760,00	4.810,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	5.243,58	5.140,00	4.665,00	4.715,00	4.760,00	4.810,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.848,58	10.745,00	10.335,00	10.445,00	10.545,00	10.650,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.787,07	95.345,00	94.955,00	95.895,00	96.860,00	97.835,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	4.723,56	4.845,00	4.170,00	4.210,00	4.250,00	4.295,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	57.404,38	61.480,00	62.425,00	63.050,00	63.680,00	64.320,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	955,45	1.035,00	1.145,00	1.155,00	1.165,00	1.180,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	4.467,98	4.730,00	4.840,00	4.885,00	4.935,00	4.985,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	11.953,05	13.005,00	13.315,00	13.450,00	13.585,00	13.720,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	182,61	90,00	100,00	100,00	100,00	105,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.455,78	2.075,00	1.300,00	1.315,00	1.325,00	1.340,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	76,96	420,00	215,00	215,00	220,00	220,00	

Ergebnishaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	1.309,26	1.345,00	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	3.135,12	3.275,00	3.135,00	3.165,00	3.200,00	3.230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	2.762,02	2.775,00	2.980,00	3.010,00	3.040,00	3.070,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	360,89	270,00	240,00	240,00	245,00	245,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.009,90	6.330,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Preissteigerungen im Fortbildungsbereich.	188,02	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,34	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Lizenzen für Fotos und Videos zur Veröffentlichung.	315,65	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen ** Basispreis für die Veröffentlichungen der Stadt Bendorf im Kleeblatt (6.000 €), weitere Anzeigen und Annoncen (die nicht mehr durch den Basispreis abgedeckt sind) und Veröffentlichungen in der Rhein Zeitung (1.500 €).	5.470,84	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.796,97	101.675,00	103.005,00	103.945,00	104.910,00	105.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.948,39	- 90.930,00	- 92.670,00	- 93.500,00	- 94.365,00	- 95.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.948,39	- 90.930,00	- 92.670,00	- 93.500,00	- 94.365,00	- 95.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.948,39	84.930,00	92.670,00	93.500,00	94.365,00	95.235,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.471,17	- 4.025,00	1.075,00	1.080,00	1.100,00	1.105,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.471,17</u>	<u>- 4.025,00</u>	<u>1.075,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.105,00</u>

Stellenplan 1113001 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,06	0,06	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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 1113002.524943.	300,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 1113002.524943.	1.050,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	440,00	445,00	450,00	455,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.	0,00	0,00	440,00	445,00	450,00	455,00
E7 Sonstige laufende Erträge	159,78	160,00	395,00	395,00	400,00	405,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	159,78	160,00	395,00	395,00	400,00	405,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509,78	160,00	1.835,00	840,00	1.850,00	860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.236,04	9.820,00	10.345,00	10.450,00	10.545,00	10.645,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Beigeordneten bei Gratulationen usw..	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	6.630,69	7.095,00	7.285,00	7.360,00	7.430,00	7.505,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	108,41	115,00	130,00	135,00	135,00	135,00

Ergebnishaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	494,82	545,00	565,00	570,00	575,00	580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.359,56	1.505,00	1.570,00	1.590,00	1.605,00	1.620,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	392,56	160,00	395,00	395,00	400,00	405,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,29	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
524902 Ehrengaben	2.320,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524943 Sportlerehrung ** Die Sportlerehrung findet alle zwei Jahre statt. Hierfür werden die bei den Buchungsstellen 1113002.414460 und 1113002.414510 veranschlagten Zuschüsse erwartet.	1.413,47	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	808,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.786,75	12.620,00	14.145,00	13.250,00	14.345,00	13.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.276,97	- 12.460,00	- 12.310,00	- 12.410,00	- 12.495,00	- 12.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.276,97	- 12.460,00	- 12.310,00	- 12.410,00	- 12.495,00	- 12.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.688,00	- 6.608,00	- 6.270,00	- 6.202,00	- 6.274,00	- 6.095,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.964,97	- 19.068,00	- 18.580,00	- 18.612,00	- 18.769,00	- 18.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.716,00	- 19.068,00	- 18.580,00	- 18.612,00	- 18.769,00	- 18.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 18.716,00	- 19.068,00	- 18.580,00	- 18.612,00	- 18.769,00	- 18.680,00

Stellenplan 1113002 Ehrungen/Repräsentationen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114001	Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,00	3.425,00	3.740,00	3.780,00	3.815,00	3.855,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	3.425,00	3.425,00	3.740,00	3.780,00	3.815,00	3.855,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
E7 Sonstige laufende Erträge	17.056,97	11.375,00	11.645,00	11.765,00	11.880,00	12.000,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	12.208,50	11.375,00	11.645,00	11.765,00	11.880,00	12.000,00	
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrwechsel	4.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.481,97	14.800,00	15.385,00	15.545,00	15.695,00	15.855,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.610,91	173.140,00	177.280,00	178.525,00	179.770,00	181.040,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.400,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Sitzungsgelder Beigeordnete.							
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.613,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	22.077,97	22.420,00	23.710,00	23.950,00	24.190,00	24.430,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	39.083,83	42.405,00	43.985,00	44.425,00	44.865,00	45.315,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	634,56	685,00	790,00	800,00	810,00	815,00	

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.919,46	3.260,00	3.405,00	3.435,00	3.470,00	3.505,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	7.916,86	8.830,00	9.320,00	9.410,00	9.505,00	9.600,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	1.532,48	895,00	975,00	980,00	990,00	1.000,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	6,82	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	7.946,02	7.915,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00	7.080,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.338,72	1.670,00	1.310,00	1.325,00	1.335,00	1.350,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	3.536,09	4.620,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00	3.645,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	4.537,30	2.680,00	4.510,00	4.555,00	4.600,00	4.645,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,34	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	22.250,49	22.375,00	23.990,00	24.230,00	24.470,00	24.715,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	2.796,49	2.065,00	1.865,00	1.885,00	1.900,00	1.920,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000€ netto	181,99	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
** Ersatz für defekte Ipad.						
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	2.774,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.238,50	9.950,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schulungsbedarf Rats- und Ausschussmitglieder.						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	3.184,44	3.190,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.						
562430 Datenverarbeitung: Hosting	960,00	1.300,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
** Webhosting Session - Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.						
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	742,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569100 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.805,41	184.590,00	188.850,00	189.495,00	190.740,00	192.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.323,44	- 169.790,00	- 173.465,00	- 173.950,00	- 175.045,00	- 176.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.323,44	- 169.790,00	- 173.465,00	- 173.950,00	- 175.045,00	- 176.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.323,44	169.790,00	173.465,00	173.950,00	175.045,00	176.155,00

Ergebnishaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.508,44	5.510,00	4.580,00	4.625,00	4.670,00	4.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.508,44</u>	<u>5.510,00</u>	<u>4.580,00</u>	<u>4.625,00</u>	<u>4.670,00</u>	<u>4.720,00</u>

Stellenplan 1114001 Stadtrat, Ältestenrat und Ausschüsse:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114003	Beiräte und Arbeitsgruppen	2025

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 Beiratsitzungen. 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	
Senioren 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Zuschuss zur Veranstaltung "Picknick der Kulturen".	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753 ** Getränkeverkauf "Picknick der Kulturen".	108,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.370,84	6.330,00	6.220,00	6.105,00	6.165,00	6.410,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	6.370,84	6.330,00	6.220,00	6.105,00	6.165,00	6.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.589,25	7.340,00	7.280,00	7.165,00	7.225,00	7.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.830,46	72.790,00	76.565,00	72.305,00	72.990,00	78.830,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.373,63	2.400,00	2.595,00	2.620,00	2.645,00	2.675,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	42.414,29	46.400,00	48.435,00	45.175,00	45.625,00	49.905,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	714,70	775,00	905,00	855,00	860,00	935,00
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.206,00	3.545,00	3.755,00	3.500,00	3.535,00	3.865,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	8.519,60	9.010,00	10.210,00	9.580,00	9.675,00	10.520,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	161,08	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	44,41	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.051,39	750,00	760,00	770,00	775,00	785,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	149,21	160,00	165,00	165,00	165,00	170,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	275,41	475,00	275,00	280,00	280,00	285,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	5.548,03	5.585,00	5.725,00	5.605,00	5.660,00	5.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,20	45,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.381,06	1.390,00	1.490,00	1.505,00	1.520,00	1.535,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	180,45	135,00	120,00	120,00	120,00	125,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,99	1.050,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524959 Veranstaltung "Seniorentag"	1.287,23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Unterstützung Auf- und Abbau "Picknick der Kulturen".	180,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.671,19	1.625,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,30	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4,65	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.)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
569102 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an den Beirat für Migration und Integration	1.103,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	555,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.969,64	75.465,00	78.925,00	74.665,00	75.350,00	81.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.380,39	- 68.125,00	- 71.645,00	- 67.500,00	- 68.125,00	- 73.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.380,39	- 68.125,00	- 71.645,00	- 67.500,00	- 68.125,00	- 73.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.792,00	- 30.427,00	- 31.127,00	- 28.555,00	- 28.886,00	- 30.257,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 94.172,39	- 98.552,00	- 102.772,00	- 96.055,00	- 97.011,00	- 103.977,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.304,07	- 97.912,00	- 102.067,00	- 95.340,00	- 96.296,00	- 103.247,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 93.304,07	- 97.912,00	- 102.067,00	- 95.340,00	- 96.296,00	- 103.247,00

Stellenplan 1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,61	0,66	0,66	0,66	0,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116000	Gleichstellung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116 Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bianca Bender (Fachbereich 5) Telefonnummer: 02622 703412	
Verbale Beschreibung	
Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Mitwirkung bei der Umsetzung des Frauenförderplanes.	
Auftraggeber	
Stadt Bendorf/Rhein	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Dienstanweisung des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	265,00	270,00	270,00	275,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	0,00	0,00	265,00	270,00	270,00	275,00
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.						
E7 Sonstige laufende Erträge	894,31	425,00	370,00	370,00	375,00	380,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	894,31	425,00	370,00	370,00	375,00	380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894,31	425,00	635,00	640,00	645,00	655,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.925,52	5.605,00	5.740,00	5.795,00	5.850,00	5.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	6.362,69	3.000,00	3.040,00	3.070,00	3.105,00	3.135,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	46,68	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	504,98	230,00	235,00	240,00	240,00	245,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.294,50	635,00	650,00	655,00	660,00	670,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	148,16	165,00	150,00	150,00	150,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.381,06	1.390,00	1.490,00	1.505,00	1.520,00	1.535,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	180,45	135,00	120,00	120,00	120,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,25	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	160,00	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	9.948,77	5.765,00	5.840,00	5.895,00	5.950,00	6.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.054,46	- 5.340,00	- 5.205,00	- 5.255,00	- 5.305,00	- 5.365,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.054,46	- 5.340,00	- 5.205,00	- 5.255,00	- 5.305,00	- 5.365,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.622,00	- 2.377,00	- 2.256,00	- 2.231,00	- 2.257,00	- 2.193,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.676,46	- 7.717,00	- 7.461,00	- 7.486,00	- 7.562,00	- 7.558,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116000 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.407,71	- 7.977,00	- 7.681,00	- 7.706,00	- 7.787,00	- 7.783,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 19.407,71	- 7.977,00	- 7.681,00	- 7.706,00	- 7.787,00	- 7.783,00

Stellenplan 1116000 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117000	Personalvertretung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105,00	8.105,00	10.360,00	10.465,00	10.570,00	10.675,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	8.105,00	8.105,00	10.360,00	10.465,00	10.570,00	10.675,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.025,10	3.025,00	0,00	1.800,00	1.815,00	0,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	3.025,10	3.025,00	0,00	1.800,00	1.815,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.130,10	11.130,00	10.360,00	12.265,00	12.385,00	10.675,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.942,90	67.415,00	67.905,00	118.695,00	119.875,00	69.965,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	45.661,03	49.880,00	51.740,00	89.725,00	90.620,00	53.310,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	767,65	620,00	930,00	1.565,00	1.580,00	960,00	
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitzender	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
** Aufwandsentschädigung Personalratsvorsitz.							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.447,84	3.835,00	4.000,00	6.945,00	7.015,00	4.120,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	9.093,40	9.835,00	10.990,00	18.415,00	18.595,00	11.325,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	55,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.781,21	3.025,00	0,00	1.800,00	1.820,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,77	40,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,76	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Die nächste Personalratswahl findet im Jahr 2025 statt.	1.163,76	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.894,53	5.260,00	5.280,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund der Neuwahl des Personalrates.	5.641,18	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	250,20	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.001,19	72.675,00	73.885,00	121.775,00	122.955,00	73.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.871,09	- 61.545,00	- 63.525,00	- 109.510,00	- 110.570,00	- 62.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.871,09	- 61.545,00	- 63.525,00	- 109.510,00	- 110.570,00	- 62.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.871,09	61.545,00	63.525,00	109.510,00	110.570,00	62.370,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.243,89	0,00	0,00	0,00	5,00	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 Teilhaushaltes	- 1.243,89	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

Stellenplan 1117000 Personalvertretung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,89	0,89	0,89	0,89

Auswertung Grundzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Mitarbeiter/-innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	237	230	239	239	239	239
002 Ertrag [EUR]	11.130,10	11.130,00	10.360,00	12.265,00	12.385,00	10.675,00
003 Aufwand [EUR]	68.001,19	72.675,00	73.885,00	121.775,00	122.955,00	73.045,00

Auswertung Kennzahlen 1117000 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 239,96	- 267,59	- 265,79	- 458,20	- 462,64	- 260,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1118000	Migrationsbeauftragter	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1118	Migrationsbeauftragter
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1) Telefonnummer: +492622703108		
Verbale Beschreibung		
Interkulturelle Arbeit zur Bewältigung der Folgen von Migration auf kommunaler Ebene in unterschiedlichen und wechselnden Handlungsfeldern.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Entscheidung Bürgermeister		
Zielgruppe		
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 Migrationsbeauftragter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	3.439,17	3.440,00	3.475,00	3.510,00	3.545,00	3.585,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	3.439,17	3.440,00	3.475,00	3.510,00	3.545,00	3.585,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.439,17	3.440,00	3.475,00	3.510,00	3.545,00	3.585,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.786,55	40.415,00	40.700,00	41.105,00	41.520,00	41.935,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	25.730,65	28.625,00	28.375,00	28.660,00	28.945,00	29.235,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	433,62	470,00	520,00	525,00	530,00	535,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.948,40	2.205,00	2.200,00	2.220,00	2.245,00	2.265,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	5.203,94	5.620,00	6.100,00	6.160,00	6.225,00	6.285,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	31,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	3.434,30	3.440,00	3.475,00	3.510,00	3.545,00	3.585,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,89	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i> <i>** Siehe Buchungsstelle 1114003.525311.</i>	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.786,55	40.670,00	40.705,00	41.110,00	41.525,00	41.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.347,38	- 37.230,00	- 37.230,00	- 37.600,00	- 37.980,00	- 38.355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.347,38	- 37.230,00	- 37.230,00	- 37.600,00	- 37.980,00	- 38.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.245,00	- 19.017,00	- 18.270,00	- 18.070,00	- 18.279,00	- 17.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.592,38	- 56.247,00	- 55.500,00	- 55.670,00	- 56.259,00	- 56.115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 52.597,25	- 56.247,00	- 55.500,00	- 55.670,00	- 56.259,00	- 56.115,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.597,25	- 56.247,00	- 55.500,00	- 55.670,00	- 56.259,00	- 56.115,00

Stellenplan 1118000 Migrationsbeauftragter:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41

Auswertung Grundzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Migranten der Stadt Bendorf [Anzahl]	5.624	5.520	5.600	5.650	5.700	5.750

Auswertung Kennzahlen 1118000 Migrationsbeauftragter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil der Migranten an der Einwohnerzahl in %	31,77	31,01	31,57	31,85	32,14	32,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120000	Personal -allgemein-	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.278,08	62.735,00	72.025,00	72.540,00	73.660,00	73.585,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	36.080,00	42.235,00	51.525,00	52.040,00	52.560,00	53.085,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.188,51	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
** Privatanteil Mitarbeiter Plaqueuntersuchung (alle drei Jahre).							
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
** Kostenerstattung gem. Mitarbeitervertrag Jobrad (Entgeltumwandlung). Die Kostenerstattungen werden zentral bei der Leistung 1120000 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.562201.							
E7 Sonstige laufende Erträge	46.976,12	75.550,00	90.680,00	90.340,00	90.840,00	91.350,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	39.472,98	35.550,00	50.680,00	50.340,00	50.840,00	51.350,00	

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erstattungen des Eigenbetriebes (Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte der Stadtwerke) <i>**Nichtzahlungswirksame Erstattungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konto 507100 und 507120) von Beamten, die bei den Stadtwerken beschäftigt sind.</i>	7.503,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.254,20	138.285,00	162.705,00	162.880,00	164.500,00	164.935,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.522,13	482.555,00	529.265,00	563.855,00	556.080,00	471.545,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	155.811,06	166.540,00	166.075,00	158.600,00	160.185,00	142.455,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	72.140,22	82.820,00	139.750,00	175.680,00	167.945,00	115.345,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	705,53	765,00	875,00	885,00	890,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	5.654,28	6.895,00	11.390,00	14.180,00	13.205,00	8.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	16.677,03	18.560,00	31.260,00	39.000,00	36.610,00	24.935,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	2.215,14	7.915,00	9.120,00	7.190,00	7.265,00	7.335,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	103,71	65,00	65,00	65,00	45,00	35,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	65.336,95	90.965,00	84.200,00	82.010,00	82.830,00	83.660,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	10.278,53	19.910,00	10.445,00	10.245,00	10.350,00	10.455,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	29.779,66	23.750,00	25.720,00	24.765,00	25.010,00	25.260,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	18.329,82	18.745,00	2.125,00	2.510,00	2.535,00	2.560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,13	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	40.750,17	40.975,00	43.810,00	44.250,00	44.690,00	45.140,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	3.626,90	4.570,00	4.390,00	4.435,00	4.480,00	4.525,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,91	3.850,00	5.600,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Instandhaltungs- und Wartungskosten für Defibrillatoren.</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto <i>** Beschaffung ergonomischer Büromöbel und diverser Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Anschaffung von drei Sitz-Steh-Schreibtischen und zwei Rollcontainern (3.500 €) sowie diverse Anschaffungen im Gesundheitsmanagement wie z.B. Fußstützen, ergonomische Computer-Mäuse und Hilfsgeräte zum Telefon für Hörgeräteträger (1.000 €). Anschaffung eines Roll-up und Beachflag für Präsentation auf Messen (500 €) sowie anteilige Kosten (350 €) für einen Messestand.</i>	6.983,91	3.600,00	5.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.972,40	13.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule/Hochschule f. öffentl. Verwaltung Rheinland-Pfalz <i>** Anpassung an die aktuellen Berechnungen durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.</i>	14.972,40	13.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.475,41	166.290,00	188.505,00	182.005,00	181.005,00	177.505,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Schulgeld Kommunales Studieninstitut, Fahrtkosten, Trennungsgeld, Lernmittelzuschuss, Seminargebühren für Azubis, Anwärterinnen und Anwärter für das 2. und 3. Einstiegsamt, Angestelltenlehrgang I und II, Fortbildungsqualifizierung 2025 (5.000 €), jährliche Führungskräfteschulung (1.500 €), Fortbildungen Fachgebiet Personal (zwei neue Mitarbeiter).</i>	7.381,51	17.500,00	26.000,00	25.000,00	24.000,00	20.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,05	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung im Rahmen des sog. "Gesundheitsmanagements" <i>** Präventionsmaßnahmen wie geplante Gesundheitstage, jährliche Startgelder B2Run Koblenz, evtl. anfallende Verwaltungspauschale im Zusammenhang mit dem TV-Fahrradleasing, allgemeine Gesundheitsausgaben.</i>	1.295,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Jährliche Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G 37 - Bildschirmarbeitsplätze, G42 - Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung, Infektionsschutz, Hautkrebsvorsorge) sowie allgemeine Untersuchungen wie z.B. Eignungsuntersuchungen. Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Impfungen, Erste-Hilfe (alle 2 Jahre), regelmäßige Anschaffungskosten persönliche Schutzausrüstung (PSA), Hitzeschutzmaßnahmen, Mutterschutzmaßnahmen, Beratungen, Begehungen, Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilungen, Sitzungen Arbeitsschutz- und Gesundheitsausschuss. Mehrkosten für den Infektionsschutz werden jährlich im Herbst/Winter für alle Mitarbeiter erwartet. Preiserhöhung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (B.A.D.) ab 01.01.2025.	6.184,19	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	82,15	1.850,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	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. Die Verbuchung erfolgt verursachungsgerecht. Siehe auch Buchungsstelle 1120000.442903.	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	6.061,80	4.890,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anstehende Gerichtsverfahren.	220,27	0,00	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 Imagefilm in 2025 (5.000 €).	892,50	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.590,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen	23.820,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Beitragserhöhung in der Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung. Der Beitrag zur Unfallkasse berechnet sich anhand der geleisteten Arbeitsstunden. Aufgrund der Erhöhung der Gesamtstunden sowie einer Erhöhung des Beitragssatzes steigt der Jahresbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung zusätzlich.	79.845,20	74.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.953,85	666.195,00	738.870,00	766.110,00	757.335,00	669.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 486.699,65	- 527.910,00	- 576.165,00	- 603.230,00	- 592.835,00	- 504.365,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 486.699,65	- 527.910,00	- 576.165,00	- 603.230,00	- 592.835,00	- 504.365,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	486.699,65	527.910,00	576.165,00	603.230,00	592.835,00	504.365,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.929,80	77.820,00	31.810,00	29.190,00	29.885,00	30.585,00
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 Teilhaushaltes	82.929,80	77.820,00	31.810,00	29.190,00	29.885,00	30.585,00

Stellenplan 1120000 Personal -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	4,21	4,21	4,18	4,18	4,18	4,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	2,32	2,32	2,32	2,15

Auswertung Grundzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen [Anzahl]	0	274	277	277	277	0
002 Anzahl der Mitarbeiter/innen bis 40 Jahre [Anzahl]	0	95	93	90	85	0
003 Anzahl der Mitarbeiter/innen 41 bis 50 Jahre [Anzahl]	0	61	58	58	54	0
004 Anzahl der Mitarbeiter/innen über 50 Jahre [Anzahl]	0	118	126	129	138	0
005 Frauenquote (Prozent) [Anzahl]	0	65	65	65	65	0
006 Ertrag [EUR]	84.254,20	138.285,00	162.705,00	162.880,00	164.500,00	164.935,00
007 Aufwand [EUR]	570.953,85	666.195,00	738.870,00	766.110,00	757.335,00	669.300,00
008 Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	0	230	232	232	232	0

Auswertung Kennzahlen 1120000 Personal -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen	0,00	- 2.295,26	- 2.483,47	- 2.600,13	- 2.555,32	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1124000	Personalabrechnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1124	Personalabrechnung
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. dazugehörige 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.998,64	28.200,00	35.590,00	35.845,00	36.105,00	36.365,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	18.800,00	18.800,00	25.590,00	25.845,00	26.105,00	26.365,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	11.198,64	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Erstattung der Beamten und Versorgungsempfänger für Wahlleistungen im Beihilfebereich. Anpassung an die aktuellen Fallzahlen (Beamte und privat versicherte Beschäftigte).							
E7 Sonstige laufende Erträge	11.202,97	11.290,00	28.150,00	28.435,00	28.715,00	29.005,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	11.202,97	11.290,00	28.150,00	28.435,00	28.715,00	29.005,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.201,61	39.490,00	63.740,00	64.280,00	64.820,00	65.370,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.536,76	130.725,00	148.095,00	149.580,00	130.955,00	122.045,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	39.166,68	39.800,00	41.805,00	42.225,00	42.645,00	43.070,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	28.529,09	30.245,00	62.480,00	63.105,00	49.500,00	42.800,00	

Ergebnishaushalt 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	682,93	740,00	800,00	810,00	815,00	825,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.881,81	3.140,00	5.685,00	5.740,00	4.120,00	3.315,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	7.511,83	8.175,00	15.225,00	15.375,00	11.365,00	9.370,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	914,51	1.950,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00	2.320,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	57,36	55,00	55,00	60,00	30,00	15,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	8.884,90	12.505,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.335,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.408,93	2.900,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00	1.630,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	5.573,17	5.045,00	5.575,00	5.630,00	5.685,00	5.740,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	25.882,58	26.050,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,97	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.044,33	36.450,00	48.610,00	55.290,00	55.290,00	55.290,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare für die Mitarbeiter des Fachgebietes 1.3 (Personal) sowie zusätzliche Seminare zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter 2025.	206,27	1.950,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,51	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562908 Bearbeitungsgebühr (Entgeltsabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Anpassung aufgrund von Erhöhung der Fallpauschalen. Zusätzlich fallen Kosten für das PPA-Portal und ab 07/2025 Kosten für die digitale Personalakte an.	20.560,03	22.500,00	33.070,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
562909 Bearbeitungsgebühr (Beihilfeabrechnung) an die Pfälzische Pensionsanstalt ** Anpassung an erhöhte Pauschalen und Beihilfeanträge aufgrund gestiegener Anzahl an Beamten.	10.377,72	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	803,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.581,09	167.175,00	196.705,00	204.870,00	186.245,00	177.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.379,48	- 127.685,00	- 132.965,00	- 140.590,00	- 121.425,00	- 111.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.379,48	- 127.685,00	- 132.965,00	- 140.590,00	- 121.425,00	- 111.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.379,48	127.685,00	132.965,00	140.590,00	121.425,00	111.965,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.027,77	35.210,00	- 8.415,00	- 8.505,00	- 8.590,00	- 8.675,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.127,77	35.210,00	- 8.415,00	- 8.505,00	- 8.590,00	- 8.675,00

Stellenplan 1124000 Personalabrechnung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	1,06	1,06	1,06	0,79

Auswertung Grundzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	237	230	239	239	239	239
002 Ertrag [EUR]	41.201,61	39.490,00	63.740,00	64.280,00	64.820,00	65.370,00
003 Aufwand [EUR]	153.581,09	167.175,00	196.705,00	204.870,00	186.245,00	177.335,00

Auswertung Kennzahlen 1124000 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Mitarbeiter/innen (ohne Stadtwerke)	- 474,18	- 555,15	- 556,34	- 588,24	- 508,05	- 468,47

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131000	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Reinigung, Dienstgebäude)	2025

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; zentrales Prozessmanagement; Reinigungsmanagement für dienstlich genutzte Gebäude; Datenschutz; Umsetzung der Anforderungen aus dem Online-Zugangs-Gesetz (OZG) und dem e-Government-Gesetz RLP; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationsgewalt, Landesdatenschutzgesetz/Online-Zugangsgesetz (OZG)/e-Government-Gesetz RLP		
Zielgruppe		
Organisationseinheiten und Beschäftigte der Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Arbeitsabläufe; einheitliches, wirtschaftliches, kundenfreundliches Verwaltungshandeln.		

Ergebnishaushalt 1131000 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Reinigung, Dienstgebäude) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.859,97	7.730,00	7.730,00	7.960,00	10.460,00	10.460,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.859,97	7.730,00	7.730,00	7.960,00	10.460,00	10.460,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.399,02	0,00	12.290,00	10.975,00	9.660,00	3.075,00	
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) **Eingliederungszuschuss Hausmeister befristet bis voraussichtlich April 2028.	7.399,02	0,00	12.290,00	10.975,00	9.660,00	3.075,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753	370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.237,16	63.705,00	65.810,00	66.470,00	67.130,00	67.805,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310. Zuzüglich Erstattungen für die Personalkosten Reinigung (50.000 €).	60.843,74	52.655,00	64.310,00	64.955,00	65.600,00	66.260,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.620,45	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Rheinhafen GmbH für Reinigungskraft.	1.376,59	1.300,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	109.221,70	58.860,00	41.990,00	42.035,00	42.755,00	42.965,00
462700 Versicherungserstattungen	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	109.118,46	58.860,00	41.990,00	42.035,00	42.755,00	42.965,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.087,98	130.295,00	127.820,00	127.440,00	130.005,00	124.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.267,85	562.980,00	625.635,00	631.280,00	667.870,00	664.570,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	59.001,19	40.225,00	47.880,00	48.360,00	57.215,00	55.435,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	291.508,70	252.215,00	330.500,00	333.385,00	350.725,00	349.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.236,36	3.900,00	5.220,00	5.270,00	5.550,00	5.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	22.403,90	19.485,00	25.600,00	25.810,00	27.145,00	27.035,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	62.485,78	54.285,00	70.900,00	71.485,00	75.070,00	74.800,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	3.611,77	570,00	575,00	580,00	585,00	590,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	71.138,06	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	293,53	260,00	280,00	280,00	275,00	270,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	80.635,35	28.590,00	15.030,00	15.180,00	18.085,00	17.495,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	11.026,86	2.060,00	3.105,00	3.135,00	3.845,00	3.695,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	8.066,89	12.890,00	7.175,00	7.250,00	7.515,00	7.535,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	20.139,34	31.360,00	20.210,00	20.395,00	20.705,00	20.750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	64.235,38	103.005,00	90.080,00	90.980,00	91.890,00	92.810,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	6.238,64	9.230,00	9.080,00	9.170,00	9.265,00	9.355,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.778,31	236.100,00	164.000,00	227.000,00	167.500,00	167.500,00
522100 Heizkosten	38.423,66	75.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
522300 Stromkosten	39.564,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522400 Wasser und Abwasser	2.041,19	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Abfall	3.188,17	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (32.000 €). Zusätzlich in 2025 Neuanlage Azubi-Garten am Rathaus I Instandsetzung Mauer (12.000 €). Zusätzlich in 2026 Sanierung kleiner Sitzungssaal Rathaus I (50.000 €), Erstellung Beleuchtungskonzept mit Umrüstung auf LED-Beleuchtung großer Sitzungssaal und Nebenräume (25.000 €). Hierdurch kann eine Gesamtmaßnahme mit den Maßnahmen im Rathaus II (barrierefreier Zugang, Parkplatz) gebildet werden, so dass insgesamt ein Förderantrag I-Stock gestellt werden kann (rund 40 % Förderung).</i>	49.837,95	111.000,00	44.000,00	107.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.582,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unter anderem für die Wartung der Klimageräte.</i>	431,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen (1.500 €). Zusätzliche Anschaffungen im Jahr 2025 (2 Schreibtische, 2 Bürostühle, 1 Rollcontainer) und im Jahr 2026 (Regalsysteme für Lagerflächen und Aktenschränke).</i>	2.897,26	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
524403 <i>Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.</i>	214,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525311 <i>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.</i>	2.546,70	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525312 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst</i>	49,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	41.525,62	42.005,00	43.445,00	47.085,00	50.105,00	49.945,00
534700 <i>Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	40.526,51	40.945,00	42.455,00	46.185,00	49.605,00	49.605,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	999,11	1.060,00	990,00	900,00	500,00	340,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	48.644,46	36.950,00	80.210,00	79.710,00	79.710,00	73.710,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.</i>	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungen, Vergabe und Organisationsmanagement.</i>	3.076,18	4.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	371,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gleitzeitanlage (8.200 €) und Service Aufzug Rathaus III (300 €).</i>	5.572,97	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Rathausgebäuden und städtischen Einrichtungen im 2-Jahresrhythmus. Die Prüfung erfolgt ab dem Jahr 2024 durch den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe.	1.242,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Digitalisierung von Akten.	29.189,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	183,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	889,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Die Elementar-Versicherung wird in 2025 ausgeschrieben und nach Abschluss auf die einzelnen Leistungen verbucht.	7.200,73	7.500,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.216,24	878.035,00	913.290,00	985.075,00	965.185,00	955.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745.128,26	- 747.740,00	- 785.470,00	- 857.635,00	- 835.180,00	- 831.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 745.128,26	- 747.740,00	- 785.470,00	- 857.635,00	- 835.180,00	- 831.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	745.128,26	747.740,00	785.470,00	857.635,00	835.180,00	831.420,00
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, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen, Reinigung, Dienstgebäude) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.419,27	50.315,00	39.245,00	43.050,00	47.040,00	45.995,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.864,55	25.000,00	21.000,00	205.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.864,55	25.000,00	21.000,00	205.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.864,55	- 25.000,00	- 21.000,00	- 123.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	65.554,72	25.315,00	18.245,00	- 79.950,00	47.040,00	45.995,00

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

1131000.22.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock (40 %) für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus II sowie die Sanierung des Parkplatzes am Rathaus II.
1131000.22.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Planungskosten (5.000 €) für die Neuanlage Parkplatz Rathaus II und barrierefreier Zugang Rathaus II sowie Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen (205.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. Außerdem Herstellung einer Überdachung für die Mitarbeiter-Sitzecke sowie einer Zaunanlage am Rathaus 1 (14.000 €). Förderantrag Investitionsstock soll in 2025 gestellt werden.

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

1131000.114.785710

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

Im Zusammenhang mit der Anschaffung eines E-Fahrzeugs als Dienstwagen (siehe Buchungsstelle 1145001.562200) ist die Installation einer Wallbox in der Garage am Rathausgebäude I notwendig.

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

22 Umgestaltung und Sanierung der Rathausgebäude

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.893	0	82.000	0	0	0	135.893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.147	19.000	205.000	0	0	0	442.147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.254	- 19.000	- 123.000	0	0	0	- 306.254

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,73	0,73	0,85	0,85	1,03	0,98
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,66	5,66	6,22	6,21	6,41	6,38

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
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]	197.087,98	130.295,00	127.820,00	127.440,00	130.005,00	124.305,00
004 Aufwand [EUR]	942.216,24	878.035,00	913.290,00	985.075,00	965.185,00	955.725,00
005 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	83.217,81	109.800,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
006 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	60.749,58	123.500,00	59.000,00	122.000,00	62.500,00	62.500,00
007 Abschreibung [EUR]	41.525,62	42.005,00	43.445,00	47.085,00	50.105,00	49.945,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 42,09	- 42,01	- 44,28	- 48,35	- 47,09	- 46,87
002 Aufwand an Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	35,05	46,25	40,31	40,31	40,31	40,31
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungsaufwand je qm Nutzfläche	43,08	69,72	43,15	71,22	47,43	47,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142100	Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung unbeauter Grundstücke (Verkauf/Ankauf), An- und Verpachtungen, Gestattungen/Nutzung städtischen Eigentums (ohne Verkehrsflächen), Vergabe der Außenwerbung auf 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.817,68	14.680,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
441200	Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	8.863,16	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441202	Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753	394,96	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441204	Erträge aus Fischereiverpachtung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	51,13	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441205	Erträge aus der Vergabe der Außenwerbung	4.302,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206	Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 1142100.44.12.13.	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441213	Wasserentnahme (7 %) 22/662/00753	205,59	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.424,18	17.700,00	2.620,00	2.650,00	2.675,00	2.700,00
461901	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten - Grundstücke / Gebäude (über Buchwert)	76.890,14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.534,04	2.700,00	2.620,00	2.650,00	2.675,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.241,86	32.380,00	17.320,00	17.350,00	17.375,00	17.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.394,78	52.495,00	45.795,00	46.265,00	46.720,00	47.190,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	19.701,60	20.120,00	20.915,00	21.125,00	21.335,00	21.550,00

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.006,24	14.415,00	10.935,00	11.045,00	11.155,00	11.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	153,67	190,00	190,00	195,00	195,00	195,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.026,18	1.110,00	845,00	855,00	865,00	870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.018,05	2.725,00	2.100,00	2.120,00	2.145,00	2.165,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	597,60	750,00	750,00	760,00	765,00	775,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,16	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	6.229,50	8.995,00	6.300,00	6.365,00	6.425,00	6.490,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.001,19	1.500,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.145,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.630,27	2.655,00	2.620,00	2.650,00	2.675,00	2.700,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.841,52	12.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
522400 Wasser und Abwasser	2.010,23	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Abfall	192,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Verkehrssicherungsmaßnahmen (an Bäumen), Aufwendungen für Unterhaltung und Reparaturen an Wegeflächen und Einfriedungen sowie Räumung von Grundstücken. Anpassung an die Preisentwicklung und den gestiegenen Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen.	7.302,90	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	5.141,87	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	194,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	5.886,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.886,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.781,47	5.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320,99	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Baumuntersuchungen, Vermessungsleistungen, Bodengutachten, Verkehrswertgutachten und dergleichen.	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	582,08	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Da die Gewerbesteuergüter im Baugebiet "Bendorf-Süd III" veräußert werden, reduziert sich der Betrag.	2.878,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.903,77	76.775,00	78.075,00	78.545,00	79.000,00	79.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.338,09	- 44.395,00	- 60.755,00	- 61.195,00	- 61.625,00	- 62.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	24.338,09	- 44.395,00	- 60.755,00	- 61.195,00	- 61.625,00	- 62.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.980,00	- 24.009,00	- 20.390,00	- 20.167,00	- 20.400,00	- 19.821,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.641,91	- 68.404,00	- 81.145,00	- 81.362,00	- 82.025,00	- 81.891,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.993,59	- 52.064,00	- 67.845,00	- 67.987,00	- 68.580,00	- 68.366,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.560,73	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560,73	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	123.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560,73	- 100.500,00	7.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	19.554,32	- 152.564,00	- 60.345,00	- 82.987,00	- 83.580,00	- 83.366,00

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

1142100.10.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)	Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet "Bendorf-Süd III".
1142100.10.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken	Zur Realisierung von künftigen Bebauungsplänen ist der Erwerb von Ausgleichsflächen erforderlich.

Maßnahmen 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.622 *	22.500	0	0	0	0	1.318.122 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	415.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.174	7.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	902.674
(*) Bereinigung Einzahlung:	22.500						

Stellenplan 1142100 Liegenschaften -allgemein- unbebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142200	Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der bebauten Grundstücke, für die keine eigene Leistung eingerichtet wurde.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00	
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) **Eingliederungszuschuss Hausmeister befristet bis voraussichtlich April 2028.	0,00	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.249,00	6.880,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	6.624,60	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	60,93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
441211 Mieten und Pachten (Innenumsatz)	11.563,47	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.767,27	2.335,00	6.340,00	6.050,00	6.110,00	6.170,00	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.647,27	2.285,00	6.220,00	5.930,00	5.990,00	6.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.216,88	9.265,00	28.870,00	28.140,00	27.760,00	25.625,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.871,61	54.205,00	80.480,00	89.830,00	90.720,00	91.635,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	6.567,24	6.705,00	6.970,00	7.040,00	7.110,00	7.185,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	13.586,02	32.300,00	49.730,00	56.890,00	57.455,00	58.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	197,22	380,00	850,00	945,00	955,00	965,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.190,40	2.500,00	3.865,00	4.405,00	4.450,00	4.495,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.700,14	6.660,00	10.415,00	11.805,00	11.925,00	12.040,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	199,20	250,00	250,00	255,00	255,00	260,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,63	25,00	55,00	60,00	60,00	60,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.076,50	3.000,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.165,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	333,73	500,00	370,00	375,00	375,00	380,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.003,51	1.875,00	5.870,00	5.930,00	5.990,00	6.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,02	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,30	5.025,00	9.705,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00
522300 Stromkosten ** Strom Mobilfunkanlage.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Wasser und Abwasser ** Oberflächenwasser Kirchhofsweg 40 und Wasser/Abwasser Öffentliche Toiletten Yzeurer Platz, Kirmesplatz Stromberg und Stadtpark.	746,54	440,00	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 (je 400 €) sowie Aufschaltgebühren für den Notruf des Behinderten-WC im Stadtpark (800 €).	1.766,83	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung der Toilettenanlage im Stadtpark.	1.813,04	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches, eines Rollcontainers sowie eines Schreibtischstuhles.	913,06	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	103,88	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E11 Abschreibungen	3.647,41	3.590,00	7.410,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.509,24	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00

Ergebnishaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.138,17	2.080,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.041,80	16.460,00	22.850,00	7.350,00	5.350,00	5.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Aufgrund von Neueinstellungen im Bereich Gebäudeunterhaltung und Hochbau sind vermehrte Fortbildungen erforderlich. Des Weiteren besteht ein Schulungsbedarf bei der Einführung des computergestützten Gebäudemanagements.</i>	4.307,30	5.000,00	7.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Neuausstattung sowie Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Bauverwaltung und Hausmeister.</i>	561,47	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Aufwendungen für Verkehrswertgutachten.</i>	1.301,53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** Anwaltsgebühren und Gerichtskosten für ein anhängiges Rechtsstreitverfahren.</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	258,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	53,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	360,42	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	50,10	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.914,12	79.280,00	120.445,00	115.295,00	114.185,00	115.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.697,24	- 70.015,00	- 91.575,00	- 87.155,00	- 86.425,00	- 89.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.697,24	- 70.015,00	- 91.575,00	- 87.155,00	- 86.425,00	- 89.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.052,00	- 30.474,00	- 46.013,00	- 49.747,00	- 50.324,00	- 48.894,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.749,24	- 100.489,00	- 137.588,00	- 136.902,00	- 136.749,00	- 138.369,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.052,81	- 93.859,00	- 128.178,00	- 123.617,00	- 123.444,00	- 125.034,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.009,90	100.000,00	182.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.009,90	100.000,00	182.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.009,90	- 100.000,00	- 182.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.062,71	- 193.859,00	- 310.178,00	- 223.617,00	- 223.444,00	- 225.034,00

Finanzhaushalt 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

1142200.10.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	An den Grundstücken der Gemarkung Bendorf, Flur 2, Flurstück 282/9 und Flur 8, Flurstück 1656/3 besteht derzeit noch ein Erbbaurecht. Diesbezüglich soll der Heimfallsanspruch ausgeübt werden. Nach dem Erbbaurechtsvertrag löst dies eine Entschädigung aus.
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 2025 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.
1142200.331.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Das Archiv des Fachbereiches Bauen soll künftig im Bürotrakt des Gebäudes Untere Rheinau 70 untergebracht werden. Kosten für ein Regalsystem (12.000 €).

Maßnahmen 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.386	0	0	0	0	0	71.386
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.386	- 70.000	0	0	0	0	1.386

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.721	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	601.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.721	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 601.721

331 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

Maßnahmen 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:**331 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Liegenschaften**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Stellenplan 1142200 Liegenschaften -allgemein- bebaute Grundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54	0,54	0,92	1,01	1,01	1,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142201	Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.819,36	4.400,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
441200	Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Das Konzeptvergabeverfahren wurde im Mai 2024 eröffnet. Soweit ein geeigneter Bewerber gefunden wird, ist davon auszugehen, dass die Übertragung auf den neuen Eigentümer in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2025 erfolgt.	5.568,00	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
441206	Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	2.251,36	1.400,00	960,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	608,48	615,00	270,00	0,00	0,00	0,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	608,48	615,00	270,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.605,14	5.015,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.355,23	6.370,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	4.285,98	4.440,00	855,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	67,15	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	339,62	340,00	65,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	849,64	900,00	155,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	6,24	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	804,08	610,00	270,00	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	6.292,44	3.375,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00
522100 Heizkosten	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
522300 Stromkosten	153,80	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
522400 Wasser und Abwasser	1.959,72	1.500,00	950,00	0,00	0,00	0,00
522500 Abfall	289,12	120,00	210,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Die Übertragung auf den neuen Eigentümer soll in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2025 erfolgen. Bis zur Übertragung werden Reinigungsarbeiten und Maßnahmen bezüglich der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.</i>	3.820,22	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	69,58	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	96,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.610,36	5.910,00	4.975,00	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
564100 Versicherungsbeiträge	3.498,71	3.700,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.111,65	2.200,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.354,63	15.755,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.749,49	- 10.740,00	- 5.820,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.749,49	- 10.740,00	- 5.820,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.234,00	- 3.708,00	- 451,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.983,49	- 14.448,00	- 6.271,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.593,85	- 14.353,00	- 6.171,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	- 15.593,85	- 14.352,00	- 6.170,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

1142201.10.685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)	Das Konzeptvergabeverfahren wurde im Mai 2024 eröffnet. Soweit ein geeigneter Bewerber gefunden wird, ist davon auszugehen, dass die Übertragung auf den neuen Eigentümer in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2025 erfolgt.
-------------------	---	---

Maßnahmen 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1 *	1	0	0	0	0	2 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	2
(*) Bereinigung Einzahlung:	1						

Stellenplan 1142201 Wohngebäude Koblenz-Olper-Straße 175:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142202	Wohnung Brexstraße 70	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,52	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	1.085,52	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	441,55	510,00	625,00	255,00	260,00	285,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	441,55	510,00	625,00	255,00	260,00	285,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.727,07	5.710,00	5.725,00	5.355,00	5.360,00	5.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049,20	4.070,00	1.580,00	975,00	985,00	1.040,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.196,31	2.990,00	965,00	550,00	555,00	580,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,65	45,00	5,00	5,00	5,00	5,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	106,89	245,00	90,00	45,00	45,00	45,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	285,63	680,00	245,00	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
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	446,29	110,00	275,00	255,00	260,00	285,00

Ergebnishaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	321,93	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
522400 Wasser und Abwasser	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522500 Abfall	198,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	493,16	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	372,18	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	115,40	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.234,29	7.920,00	5.460,00	4.855,00	4.865,00	4.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492,78	- 2.210,00	265,00	500,00	495,00	465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.492,78	- 2.210,00	265,00	500,00	495,00	465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.107,00	- 2.425,00	- 767,00	- 491,00	- 496,00	- 526,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	385,78	- 4.635,00	- 502,00	9,00	- 1,00	- 61,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.233,79	- 3.665,00	518,00	1.379,00	1.369,00	1.309,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.233,79	- 3.665,00	518,00	1.379,00	1.369,00	1.309,00

Stellenplan 1142202 Wohnung Brexstraße 70:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142203	Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370,61	13.335,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00
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	2.438,13	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	469,82	505,00	515,00	165,00	165,00	170,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	469,82	505,00	515,00	165,00	165,00	170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.840,43	13.840,00	14.050,00	13.700,00	13.700,00	13.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.627,72	3.185,00	1.440,00	870,00	885,00	900,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.673,03	2.325,00	945,00	545,00	555,00	560,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	20,53	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	140,68	195,00	90,00	40,00	45,00	45,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	380,40	530,00	235,00	115,00	115,00	120,00
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	410,69	105,00	165,00	165,00	165,00	170,00

Ergebnishaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.838,22	2.520,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
522300 Stromkosten	163,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Wasser und Abwasser	1.344,98	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522500 Abfall	433,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	876,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	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	976,02	1.040,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	807,59	860,00	885,00	885,00	885,00	885,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,85	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.537,22	14.845,00	13.535,00	12.965,00	12.980,00	12.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 696,79	- 1.005,00	515,00	735,00	720,00	710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 696,79	- 1.005,00	515,00	735,00	720,00	710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.443,00	- 1.902,00	- 722,00	- 491,00	- 496,00	- 482,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.139,79	- 2.907,00	- 207,00	244,00	224,00	228,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.592,13	4.793,00	7.543,00	8.344,00	8.324,00	8.328,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.592,13	4.793,00	7.543,00	8.344,00	8.324,00	8.328,00

Stellenplan 1142203 Gebäude Hüttenstraße 120/Wohnung Hüttenstraße 122:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142204	Wohngebäude Am Röttchenshammer 16	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179	
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.	
Auftraggeber	
Stadt Bendorf/Rhein	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624,18	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	441200 <i>Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753</i>	9.424,80	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441206 <i>Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753</i>	2.199,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74,60	70,00	280,00	280,00	285,00	285,00
	466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	74,60	70,00	280,00	280,00	285,00	285,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.698,78	11.870,00	11.980,00	11.980,00	11.985,00	11.985,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.867,87	1.825,00	1.735,00	1.755,00	1.775,00	1.790,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	1.257,96	1.345,00	1.120,00	1.135,00	1.145,00	1.155,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	20,93	20,00	15,00	15,00	20,00	20,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	93,27	105,00	85,00	85,00	85,00	90,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	257,39	285,00	235,00	240,00	240,00	240,00
	506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer</i>	237,12	70,00	280,00	280,00	285,00	285,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133,96	3.750,00	3.750,00	33.750,00	3.750,00	3.750,00
522300 Stromkosten	186,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Wasser und Abwasser	1.135,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522500 Abfall	364,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.447,17	2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (2.000 €). In 2026 ist eine Badsanierung in der Wohnung im Erdgeschoss geplant (30.000 €).						
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	759,41	815,00	845,00	845,00	845,00	845,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	328,82	355,00	365,00	365,00	365,00	365,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	426,80	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.316,52	8.950,00	8.890,00	38.910,00	8.930,00	8.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.617,74	2.920,00	3.090,00	- 26.930,00	3.055,00	3.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.617,74	2.920,00	3.090,00	- 26.930,00	3.055,00	3.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.203,00	- 1.189,00	- 947,00	- 937,00	- 948,00	- 921,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.820,74	1.731,00	2.143,00	- 27.867,00	2.107,00	2.119,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.871,67	4.291,00	4.703,00	- 25.307,00	4.667,00	4.679,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.871,67	4.291,00	4.703,00	- 25.307,00	4.667,00	4.679,00

Stellenplan 1142204 Wohngebäude Am Röttchenshammer 16:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142205	Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,67	4.120,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
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	1.178,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	254,17	310,00	420,00	215,00	215,00	215,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	254,17	310,00	420,00	215,00	215,00	215,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.552,84	4.430,00	4.740,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.597,83	2.605,00	2.550,00	2.235,00	2.250,00	2.270,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.031,10	1.920,00	1.770,00	1.545,00	1.560,00	1.575,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	13,42	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	84,74	155,00	145,00	120,00	120,00	120,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	230,36	430,00	400,00	330,00	330,00	335,00
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	236,74	70,00	210,00	215,00	215,00	215,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,82	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
522100 Heizkosten	234,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Wasser und Abwasser	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522500 Abfall	134,03	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.	382,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	428,60	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen ** Anteil der Abschreibungen, die auf die Mietwohnung im Gebäude Kirchplatz 9b entfallen (siehe auch Buchungsstelle 2711001.534400).	428,60	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388,47	415,00	230,00	230,00	230,00	230,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563461 Gebühren Kabelfernsehen ** Der Mieter ist künftig für den Abschluss eines Vertrages selbst verantwortlich (Wegfall Nebenkostenprivileg).	192,24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	133,52	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	59,90	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165,72	4.410,00	4.170,00	3.855,00	3.870,00	3.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.387,12	20,00	570,00	680,00	665,00	645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.387,12	20,00	570,00	680,00	665,00	645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 962,00	- 1.616,00	- 1.398,00	- 1.249,00	- 1.264,00	- 1.228,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>425,12</u>	<u>- 1.596,00</u>	<u>- 828,00</u>	<u>- 569,00</u>	<u>- 599,00</u>	<u>- 583,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	491,37	- 1.406,00	- 608,00	- 139,00	- 169,00	- 153,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>491,37</u>	<u>- 1.406,00</u>	<u>- 608,00</u>	<u>- 139,00</u>	<u>- 169,00</u>	<u>- 153,00</u>

Stellenplan 1142205 Wohnung im Gebäude Kirchplatz 9 b:

Stelle	Einsh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142206	Wohnung Jahnstraße 1	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen der Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn (siehe Leistung 4241011) fällt die Wohnung ersatzlos weg.		

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,96	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	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Stromkosten	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142206 Wohnung Jahnstraße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142207	Wohnung Rheinstraße 75	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Aufgrund des baulichen Zustandes ist die Wohnung nicht mehr vermietbar.	5.112,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206	Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Aufgrund des baulichen Zustandes ist die Wohnung nicht mehr vermietbar.	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55,33	55,00	175,00	180,00	180,00	185,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	55,33	55,00	175,00	180,00	180,00	185,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.187,33	6.190,00	175,00	180,00	180,00	185,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199,72	1.170,00	1.070,00	1.085,00	1.090,00	1.110,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	811,17	855,00	685,00	695,00	700,00	710,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	13,42	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	60,14	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	166,09	180,00	145,00	145,00	145,00	150,00
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	147,94	55,00	175,00	180,00	180,00	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	4.665,21	1.565,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522400 Wasser und Abwasser	305,55	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522500 Abfall	160,01	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.	4.199,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	463,32	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen ** Anteil der Abschreibungen, die auf die Mietwohnung im Gebäude Rheinstraße 75 entfallen (siehe auch Buchungsstelle 4241001.534500).	463,32	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501,41	540,00	570,00	570,00	570,00	570,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	261,50	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	238,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.829,66	3.740,00	3.155,00	3.170,00	3.175,00	3.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 642,33	2.450,00	- 2.980,00	- 2.990,00	- 2.995,00	- 3.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 642,33	2.450,00	- 2.980,00	- 2.990,00	- 2.995,00	- 3.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 770,00	- 761,00	- 586,00	- 580,00	- 587,00	- 570,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.412,33</u>	<u>1.689,00</u>	<u>- 3.566,00</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.582,00</u>	<u>- 3.580,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 797,96	2.154,00	- 3.101,00	- 3.105,00	- 3.117,00	- 3.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 797,96</u>	<u>2.154,00</u>	<u>- 3.101,00</u>	<u>- 3.105,00</u>	<u>- 3.117,00</u>	<u>- 3.115,00</u>

Stellenplan 1142207 Wohnung Rheinstraße 75:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142208	Wohngebäude Untere Rheinau 50	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179	
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.	
Auftraggeber	
Stadt Bendorf/Rhein	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,54	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	2.758,28	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Das Objekt wurde auf die Stadtwerke übertragen.						
441206	Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	1.492,26	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	453,01	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	453,01	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.703,55	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.380,17	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.503,15	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	17,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	128,02	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	345,77	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	383,32	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	4.894,72	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Stromkosten	341,99	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Wasser und Abwasser	690,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522500 Abfall	299,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.545,93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	16,66	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	559,59	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	412,66	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	141,35	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.834,48	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.130,93	- 1.565,00	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	- 3.130,93	- 1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.251,00	- 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.381,93	- 2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.904,81	- 2.726,00	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 Teilhaushaltes	- 6.904,81	- 2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1142208 Wohngebäude Untere Rheinau 50:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142209	Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.316,07	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Das Gebäude wird nicht mehr vermietet. Eine Veräußerung soll im Jahr 2025 erfolgen.	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206	Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	1.376,07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88,12	85,00	74.000,00	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 (51.000 €) ist bei Buchungsstelle 1142209.10.685200 veranschlagt.	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	88,12	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.404,19	7.225,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298,30	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	890,48	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	14,48	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	66,11	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	182,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	143,58	85,00	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	2.918,01	2.380,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
522100 Heizkosten	2.079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Wasser und Abwasser	454,40	660,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522500 Abfall	187,23	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten.	181,13	1.500,00	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
E11 Abschreibungen	1.966,27	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.966,27	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473,20	500,00	530,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	211,35	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	261,85	270,00	290,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.655,78	6.155,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	748,41	1.070,00	70.230,00	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	748,41	1.070,00	70.230,00	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	- 866,00	- 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117,59	214,00	70.230,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.896,08	2.184,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.896,08	2.184,00	123.200,00	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)	Da das Gebäude für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt wird, soll es in 2025 veräußert werden. Der entstehende Buchgewinn ist im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 1142209.461120 veranschlagt.
-------------------	--	---

Maßnahmen 1142209 Wohngebäude Rheinstraße 60 (vorher: Untere Rheinau 52):
10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	51.000

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142211	Wohngebäude Eisenbahnstraße 29	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.941,84	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200	Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206	Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441211	Mieten und Pachten (Innenumsatz)	16.341,84	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441212	Miet- und Pachtnebenkosten (Innenumsatz)	3.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	210,74	210,00	365,00	350,00	355,00	380,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	210,74	210,00	365,00	350,00	355,00	380,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.152,58	19.910,00	20.365,00	20.350,00	20.355,00	20.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.481,72	2.885,00	2.405,00	2.385,00	2.415,00	2.485,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.413,04	2.045,00	1.570,00	1.570,00	1.585,00	1.620,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,39	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	180,41	155,00	120,00	120,00	125,00	125,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	497,48	435,00	330,00	325,00	330,00	340,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	348,40	210,00	365,00	350,00	355,00	380,00
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	25.606,36	46.875,00	29.225,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
522400 Wasser und Abwasser	2.806,11	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung (3.000 €), Bewertung des Ist-Zustandes zur Entscheidungsfindung für weiteres Vorgehen (12.000 €) sowie Material für Malerarbeiten (1.000 €).	22.777,71	42.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Malerarbeiten im Innenbereich.	0,00	150,00	10.000,00	150,00	150,00	150,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	22,54	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen	6.540,48	6.540,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
534100 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	6.540,48	6.540,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,42	865,00	895,00	895,00	895,00	895,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,03	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564100 Versicherungsbeiträge	772,39	860,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.401,98	57.165,00	39.075,00	16.205,00	16.235,00	16.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.249,40	- 37.255,00	- 18.710,00	4.145,00	4.120,00	4.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.249,40	- 37.255,00	- 18.710,00	4.145,00	4.120,00	4.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.406,00	- 1.902,00	- 1.263,00	- 1.249,00	- 1.264,00	- 1.228,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.655,40</u>	<u>- 39.157,00</u>	<u>- 19.973,00</u>	<u>2.896,00</u>	<u>2.856,00</u>	<u>2.847,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.478,54	- 32.617,00	- 13.423,00	9.446,00	9.406,00	9.397,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.478,54</u>	<u>- 32.617,00</u>	<u>- 13.423,00</u>	<u>9.446,00</u>	<u>9.406,00</u>	<u>9.397,00</u>

Stellenplan 1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142212	Wohngebäude Am Schulenberg 12	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179	
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.	
Auftraggeber	
Stadt Bendorf/Rhein	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.194,72	10.850,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	1.394,72	1.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441211 Mieten und Pachten (Innenumsatz)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441212 Miet- und Pachtnebenkosten (Innenumsatz)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	98,92	80,00	415,00	420,00	425,00	430,00	430,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	98,92	80,00	415,00	420,00	425,00	430,00	430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.293,64	10.930,00	11.915,00	11.920,00	11.925,00	11.930,00	11.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.436,29	2.725,00	3.630,00	3.665,00	3.705,00	3.740,00	3.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.367,73	2.025,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,64	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	175,99	155,00	190,00	190,00	195,00	195,00	195,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	486,89	430,00	510,00	515,00	520,00	525,00	525,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	364,72	80,00	415,00	420,00	425,00	430,00
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	4.866,05	2.550,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
522400 Wasser und Abwasser	1.095,78	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522500 Abfall	299,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.470,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-Jahres Rhythmus.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.690,44	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.690,44	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,23	510,00	535,00	535,00	535,00	535,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	408,91	430,00	445,00	445,00	445,00	445,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	69,70	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.480,01	7.475,00	8.865,00	8.800,00	8.940,00	8.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	813,63	3.455,00	3.050,00	3.120,00	2.985,00	3.055,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	813,63	3.455,00	3.050,00	3.120,00	2.985,00	3.055,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.261,00	- 1.759,00	- 1.940,00	- 1.919,00	- 1.941,00	- 1.886,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.447,37	1.696,00	1.110,00	1.201,00	1.044,00	1.169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.103,41	3.386,00	2.810,00	2.901,00	2.744,00	2.869,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.103,41	3.386,00	2.810,00	2.901,00	2.744,00	2.869,00

Stellenplan 1142212 Wohngebäude Am Schulenberg 12:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142213	Gebäude Kirchplatz 9	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 Belegung des Kirchplatzes durch Erweiterung des gastronomischen Angebotes.		

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, die Vergabe zum Zwecke der Grundstücksveräußerung im Rahmen einer Konzeptvergabe durchzuführen. Das Vergabeverfahren ist am Laufen. Die Veräußerung soll im Jahr 2025 erfolgen.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.252,40	10,00	45,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	10,00	45,00	0,00	0,00	0,00
466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Auflösung einer Rentenverpflichtung aus einem Leibrentenvertrag infolge des Todes des Rentenberechtigten	18.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.526,05	10,00	45,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,37	740,00	785,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	252,07	555,00	565,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,33	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	18,63	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	51,56	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	57,78	10,00	45,00	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	2.819,34	3.965,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00
522100 Heizkosten	402,74	1.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
522300 Stromkosten	544,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
522400 Wasser und Abwasser	177,07	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.000 €), Abdeckplane für eine Notüberdachung der rückseitigen Dachflächen (8.000 €) (Verkehrssicherungspflicht).	1.280,53	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	67,78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	347,22	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.008,63	2.210,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.624,67	1.800,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	382,05	400,00	425,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.212,34	6.915,00	16.145,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.313,71	- 6.905,00	- 16.100,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	287,60	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576000 an den sonstigen inländischen Bereich	287,60	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 287,60	- 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.026,11	- 11.705,00	- 16.100,00	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	- 241,00	- 475,00	- 451,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.785,11	- 12.180,00	- 16.551,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.793,11	- 12.180,00	- 16.551,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	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	30.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.793,11	17.820,00	- 16.550,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

1142213.10.685200 *Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (nur Buchwert)* *Erlös aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes. Aufgrund des baulichen Zustandes und der massiven Schäden, kann kein höherer Kaufpreis erzielt werden.*

Maßnahmen 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

10 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 *	1	0	0	0	0	30.001 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	1	0	0	0	0	30.001
(*) Bereinigung Einzahlung:	30.000						

Stellenplan 1142213 Gebäude Kirchplatz 9:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142214	Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino)	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179	
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung.	
Auftraggeber	
Stadt Bendorf/Rhein	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.820,70	344.700,00	142.000,00	354.000,00	36.000,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz <i>** Im Rahmen von Smart Cities soll im Ideen kino ein RegioHUB installiert werden. Dafür werden insgesamt 472.000 € für Umbauarbeiten vom Landkreis bereitgestellt, Dafür werden insgesamt 472.000 € für Umbauarbeiten vom Landkreis bereitgestellt, im Jahr 2025 in Höhe von 30 Prozent (142.000 €), im Jahr 2026 in Höhe von 70 Prozent (330.000 €). Zudem erfolgt eine Erstattung der Betriebskosten, sobald der laufende Betrieb erfolgen kann. Laut aktueller Schätzung betragen die Betriebskosten 36.000 € jährlich. Zeitraum der Erstattung voraussichtlich ab Mai 2026 (anteilig 24.000 €) sowie in 2027 (36.000 €).</i>	1.820,70	344.700,00	142.000,00	354.000,00	36.000,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	230,00	230,00	235,00	235,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	50,00	230,00	230,00	235,00	235,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820,70	344.750,00	142.230,00	354.230,00	36.235,00	235,00

Ergebnishaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,47	13.415,00	5.605,00	5.655,00	5.715,00	5.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	392,18	10.435,00	4.115,00	4.155,00	4.195,00	4.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	45,00	75,00	75,00	75,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	68,04	720,00	320,00	320,00	325,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	66,25	2.165,00	865,00	875,00	885,00	895,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	50,00	230,00	230,00	235,00	235,00
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	5.533,65	336.465,00	155.765,00	343.765,00	13.765,00	13.765,00
522100 Heizkosten	425,69	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522300 Stromkosten	3.436,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Wasser und Abwasser	554,91	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
522500 Abfall	144,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (5.000€). Im Rahmen von Smart Cities soll im Ideen kino ein RegioHUB installiert werden. Dafür werden insgesamt 472.000 € für Umbauarbeiten vom Landkreis bereitgestellt, im Jahr 2025 in Höhe von 30 Prozent (142.000 €), im Jahr 2026 in Höhe von 70 Prozent (330.000 €). Siehe hierzu Buchungsstelle 1142214.414430.	950,90	311.700,00	147.000,00	335.000,00	5.000,00	5.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	21,56	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen	5.605,80	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.605,80	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.265,93	3.345,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	669,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	225,16	245,00	255,00	255,00	255,00	255,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.360,35	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.931,85	358.835,00	170.535,00	358.585,00	28.645,00	28.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.111,15	- 14.085,00	- 28.305,00	- 4.355,00	7.590,00	- 28.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.111,15	- 14.085,00	- 28.305,00	- 4.355,00	7.590,00	- 28.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 962,00	- 3.328,00	- 3.158,00	- 3.123,00	- 3.159,00	- 3.070,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.073,15	- 17.413,00	- 31.463,00	- 7.478,00	4.431,00	- 31.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.232,61	- 11.803,00	- 25.853,00	- 1.868,00	10.041,00	- 25.935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.232,61</u>	<u>- 11.803,00</u>	<u>- 25.853,00</u>	<u>- 1.868,00</u>	<u>10.041,00</u>	<u>- 25.935,00</u>

Stellenplan 1142214 Gebäude Poststraße 10 (Altes Kino):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144001	EDV und Telekommunikation	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
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; Softwareentwicklung; 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.).		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung und städtischen Organisationseinheiten/Online-Zugangsgesetz (OZG)/e-Government-Gesetz RLP		
Zielgruppe		
Mitarbeitende, Einwohnende		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.876,06	7.520,00	5.550,00	3.710,00	2.550,00	1.860,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,06	7.520,00	5.550,00	3.710,00	2.550,00	1.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281,94	3.010,00	5.450,00	5.505,00	5.560,00	5.615,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.	3.015,00	3.010,00	5.450,00	5.505,00	5.560,00	5.615,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	3.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.607,30	8.990,00	5.415,00	5.470,00	6.165,00	6.225,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	15.607,30	8.990,00	5.415,00	5.470,00	6.165,00	6.225,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.765,30	19.520,00	16.415,00	14.685,00	14.275,00	13.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.998,90	198.915,00	235.510,00	238.315,00	242.590,00	245.010,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.150,22	1.965,00	2.200,00	2.225,00	3.175,00	3.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	156.237,79	141.580,00	172.855,00	174.935,00	176.590,00	178.355,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.411,53	2.240,00	2.715,00	2.740,00	3.020,00	3.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	11.461,53	10.705,00	13.200,00	13.355,00	13.465,00	13.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	31.707,48	29.160,00	35.730,00	36.165,00	36.465,00	36.830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	154,52	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	10.162,58	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	19,92	15,00	145,00	150,00	10,00	10,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	3.200,30	1.800,00	710,00	715,00	1.030,00	1.040,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	435,57	70,00	155,00	155,00	235,00	235,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	249,59	680,00	250,00	250,00	275,00	280,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	5.237,51	6.775,00	4.945,00	4.995,00	5.665,00	5.720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,85	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.381,06	2.935,00	2.345,00	2.370,00	2.395,00	2.415,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	180,45	255,00	240,00	240,00	245,00	245,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.170,61	50.270,00	32.980,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419,19	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ersatzbeschaffung von Büromöbeln (Schrank und Rollcontainer).	585,06	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto ** In 2025 wird die Bedarfsanpassung der Arbeitsplatz-Infrastruktur (25.600 €) beendet. Weiterhin werden jährliche Pauschalen für den Austausch defekter Hardware (5.000 €) und für Datenträger zur Langzeitspeicherung (1.200 €) eingeplant.	57.592,14	48.200,00	31.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11 Abschreibungen	38.717,54	52.490,00	41.950,00	28.280,00	20.050,00	15.340,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.240,50	12.800,00	14.280,00	6.010,00	3.300,00	3.300,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.085,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	870,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.391,79	38.590,00	26.570,00	21.170,00	15.650,00	11.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319.874,38	435.605,00	493.150,00	355.305,00	353.305,00	352.805,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Jährliche Fortbildungskosten (15.000 €) sowie Kosten für die Prüfungsvorbereitungen des Auszubildenden in 2026 (1.500 €).	10.988,63	16.000,00	15.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	3.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährlich anfallende Lizenzaufwendungen inkl. Preiserhöhungen für KIS (36.270 €), i-doit (2.700 €), Cisco Meraki EMM (2.770 €), Cisco Meraki HW (2.230 €), Backuplizenz (4.100 €), IONAS (7.300 €), rlpDirekt (9.360 €), Sophos Antivirus (13.480 €), Microsoft EA (81.090 €), kosDirekt (4.080 €), TeamViewer (1.190 €), AutoCAD (550 €), Terminvergabesystem "Smart CX" (4.440 €), Dokumentenmanagement 2Charta ECM (20.280), Cisco Webex (1.180 €), Nupian (690 €), OrcaAVA, (1.580 €), Security Awareness (4.760 €).	156.097,71	185.470,00	198.050,00	198.050,00	198.050,00	198.050,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Laufende Supportkosten inkl. Preiserhöhungen für Alarmierungssoftware (480 €), kNRP-Firewall (3.570 €), Allplan Architektur (2.950 €), Polycorn Support (2.380 €), Caigos Lizenzen (2.1240 €), Workflowmodul Dokumentenmanagement (8.000 €).	34.596,26	35.970,00	38.620,00	38.620,00	38.620,00	38.620,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting ** Hostingbetrieb Website (670 €), Webspace (420 €), Gebäudemanagement und Reinigungsmanagement "ITWO fm" (25.140 €).	26.267,95	29.580,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Umstellung des HKR-Verfahrens -Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens- (80.000 €), Einrichtung eines Chatbots (5.345 €), Einführung einer digitalen Gefährdungsbeurteilung, Risikobewertung und Unterweisung / Vorsorge (15.000 €) sowie Einführung Corporate Compliance (5.000 €).	4.986,91	60.000,00	105.345,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial ** Sinkende Kosten aufgrund der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.	10.019,98	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	700,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	32.050,09	32.570,00	32.570,00	32.570,00	32.570,00	32.570,00
563421 Leitungskosten Kommunalnetz Rheinland-Pfalz	20.706,00	20.710,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00
563430 Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Umstellung auf einheitliches Softphonesystem für die Verwaltung und die Außenstellen. Anbindung der restlichen Außenstellen.	9.215,04	41.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.078,86	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnishaushalt 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.761,43	737.280,00	803.590,00	628.670,00	622.715,00	619.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 614.996,13	- 717.760,00	- 787.175,00	- 613.985,00	- 608.440,00	- 606.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 614.996,13	- 717.760,00	- 787.175,00	- 613.985,00	- 608.440,00	- 606.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	614.996,13	717.760,00	787.175,00	613.985,00	608.440,00	606.225,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.576,80	45.305,00	37.045,00	25.215,00	18.540,00	14.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900,13	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,13	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.621,90	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.621,90	52.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.721,77	- 46.350,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 35.144,97	- 1.045,00	29.045,00	25.215,00	18.540,00	14.530,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144001 EDV und Telekommunikation:

1144001.1.784100 Auszahlungen für Lizenzen Caigos Spielplatz-App (2.000 €), Schnittstelle kitaPlus (6.000 €)

Maßnahmen 1144001 EDV und Telekommunikation:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.919	0	0	0	0	0	79.919
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.040	8.000	0	0	0	0	848.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 760.121	- 8.000	0	0	0	0	- 768.121

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06

Stellenplan 1144001 EDV und Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,50	2,50	2,77	2,77

Auswertung Grundzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bildschirmarbeitsplätze (ohne Stadtwerke) [Anzahl]	298	199	206	206	206	206
002 Digitale Arbeitsgeräte gesamt [Anzahl]	0	582	608	608	608	608
003 hiervon Tablets Verwaltung und Stadtrat (nachrichtlich) [Anzahl]	0	57	61	61	61	61
004 hiervon Tablets Kindertagesstätten (nachrichtlich) [Anzahl]	0	30	30	30	30	30
005 hiervon Laptops Lehrer Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	0	68	68	68	68	68
006 hiervon Tablets Schüler Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	0	200	210	210	210	210
007 hiervon Digitale Tafeln Schulen (nachrichtlich) [Anzahl]	0	28	33	33	33	33
010 Ertrag [EUR]	27.765,30	19.520,00	16.415,00	14.685,00	14.275,00	13.700,00
011 Aufwand [EUR]	642.761,43	737.280,00	803.590,00	628.670,00	622.715,00	619.925,00

Auswertung Kennzahlen 1144001 EDV und Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Bildschirmarbeitsplatz (ohne Stadtwerke)	- 2.063,75	- 3.606,83	- 3.821,24	- 2.980,51	- 2.953,59	- 2.942,84
002 Ergebnis je digitales Arbeitsgerät	0,00	- 1.233,26	- 1.294,70	- 1.009,84	- 1.000,72	- 997,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145001	Sonstige zentrale Dienste	2025

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 haushälterische 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.		
unverzögliche 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 Erreichbarkeit für die Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung Bendorf; höchstmögliche Kundenzufriedenheit.		

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,70	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20,70	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.416,35	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) **Eingliederungszuschuss Hausmeister bis voraussichtlich April 2028.	1.416,35	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,52	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 431903 Gebühren für Beglaubigungen	2.443,52	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.224,97	11.085,00	13.350,00	13.455,00	13.560,00	13.665,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.	8.690,00	9.215,00	10.350,00	10.455,00	10.560,00	10.665,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.198,69	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.636,66	12.070,00	11.960,00	12.710,00	12.970,00	13.000,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	21.636,66	12.070,00	11.960,00	12.710,00	12.970,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.742,20	24.955,00	32.060,00	32.475,00	32.400,00	30.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.695,80	209.235,00	200.760,00	203.390,00	215.560,00	210.230,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	7.659,76	8.150,00	9.725,00	9.820,00	12.245,00	10.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	129.256,10	120.930,00	121.905,00	123.120,00	129.495,00	127.675,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.745,73	2.085,00	1.980,00	2.000,00	2.080,00	2.065,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	9.713,44	9.290,00	9.280,00	9.375,00	9.865,00	9.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	26.614,27	25.590,00	25.620,00	25.875,00	27.240,00	26.845,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	650,86	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	20.325,15	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalarbeitsaufwendungen - Arbeitnehmer	56,94	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	15.030,98	9.560,00	3.185,00	3.215,00	4.015,00	3.280,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.023,92	70,00	765,00	770,00	970,00	790,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	375,15	3.100,00	420,00	425,00	485,00	435,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	8.776,67	6.410,00	9.195,00	9.920,00	10.100,00	10.150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	4.561,52	20.875,00	16.940,00	17.110,00	17.285,00	17.455,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	448,99	1.735,00	1.720,00	1.735,00	1.755,00	1.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,54	3.650,00	6.870,00	3.620,00	3.370,00	3.620,00
522300 Stromkosten ** Strom für Dienst-Kfz.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Wartungskosten Dienstfahrrad.	517,47	1.200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	969,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	620,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	436,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil für die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge. Die nächste Ausschreibung erfolgt in 2025.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.196,91	1.410,00	2.550,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.858,63	1.070,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,28	340,00	2.290,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.690,28	96.410,00	108.620,00	102.570,00	97.570,00	96.570,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare für Mitarbeitende des Servicebüros.	336,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,45	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.248,77	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562200 Leasing ** Es ist beabsichtigt, ein neues Dienstfahrzeug zu Beginn 2025 anzuschaffen. Aufgrund ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte wird ein Elektrofahrzeug ausgeschrieben. Die Betriebsmittel verlagern sich entsprechend auf die Stromkosten. Die Anschaffung erfolgt in Form eines Leasing auf planmäßig drei Jahre. Das Dienstfahrzeug soll im Anschluss an die Leasingzeit nicht übernommen werden. Es soll im Anschluss eine neue Ausschreibung stattfinden.	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Lizenzen.	8.467,70	8.060,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Folierung des neuen Dienstfahrzeuges in 2025.	928,20	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	10.935,10	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	3.941,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto- und Versandkosten ** Aufgrund der Grundsteuerreform ist der Versand von entsprechenden Steuerbescheiden erforderlich. Dies führt in 2025 zu Mehraufwendungen. Insgesamt ist aufgrund der Digitalisierung mit Einsparungen zu rechnen.	39.743,22	37.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	29.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Rechtsschutzversicherung (18.200 €) sowie Zusatzversicherung für Defibrillatoren (1.330 €).	567,57	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
568200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Der vorhandene Dienstwagen soll in 2025 abgeschafft werden.	92,89	95,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.126,53	310.705,00	318.800,00	312.780,00	319.700,00	313.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.384,33	- 285.750,00	- 286.740,00	- 280.305,00	- 287.300,00	- 283.280,00

Ergebnishaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.384,33	- 285.750,00	- 286.740,00	- 280.305,00	- 287.300,00	- 283.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270.384,33	285.750,00	286.740,00	280.305,00	287.300,00	283.280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.326,52	8.480,00	3.905,00	4.570,00	5.550,00	4.605,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>9.326,52</u>	<u>8.480,00</u>	<u>- 9.095,00</u>	<u>4.570,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>4.605,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

1145001.114.785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto Anschaffung von je einem Wasserspender für die Mitarbeiter der Rathäuser 1 und 2.

Maßnahmen 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.000	0	0	0	0	- 13.000

Stellenplan 1145001 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,26	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,86	2,86	2,96	3,06	3,16	3,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146000	Versicherungen (bebucht bis 31.12.2023)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Gutfrucht (Fachbereich 1) Telefonnummer: +492622703108		
Rene Touby (Fachbereich 1) Telefonnummer: +492622703117		
Verbale Beschreibung		
Sach-, Haftpflicht-, KfZ-Haftpflicht-, Eigenschadens-, Organversicherungen etc. Die Versicherungsangelegenheiten aus eigenen Verträgen werden zentral bearbeitet (Verträge, Schadensmeldungen). Die anfallenden Versicherungsprämien und die Erträge aus den Schadensfällen werden bei den einzelnen Leistungen des Produkthaushaltes nachgewiesen.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Fürsorgepflicht		
Zielgruppe		
Einwohnende, ehrenamtlich Tätige, Mitarbeitende der Verwaltung, Organisationseinheiten der Stadt		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung gegen Vermögensschäden, Unfallschäden und weiteren.		

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen (bebucht bis 31.12.2023):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	2.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	7.864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1146000 Versicherungen (bebucht bis 31.12.2023):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	3.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	5.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	19.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.411,15	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	- 39.411,15	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	39.411,15	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 1146000 Versicherungen (bebucht bis 31.12.2023):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.737,71	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 Teilhaushaltes	2.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, betriebswirtschaftliche Dienstleistung	2025

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	
Produktthaushalt, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.184,54	11.055,00	10.895,00	11.005,00	11.115,00	11.225,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	11.055,00	11.055,00	10.895,00	11.005,00	11.115,00	11.225,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %)	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/662/00753							
E7 Sonstige laufende Erträge	19.713,89	19.045,00	19.950,00	20.150,00	20.350,00	20.555,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	19.713,89	19.045,00	19.950,00	20.150,00	20.350,00	20.555,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.898,43	30.100,00	30.845,00	31.155,00	31.465,00	31.780,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.925,86	226.875,00	228.145,00	230.410,00	232.735,00	235.050,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	55.188,36	55.915,00	59.645,00	60.240,00	60.845,00	61.450,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	71.020,03	79.640,00	80.635,00	81.440,00	82.255,00	83.080,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.034,18	1.125,00	1.375,00	1.385,00	1.400,00	1.415,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	5.296,98	6.125,00	6.180,00	6.240,00	6.305,00	6.365,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	14.418,24	16.445,00	16.895,00	17.065,00	17.235,00	17.410,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	6.641,26	3.830,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00
506200 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer	51,64	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	14.557,06	21.275,00	16.480,00	16.645,00	16.810,00	16.980,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.379,64	4.410,00	2.745,00	2.770,00	2.800,00	2.825,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	8.398,69	8.920,00	8.600,00	8.685,00	8.775,00	8.860,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	7.662,29	6.550,00	7.610,00	7.685,00	7.765,00	7.840,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,46	140,00	40,00	40,00	45,00	45,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	19.782,96	19.895,00	21.265,00	21.475,00	21.690,00	21.905,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	4.363,07	2.550,00	2.720,00	2.745,00	2.775,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,40	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ansatz für Ersatzbeschaffungen.	1.626,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	124,08	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,08	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.306,60	9.760,00	9.800,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Umsetzung § 2b UStG und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.	2.919,33	2.500,00	2.500,00	1.000,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	129,54	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€).	6.925,40	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	167,98	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)	2.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.982,94	237.805,00	238.625,00	237.390,00	239.215,00	241.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.084,51	- 207.705,00	- 207.780,00	- 206.235,00	- 207.750,00	- 209.750,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579907 Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Zinsen, Verspätungszuschlag: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753)	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.105,51	- 207.705,00	- 207.780,00	- 206.235,00	- 207.750,00	- 209.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.105,51	207.705,00	207.780,00	206.235,00	207.750,00	209.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.047,02	22.230,00	15.615,00	15.765,00	15.930,00	16.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.047,02	22.230,00	15.615,00	15.765,00	15.930,00	16.080,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,78	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,44	1,44	1,43	1,43	1,43	1,43

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160004	Festsetzung und Erhebung der Steuern	2025

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, Steuererlegungsangelegenheiten, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein</i>	28,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.681,32	7.375,00	7.605,00	7.680,00	7.755,00	7.830,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466142 <i>Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	7.631,32	7.275,00	7.505,00	7.580,00	7.655,00	7.730,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.709,82	7.425,00	7.655,00	7.730,00	7.805,00	7.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.021,70	148.485,00	152.265,00	153.790,00	155.325,00	156.870,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	15.144,12	15.465,00	14.495,00	14.640,00	14.785,00	14.930,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	69.600,31	81.530,00	86.565,00	87.430,00	88.305,00	89.185,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	1.516,01	1.575,00	1.565,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	5.205,39	6.255,00	6.710,00	6.775,00	6.845,00	6.910,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	14.420,49	17.355,00	18.640,00	18.830,00	19.015,00	19.205,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	1.172,43	810,00	740,00	745,00	755,00	760,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	89,65	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	4.632,12	6.840,00	4.510,00	4.555,00	4.600,00	4.645,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	759,69	1.320,00	755,00	765,00	770,00	780,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	2.156,84	2.340,00	1.955,00	1.975,00	1.995,00	2.015,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	3.541,46	3.050,00	3.570,00	3.605,00	3.640,00	3.680,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	10.473,32	10.530,00	11.255,00	11.370,00	11.485,00	11.600,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	2.309,87	1.350,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00	1.485,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen.	3.350,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.538,33	3.350,00	5.605,00	2.305,00	3.405,00	2.305,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Verminderter Fortbildungsbedarf nach Einarbeitung neuer Mitarbeitenden.	1.760,49	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 müssen Anfang 2025 an alle Grundstückseigentümer neue Bescheide versandt werden. Kosten für Druck, Kuvertierung etc. der Änderungsbescheide Grundsteuer durch einen externen Dienstleister.	2.545,36	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial ** Die Ausgabe der Hundemarken erfolgt im 4-Jahresrhythmus. Im November/Dezember 2027 werden die Marken für den Zeitraum 2028 - 2031 bestellt.	1.030,24	400,00	400,00	400,00	1.500,00	400,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.188,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.910,87	152.135,00	158.170,00	156.395,00	159.030,00	159.475,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.201,05	- 144.710,00	- 150.515,00	- 148.665,00	- 151.225,00	- 151.595,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	239,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	239,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.961,55	- 143.710,00	- 149.515,00	- 147.665,00	- 150.225,00	- 150.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.351,00	- 96.986,00	- 91.576,00	- 90.572,00	- 91.622,00	- 89.018,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 232.312,55	- 240.696,00	- 241.091,00	- 238.237,00	- 241.847,00	- 239.613,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.974,85	- 234.371,00	- 237.806,00	- 234.917,00	- 238.497,00	- 236.223,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 227.974,85</u>	<u>- 234.371,00</u>	<u>- 237.806,00</u>	<u>- 234.917,00</u>	<u>- 238.497,00</u>	<u>- 236.223,00</u>

Stellenplan 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83	1,83	1,84	1,84	1,84	1,84

Auswertung Grundzahlen 1160004 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gewerbesteueranlagen [Anzahl]	976	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
002 Grundsteueranlagen [Anzahl]	9.441	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
003 Hundesteueranlagen [Anzahl]	1.166	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
004 Vergnügungssteueranlagen [Anzahl]	108	100	100	100	100	100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162001	Zahlungsverkehr, laufendes Rechnungswesen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	115,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.276,06	35.990,00	38.735,00	39.115,00	39.500,00	39.890,00	39.890,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.	35.390,00	35.390,00	38.135,00	38.515,00	38.900,00	39.290,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	534,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	86.686,48	76.960,00	59.915,00	60.015,00	60.210,00	60.415,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** Reduzierung nach Einführung der wiederkehrenden Beiträge in 2023.</i>	52.604,18	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	214,48	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	33.867,82	26.560,00	19.715,00	19.915,00	20.110,00	20.315,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.128,98	113.050,00	98.750,00	99.230,00	99.810,00	100.405,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.885,11	343.765,00	333.845,00	337.190,00	340.570,00	343.975,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	35.867,52	36.515,00	38.055,00	38.435,00	38.820,00	39.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	182.561,61	204.290,00	195.030,00	196.980,00	198.950,00	200.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.302,26	2.500,00	3.320,00	3.350,00	3.385,00	3.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	14.468,74	16.240,00	15.075,00	15.230,00	15.380,00	15.535,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	39.014,71	44.355,00	41.410,00	41.825,00	42.245,00	42.665,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	903,89	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	101,41	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	9.531,47	14.015,00	11.765,00	11.885,00	12.000,00	12.120,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.575,75	2.545,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	1.865,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	4.996,68	4.140,00	4.995,00	5.045,00	5.095,00	5.150,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	27.810,47	11.830,00	14.740,00	14.885,00	15.035,00	15.185,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,18	75,00	20,00	25,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	4.654,82	4.680,00	5.005,00	5.055,00	5.105,00	5.155,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	1.026,60	600,00	640,00	645,00	655,00	660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,77	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto <i>** Pauschale für kleinere Anschaffungen.</i>	2.239,01	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.123,08	1.770,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.123,08	1.770,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.197,16	27.490,00	28.145,00	27.645,00	27.645,00	27.645,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2025 wegen Schulung OSK für neues Softwaremodul.</i>	679,51	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,38	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	4.893,47	4.900,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563700 Bankgebühren	18.104,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564213 Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.705,12	373.025,00	364.320,00	365.035,00	368.415,00	371.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.576,14	- 259.975,00	- 265.570,00	- 265.805,00	- 268.605,00	- 271.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.576,14	- 259.975,00	- 265.570,00	- 265.805,00	- 268.605,00	- 271.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.576,14	259.975,00	265.570,00	265.805,00	268.605,00	271.415,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.186,49	7.340,00	15.525,00	13.630,00	13.770,00	13.905,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.399,65	7.340,00	15.525,00	13.630,00	13.770,00	13.905,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,23	4,23	3,91	3,91	3,91	3,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162003	Vollstreckungswesen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.615,00	39.255,00	42.380,00	42.805,00	43.230,00	43.665,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	37.615,00	39.255,00	42.380,00	42.805,00	43.230,00	43.665,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
E7 Sonstige laufende Erträge	58.939,01	46.585,00	37.100,00	37.220,00	37.340,00	37.465,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.991,29	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Reduzierung nach Einführung der wiederkehrenden Beiträge in 2023.							
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 Personalarückstellungen	20.947,72	16.535,00	12.100,00	12.220,00	12.340,00	12.465,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.554,01	85.840,00	79.480,00	80.025,00	80.570,00	81.130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.922,33	229.165,00	224.915,00	227.160,00	229.430,00	231.725,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	34.379,16	35.020,00	36.535,00	36.900,00	37.270,00	37.640,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	108.097,76	125.250,00	121.145,00	122.355,00	123.580,00	124.815,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.797,37	1.945,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00	2.235,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	8.501,57	9.915,00	9.390,00	9.485,00	9.575,00	9.675,00	

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	23.136,24	27.215,00	26.225,00	26.485,00	26.750,00	27.015,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	112,69	1.720,00	1.720,00	1.735,00	1.755,00	1.770,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	85,14	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	9.011,18	13.260,00	11.500,00	11.615,00	11.730,00	11.850,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.494,06	2.330,00	1.735,00	1.750,00	1.770,00	1.785,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	4.700,84	3.560,00	4.700,00	4.750,00	4.795,00	4.845,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	15.185,99	7.520,00	8.275,00	8.360,00	8.445,00	8.530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.163,68	1.170,00	1.250,00	1.265,00	1.275,00	1.290,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	256,65	150,00	160,00	160,00	165,00	165,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,85	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für kleinere Anschaffungen.	1.032,85	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.118,72	2.120,00	1.740,00	290,00	290,00	290,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.118,72	2.120,00	1.740,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.029,29	7.790,00	9.240,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.687,09	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.502,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	3.347,24	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Erhöhung wegen laufender Versteigerungen.	547,73	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kostenpflichtige Abfragen für die Vollstreckung (Schufa-Auskünfte).	493,85	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial ** Quittungsböcke, Postzustellungsurkunden unter anderem.	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.180,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	270,06	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.103,19	239.075,00	236.095,00	236.090,00	238.360,00	240.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.549,18	- 153.235,00	- 156.615,00	- 156.065,00	- 157.790,00	- 159.525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.549,18	- 153.235,00	- 156.615,00	- 156.065,00	- 157.790,00	- 159.525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148.425,00	- 146.667,00	- 131.274,00	- 129.834,00	- 131.339,00	- 127.607,00

Ergebnishaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.974,18	- 299.902,00	- 287.889,00	- 285.899,00	- 289.129,00	- 287.132,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.655,00	- 287.597,00	- 272.039,00	- 271.354,00	- 274.439,00	- 272.297,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.430,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 258.655,00	- 287.597,00	- 273.469,00	- 271.354,00	- 274.439,00	- 272.297,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162003 Vollstreckungswesen:

1162003.1.784100 Auszahlungen für Lizenzen Erwerb von Lizenzen (X-Amtshilfe)

Maßnahmen 1162003 Vollstreckungswesen:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148	1.430	0	0	0	0	13.578
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.148	- 1.430	0	0	0	0	- 13.578

Stellenplan 1162003 Vollstreckungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,52	2,52	2,34	2,34	2,34	2,34

Auswertung Grundzahlen 1162003 Vollstreckungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anzahl der Mahnungen [Anzahl]	3.036	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
002 Anzahl der Vollstreckungsaufträge [Anzahl]	1.770	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
003 Einnahmen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen [€]	514.305,98	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181001	Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung
Produkt :	1181	Prüfung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ulrich Kalb (Fachbereich 1) Telefonnummer: +492622703104		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Kassengeschäfte der Stadtkasse, Nebenkassen und Zahlstellen der Stadtverwaltung Bendorf auch im Hinblick auf eine rechtmäßige und wirtschaftliche Haushaltsführung (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	445,00	475,00	480,00	485,00	490,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	445,00	445,00	475,00	480,00	485,00	490,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
E7 Sonstige laufende Erträge	742,35	690,00	665,00	670,00	680,00	685,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	742,35	690,00	665,00	670,00	680,00	685,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187,35	1.135,00	1.140,00	1.150,00	1.165,00	1.175,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.549,27	6.000,00	5.865,00	5.920,00	5.975,00	6.035,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.608,32	2.665,00	2.770,00	2.795,00	2.825,00	2.850,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	54,83	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	756,24	1.100,00	820,00	830,00	835,00	845,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	123,30	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	445,07	430,00	445,00	450,00	455,00	460,00	

Ergebnishaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.381,06	1.390,00	1.490,00	1.505,00	1.520,00	1.535,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	180,45	135,00	120,00	120,00	120,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,71	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.550,41	6.000,00	5.870,00	5.925,00	5.980,00	6.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.363,06	- 4.865,00	- 4.730,00	- 4.775,00	- 4.815,00	- 4.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.363,06	- 4.865,00	- 4.730,00	- 4.775,00	- 4.815,00	- 4.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.924,00	- 1.902,00	- 1.804,00	- 1.785,00	- 1.805,00	- 1.754,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.287,06	- 6.767,00	- 6.534,00	- 6.560,00	- 6.620,00	- 6.619,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.611,34	- 5.727,00	- 5.794,00	- 5.810,00	- 5.870,00	- 5.859,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 5.611,34	- 5.727,00	- 5.794,00	- 5.810,00	- 5.870,00	- 5.859,00

Stellenplan 1181001 Örtliche Prüfung, Kassenaufsichtsbeamter:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191000	Ortsrecht	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	160,00	170,00	170,00	175,00	175,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	150,00	160,00	170,00	170,00	175,00	175,00	
** Siehe Buchungsstelle 1111001.442310.							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.882,58	1.445,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00	1.485,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.882,58	1.445,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00	1.485,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.032,58	1.605,00	1.610,00	1.625,00	1.645,00	1.660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.730,68	11.545,00	11.980,00	12.095,00	12.220,00	12.345,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	787,20	810,00	835,00	840,00	850,00	860,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.954,85	2.340,00	2.520,00	2.545,00	2.570,00	2.595,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,48	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	152,50	180,00	195,00	195,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	395,91	500,00	540,00	545,00	555,00	560,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	30,44	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	242,63	345,00	260,00	265,00	265,00	270,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	38,48	70,00	45,00	45,00	45,00	45,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	218,22	225,00	220,00	220,00	225,00	225,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	38,39	140,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	6.192,08	6.225,00	6.665,00	6.735,00	6.800,00	6.870,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	665,19	655,00	610,00	615,00	620,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.743,96	11.545,00	11.985,00	12.100,00	12.225,00	12.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.711,38	- 9.940,00	- 10.375,00	- 10.475,00	- 10.580,00	- 10.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.711,38	- 9.940,00	- 10.375,00	- 10.475,00	- 10.580,00	- 10.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.887,00	- 2.853,00	- 2.707,00	- 2.677,00	- 2.708,00	- 2.631,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.598,38	- 12.793,00	- 13.082,00	- 13.152,00	- 13.288,00	- 13.321,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1191000 Ortsrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.783,31	- 13.458,00	- 13.957,00	- 14.037,00	- 14.183,00	- 14.226,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.783,31	- 13.458,00	- 13.957,00	- 14.037,00	- 14.183,00	- 14.226,00

Stellenplan 1191000 Ortsrecht:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	555,54	555,00	315,00	320,00	325,00	325,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	555,54	555,00	315,00	320,00	325,00	325,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555,54	555,00	315,00	320,00	325,00	325,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,05	6.785,00	6.335,00	6.400,00	6.460,00	6.515,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.085,27	995,00	935,00	945,00	955,00	965,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.749,72	3.210,00	3.330,00	3.365,00	3.395,00	3.430,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	25,76	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	212,12	245,00	320,00	325,00	330,00	330,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	558,48	675,00	655,00	660,00	665,00	670,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	72,82	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	820,47	640,00	435,00	440,00	445,00	450,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	116,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	

Ergebnishaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	191,07	310,00	190,00	195,00	195,00	195,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	162,91	245,00	125,00	125,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	0,00	260,00	145,00	145,00	145,00	145,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,10	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	6.009,20	6.785,00	6.335,00	6.400,00	6.460,00	6.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.453,66	- 6.230,00	- 6.020,00	- 6.080,00	- 6.135,00	- 6.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.453,66	- 6.230,00	- 6.020,00	- 6.080,00	- 6.135,00	- 6.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.330,00	- 4.279,00	- 4.060,00	- 4.015,00	- 4.062,00	- 3.947,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.783,66	- 10.509,00	- 10.080,00	- 10.095,00	- 10.197,00	- 10.137,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.716,06	- 9.799,00	- 9.570,00	- 9.580,00	- 9.677,00	- 9.612,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 8.716,06	- 9.799,00	- 9.570,00	- 9.580,00	- 9.677,00	- 9.612,00

Stellenplan 1211000 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212001	Europawahlen	2025

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, Wahlbewerberbende, Parteien, Wählergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.		

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Die nächste Europawahl findet 2029 statt.							
E7 Sonstige laufende Erträge	231,40	2.350,00	235,00	110,00	110,00	110,00	190,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	231,40	2.350,00	235,00	110,00	110,00	110,00	190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,40	6.350,00	235,00	110,00	110,00	110,00	190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,95	33.995,00	1.540,00	975,00	985,00	985,00	9.105,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	227,09	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5,58	13.780,00	345,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	1.050,00	25,00	0,00	0,00	0,00	280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	2.870,00	75,00	0,00	0,00	0,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	492,95	4.365,00	0,00	0,00	0,00	775,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	5,23	1.360,00	0,00	0,00	0,00	55,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	785,00	125,00	0,00	0,00	25,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	690,53	950,00	885,00	895,00	905,00	915,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	90,21	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,26	3.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
524904 Aufwendungen für Wahlen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093,15	2.860,00	350,00	350,00	350,00	850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	393,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	322,59	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	377,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto- und Versandkosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.726,36	40.355,00	1.890,00	1.325,00	1.335,00	10.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.494,96	- 34.005,00	- 1.655,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 9.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.494,96	- 34.005,00	- 1.655,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 9.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241,00	- 18.066,00	- 1.804,00	0,00	0,00	- 4.166,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.735,96	- 52.071,00	- 3.459,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 13.981,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212001 Europawahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.299,33	- 47.911,00	- 3.569,00	- 1.325,00	- 1.335,00	- 13.126,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.299,33	- 47.911,00	- 3.569,00	- 1.325,00	- 1.335,00	- 13.126,00

Stellenplan 1212001 Europawahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,02	0,00	0,00	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212002	Bundestagswahlen	2025

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, Wahlbewerberbende, Parteien, Wählergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.		

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2025 statt.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	231,40	205,00	1.160,00	110,00	110,00	110,00	115,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	231,40	205,00	1.160,00	110,00	110,00	110,00	115,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,40	205,00	20.160,00	110,00	110,00	110,00	115,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,95	1.550,00	79.955,00	975,00	985,00	985,00	995,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Erhöhung der Erfrischungsgelder ab 2024 für die Schriftführer und Beisitzer von 30 € auf 75 € sowie auf 100 € für die Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter.</i>							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	227,09	195,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5,58	0,00	34.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	492,95	240,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	66,18	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	5,23	75,00	260,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	690,53	950,00	885,00	895,00	905,00	915,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	90,21	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,56	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	9,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
524904 Aufwendungen für Wahlen ** Ersatzbeschaffung von 35 Urnen und 10 Wahlkabinen.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	322,97	350,00	8.750,00	350,00	350,00	350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund zahlreicher neuer Mitarbeiter.	0,38	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	322,59	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büromaterial	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto- und Versandkosten ** Es wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.	0,00	0,00	5.500,00	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	1.932,48	1.900,00	93.805,00	1.325,00	1.335,00	1.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.701,08	- 1.695,00	- 73.645,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.701,08	- 1.695,00	- 73.645,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241,00	- 238,00	- 37.217,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.942,08	- 1.933,00	- 110.862,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 1.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212002 Bundestagswahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.602,83	- 1.823,00	- 106.302,00	- 1.325,00	- 1.335,00	- 1.345,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.602,83</u>	<u>- 1.823,00</u>	<u>- 106.302,00</u>	<u>- 1.325,00</u>	<u>- 1.335,00</u>	<u>- 1.345,00</u>

Stellenplan 1212002 Bundestagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,25	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212003	Landtagswahlen	2025

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, Wahlbewerberbende, Parteien, Wählergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.		

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
<i>** Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahre 2026 statt.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	231,40	205,00	610,00	1.170,00	110,00	115,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	231,40	205,00	610,00	1.170,00	110,00	115,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,40	205,00	610,00	13.170,00	110,00	115,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,95	1.550,00	3.255,00	77.395,00	985,00	995,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
<i>** Erhöhung der Erfrischungsgelder ab 2024 für die Schriftführer und Beisitzer von 30 € auf 75 € und auf 100 € für die Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter.</i>							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	227,09	195,00	0,00	11.515,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5,58	0,00	1.375,00	36.215,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	105,00	2.780,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	295,00	7.575,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	492,95	240,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	66,18	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	5,23	75,00	0,00	265,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	795,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	690,53	950,00	885,00	895,00	905,00	915,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	90,21	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,56	0,00	50,00	1.150,00	0,00	0,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	9,56	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
524904 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb 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	322,97	350,00	1.150,00	7.150,00	150,00	150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund zahlreicher neuer Mitarbeiter.	0,38	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	322,59	350,00	150,00	350,00	150,00	150,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
563300 Porto- und Versandkosten ** Es wird mit einem erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	1.932,48	1.900,00	4.455,00	85.695,00	1.135,00	1.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.701,08	- 1.695,00	- 3.845,00	- 72.525,00	- 1.025,00	- 1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.701,08	- 1.695,00	- 3.845,00	- 72.525,00	- 1.025,00	- 1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241,00	- 238,00	- 7.218,00	- 40.378,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.942,08	- 1.933,00	- 11.063,00	- 112.903,00	- 1.025,00	- 1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.602,83	- 1.823,00	- 11.173,00	- 108.288,00	- 1.135,00	- 1.145,00

Finanzhaushalt 1212003 Landtagswahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.602,83</u>	<u>- 1.823,00</u>	<u>- 11.173,00</u>	<u>- 108.288,00</u>	<u>- 1.135,00</u>	<u>- 1.145,00</u>

Stellenplan 1212003 Landtagswahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,25	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,08	0,57	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212005	Kommunalwahlen	2025

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, Wahlbewerberbende, Parteien, Wählergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige und effektive Durchführung der Wahlen.		

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** In 2029 finden Kommunalwahlen sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	382,65	7.450,00	110,00	110,00	110,00	190,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	382,65	7.450,00	110,00	110,00	110,00	190,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382,65	15.450,00	110,00	110,00	110,00	190,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.238,84	106.480,00	965,00	975,00	985,00	9.105,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	681,71	11.595,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	16,83	44.630,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,06	9.305,00	0,00	0,00	0,00	760,00	

Ergebnishaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.478,84	14.545,00	0,00	0,00	0,00	775,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	15,69	4.540,00	0,00	0,00	0,00	55,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	25,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,38	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	690,53	950,00	885,00	895,00	905,00	915,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	90,21	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,27	8.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
524904 Aufwendungen für Wahlen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,43	11.920,00	350,00	350,00	350,00	2.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	394,19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	322,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büromaterial	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	685,67	200,00	0,00	0,00	0,00	500,00
563300 Porto- und Versandkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674,54	126.400,00	1.315,00	1.325,00	1.335,00	11.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.291,89	- 110.950,00	- 1.205,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 10.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.291,89	- 110.950,00	- 1.205,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 10.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.443,00	- 59.903,00	0,00	0,00	0,00	- 4.166,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.734,89	- 170.853,00	- 1.205,00	- 1.215,00	- 1.225,00	- 15.131,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.727,06	- 156.663,00	- 1.315,00	- 1.325,00	- 1.335,00	- 14.276,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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 1212005 Kommunalwahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.727,06</u>	<u>- 156.663,00</u>	<u>- 1.315,00</u>	<u>- 1.325,00</u>	<u>- 1.335,00</u>	<u>- 14.276,00</u>

Stellenplan 1212005 Kommunalwahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221001	Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Verbale Beschreibung		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen; Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bendorf		
Zielgruppe		
Einwohnende/Störende		
Ziel		
Sachziele:		
Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen und zur Gefahrenabwehr.		

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,35	7.300,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.155,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 2024 erfolgte eine Gebührenerhöhung innerhalb des Gebührenrahmens.						
431401 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.303,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	55,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432901 Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 1 UStG)	0,00	3.500,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
** Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten aufgrund einer möglichen Unterbringung von Obdachlosen.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441103 Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz	3.910,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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 ** Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung von Bestattungen (siehe Buchungsstelle 1221001.562903).	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	166.767,74	34.060,00	25.295,00	25.525,00	25.760,00	25.995,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	88,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	39.819,08	31.560,00	23.095,00	23.325,00	23.560,00	23.795,00
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel	126.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.282,09	51.360,00	47.575,00	47.805,00	48.040,00	48.275,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.129,07	290.975,00	326.075,00	299.960,00	302.925,00	305.905,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	21.823,77	21.550,00	31.290,00	34.625,00	34.970,00	35.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	116.698,42	119.450,00	118.780,00	115.565,00	116.720,00	117.885,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.959,71	2.120,00	2.190,00	2.210,00	2.235,00	2.255,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	8.698,75	9.155,00	9.085,00	8.835,00	8.925,00	9.015,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	23.856,48	25.090,00	25.060,00	24.365,00	24.610,00	24.855,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	1.607,63	1.485,00	2.865,00	2.895,00	2.925,00	2.950,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	139,30	140,00	85,00	80,00	85,00	85,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	14.734,24	8.470,00	34.550,00	10.625,00	10.700,00	10.780,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.031,98	1.565,00	5.550,00	3.170,00	3.195,00	3.215,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	2.040,52	3.110,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	6.804,85	14.570,00	6.805,00	6.875,00	6.940,00	7.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176,01	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	90.304,07	75.835,00	80.795,00	81.605,00	82.420,00	83.245,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	15.188,93	8.240,00	6.980,00	7.050,00	7.120,00	7.190,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,66	3.100,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -	351,79	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.179,73	1.450,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	75,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524916 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Obdachlosenunterbringung- ** Ausstattung neue Obdachlosenunterkunft in der Rheinstraße 62.	192,95	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	153,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	3.449,28	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.190,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.449,28	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.787,80	41.040,00	57.660,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungskosten für 7 Mitarbeitende (je 500 €).	2.975,24	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Jährliche allgemeine Ersatzbeschaffungen (2.500 €). In 2025 steht, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung, die Anschaffung von 2 Bodycams an (je 750 €).	5.243,13	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562101 Mieten -Obdachlosenunterbringung- ** Vehrmehrte Unterbringungen im Vergleich zu den Vorjahren.	0,00	3.500,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufarbeitung Kostenersatzfälle mit möglichem Rechtsstreit.	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tierkörperbeseitigung.	812,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bestattungen ** Kosten für die Durchführung von jährlich ca. 3 Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde.	4.519,41	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
562904 Kosten für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes zur Überwachung öffentlicher Anlagen	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562905 Zahlung an Tierschutzverein Koblenz e. V. wg. Fundtierunterbringung ** Die Stadtverwaltung zahlt dem Verein für die Aufnahme und Betreuung der Fundtiere jährlich eine Pauschale.	10.320,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
563100 Büromaterial ** In 2025 ist der Austausch zwei defekter Rollcontainer vorgesehen.	100,56	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	359,90	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	104,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	754,11	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2.345,76	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	139,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.319,81	338.565,00	390.245,00	362.230,00	365.195,00	367.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.037,72	- 287.205,00	- 342.670,00	- 314.425,00	- 317.155,00	- 319.640,00

Ergebnishaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.037,72	- 287.205,00	- 342.670,00	- 314.425,00	- 317.155,00	- 319.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.273,00	- 123.371,00	- 117.064,00	- 115.780,00	- 117.122,00	- 113.794,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 290.310,72	- 410.576,00	- 459.734,00	- 430.205,00	- 434.277,00	- 433.434,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.670,23	- 409.971,00	- 429.634,00	- 426.550,00	- 430.672,00	- 430.134,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 417.670,23	- 409.971,00	- 429.634,00	- 426.550,00	- 430.672,00	- 430.134,00

Stellenplan 1221001 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,97	2,27	1,97	1,97	1,97	1,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223001	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Verbale Beschreibung		
Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, namensrechtliche Aufgaben (= öffentlich-rechtliche Namensänderung und 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.803,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431901 Standesamtsgebühren	39.803,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,19	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441102 Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern (19%) 22/662/00753	1.383,19	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.490,66	16.855,00	5.630,00	5.690,00	5.745,00	5.800,00	5.800,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	16.642,19	16.855,00	5.630,00	5.690,00	5.745,00	5.800,00	5.800,00
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	4.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.677,55	59.755,00	48.530,00	48.590,00	48.645,00	48.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.604,89	152.350,00	122.055,00	123.260,00	124.505,00	125.740,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.269,11	2.295,00	2.460,00	2.480,00	2.505,00	2.530,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	59.881,09	83.300,00	62.295,00	62.920,00	63.545,00	64.180,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	954,36	1.150,00	1.140,00	1.150,00	1.165,00	1.175,00	

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	5.946,54	6.405,00	4.830,00	4.875,00	4.925,00	4.975,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	11.749,94	17.125,00	12.985,00	13.110,00	13.245,00	13.375,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	169,19	110,00	140,00	140,00	145,00	145,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	205,00	205,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.329,29	695,00	750,00	760,00	765,00	775,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	182,16	140,00	200,00	200,00	205,00	205,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	131,21	355,00	130,00	135,00	135,00	135,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	9.375,00	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	29.735,65	29.900,00	31.925,00	32.240,00	32.565,00	32.890,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	6.255,51	1.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,72	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Familienstammbüchern	1.320,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.169,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	306,30	310,00	310,00	310,00	130,00	110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,30	310,00	310,00	310,00	130,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.982,04	18.990,00	20.140,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsbedarf ab 2025 aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters.	2.568,89	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung ** Anschaffung neuer Signaturkarten für Standesbeamte in 2025.	203,41	600,00	300,00	150,00	150,00	150,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	12.642,29	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
562490 Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	202,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	2.360,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564202 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Rheinland-Pfalz e.V. ** Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP e.V.	160,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.507,95	174.750,00	145.605,00	145.160,00	146.225,00	147.440,00

Ergebnishaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.830,40	- 114.995,00	- 97.075,00	- 96.570,00	- 97.580,00	- 98.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.830,40	- 114.995,00	- 97.075,00	- 96.570,00	- 97.580,00	- 98.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.715,00	- 82.723,00	- 78.494,00	- 77.633,00	- 78.533,00	- 76.301,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 162.545,40</u>	<u>- 197.718,00</u>	<u>- 175.569,00</u>	<u>- 174.203,00</u>	<u>- 176.113,00</u>	<u>- 175.041,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.728,27	- 203.698,00	- 179.809,00	- 178.488,00	- 180.623,00	- 179.616,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 181.728,27</u>	<u>- 203.698,00</u>	<u>- 179.809,00</u>	<u>- 178.488,00</u>	<u>- 180.623,00</u>	<u>- 179.616,00</u>

Stellenplan 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Auswertung Grundzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Geburten [Anzahl]	5	10	5	5	5	5
003 Eheschließungen [Anzahl]	123	150	130	130	130	130
004 Todesfälle [Anzahl]	113	100	120	120	120	120
005 Ertrag [EUR]	62.677,55	59.755,00	48.530,00	48.590,00	48.645,00	48.700,00
006 Aufwand [EUR]	225.222,95	257.473,00	224.099,00	222.793,00	224.758,00	223.741,00

Auswertung Kennzahlen 1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 9,18	- 11,11	- 9,90	- 9,82	- 9,93	- 9,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223003	Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
An-, Ab- und Ummeldungen, Pässe und Ausweise, Ausländerangelegenheiten, Fundsachen.		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung aller Einwohnenden; Versorgung mit Ausweisdokumenten.		
Qualitätsziele		
Bürgerfreundlicher und umfassender Kundenservice.		

Ergebnishaushalt 1223003 Einwohnermeldewesen, Aufenthaltsrecht von Ausländern, Ausweise etc.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.905,93	117.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	
431100 Passgebühren	117.258,48	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
<i>** Aufgrund von Corona waren die Verwaltungsgebühren stark gesunken und steigen nun wieder.</i>							
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	8.350,45	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>** Siehe Buchungsstelle 1223003.431100.</i>							
431902 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	11.297,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
441905 Nutzungsgebühr Self-Service-Terminal (19%) 22/662/00753	415,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<i>** Siehe Buchungsstelle 1223003.529202.</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz	382,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.363,78	8.700,00	3.470,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	7.666,84	7.700,00	3.270,00	3.300,00	3.335,00	3.370,00	
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	9.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.068,16	127.700,00	141.670,00	141.700,00	141.735,00	141.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.794,57	171.930,00	169.145,00	170.870,00	172.575,00	174.270,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	72.171,16	69.990,00	79.615,00	80.435,00	81.240,00	82.025,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	63.263,36	45.795,00	40.560,00	40.965,00	41.375,00	41.790,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	982,18	1.115,00	685,00	695,00	700,00	710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	5.763,61	3.505,00	3.140,00	3.170,00	3.205,00	3.235,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	12.532,64	9.555,00	8.595,00	8.680,00	8.765,00	8.855,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	2.866,73	2.060,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	81,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	19.272,23	22.485,00	23.140,00	23.380,00	23.615,00	23.840,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	3.023,18	5.965,00	3.070,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	444,88	495,00	445,00	450,00	455,00	460,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.584,33	6.910,00	2.585,00	2.610,00	2.635,00	2.665,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.572,01	3.695,00	3.865,00	3.905,00	3.945,00	3.985,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	227,39	280,00	265,00	270,00	270,00	275,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.834,45	85.150,00	101.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Allgemeine Ersatzbeschaffungen (200 €).	2.757,26	1.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb	2.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525410 Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Führungszeugnisse	6.864,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529201 Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH zur Erstellung der Ausweise und Reisepässe (ab 01.01.2019) ** Aufgrund von Corona war die Zahl der Passanträge stark gesunken und steigt nun wieder.	87.933,47	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
529202 Zahlung an die Bundesdruckerei GmbH für das Self-Services-Terminal (SST) ** Anmietung eines Self-Service-Terminals nebst den dazugehörigen Softwarekomponenten für die Meldestelle. Geplante Umstellung auf unentgeltlichen Terminal in 2025. Siehe auch Buchungsstelle 1223003.441905.	3.840,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.163,43	21.725,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.730,64	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,16	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung ** Siehe Buchungsstelle 1223003.562430.	22,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Elektronische Wohnsitzanmeldung (eWa).	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	19.812,89	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00
563100 Büromaterial	165,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	416,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.792,45	278.805,00	293.570,00	291.295,00	293.000,00	294.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.724,29	- 151.105,00	- 151.900,00	- 149.595,00	- 151.265,00	- 152.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.724,29	- 151.105,00	- 151.900,00	- 149.595,00	- 151.265,00	- 152.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.872,00	- 144.623,00	- 137.228,00	- 135.724,00	- 137.297,00	- 143.788,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 296.596,29	- 295.728,00	- 289.128,00	- 285.319,00	- 288.562,00	- 296.713,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.741,08	- 267.573,00	- 263.158,00	- 259.079,00	- 262.062,00	- 269.958,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 284.741,08	- 267.573,00	- 263.158,00	- 259.079,00	- 262.062,00	- 269.958,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,97
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Melderechtlichen Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) [Anzahl]	3.338	3.100	2.850	2.850	2.850	2.850
002 Ausgestellten Pässe und Ausweise [Anzahl]	3.330	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
003 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
004 Ertrag [EUR]	155.068,16	127.700,00	141.670,00	141.700,00	141.735,00	141.770,00
005 Aufwand [EUR]	451.664,45	423.428,00	430.798,00	427.019,00	430.297,00	438.483,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 16,75	- 16,61	- 16,30	- 16,09	- 16,27	- 16,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224001	Gewerberecht	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Verbale Beschreibung		
Gaststättenaufsicht, Gewerbeaufsicht, Gewerbean-, -ab- u. -ummeldungen, Gewerberegister, Überwachung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland u. Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
Gewerbertreibende, Marktveranstalter		
Ziel		
Sachziele:		
Unkomplizierte Bestandsverwaltung; schnelle Genehmigungsverfahren; Rechtmäßigkeit der Gewerbeausübung.		

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.985,45	25.400,00	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)	6.862,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431201 Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Geldspielgeräten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431202 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz	6.301,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	3.056,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	15.045,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431904 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	720,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.904,32	6.035,00	3.850,00	3.885,00	3.920,00	3.955,00	3.955,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	551,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	5.564,68	5.535,00	3.350,00	3.385,00	3.420,00	3.455,00	3.455,00
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	38.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.889,77	31.435,00	29.150,00	29.185,00	29.220,00	29.255,00	29.255,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.995,53	58.110,00	74.135,00	55.285,00	55.815,00	56.350,00	56.350,00

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	7.047,87	7.180,00	13.330,00	15.480,00	15.635,00	15.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	28.579,69	30.215,00	23.240,00	20.535,00	20.740,00	20.945,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	476,89	515,00	560,00	565,00	570,00	575,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.137,25	2.320,00	1.785,00	1.575,00	1.595,00	1.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	5.852,74	6.375,00	4.900,00	4.315,00	4.360,00	4.405,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	439,01	460,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.135,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,51	40,00	25,00	20,00	20,00	20,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	4.973,00	2.710,00	20.500,00	4.525,00	4.550,00	4.575,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	682,15	490,00	2.950,00	1.360,00	1.365,00	1.375,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	649,29	1.100,00	650,00	655,00	660,00	670,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.322,04	4.055,00	2.320,00	2.345,00	2.370,00	2.390,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,06	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	17.334,41	2.460,00	2.650,00	2.675,00	2.700,00	2.730,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	415,71	145,00	125,00	125,00	130,00	130,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525411 Kostenerstattungen - Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	422,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	1.269,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.986,04	7.660,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	619,88	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,44	50,00	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 ** Gewerbeonline (3.500 €), Geve5 (3.405 €), ZPV Gewerbe RLP (895 €).	2.516,47	6.510,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	412,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	422,55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.923,02	67.670,00	84.665,00	65.815,00	66.345,00	66.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.033,25	- 36.235,00	- 55.515,00	- 36.630,00	- 37.125,00	- 37.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.033,25	- 36.235,00	- 55.515,00	- 36.630,00	- 37.125,00	- 37.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.448,00	- 32.091,00	- 29.322,00	- 29.001,00	- 29.337,00	- 28.503,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.481,25	- 68.326,00	- 84.837,00	- 65.631,00	- 66.462,00	- 66.128,00

Ergebnishaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.973,54	- 65.506,00	- 61.667,00	- 60.031,00	- 60.837,00	- 60.473,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 71.973,54</u>	<u>- 65.506,00</u>	<u>- 61.667,00</u>	<u>- 60.031,00</u>	<u>- 60.837,00</u>	<u>- 60.473,00</u>

Stellenplan 1224001 Gewerberecht:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35

Auswertung Grundzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Gewerbeanmeldungen [Anzahl]	168	140	160	160	160	160
003 Gewerbeummeldungen [Anzahl]	49	50	50	50	50	50
004 Gewerbeabmeldungen [Anzahl]	155	140	170	170	170	170
005 Gaststättenerlaubnisse [Anzahl]	78	60	60	60	60	60
006 Ertrag [EUR]	76.889,77	31.435,00	29.150,00	29.185,00	29.220,00	29.255,00
007 Aufwand [EUR]	113.371,02	99.761,00	113.987,00	94.816,00	95.682,00	95.383,00

Auswertung Kennzahlen 1224001 Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 2,06	- 3,84	- 4,78	- 3,70	- 3,75	- 3,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226000	Schiedsamsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Schiedsamsangelegenheiten
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		
Schiedsamsordnung Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
"Streitführende" Einwohnende und Bürgerschaft der Stadt Bendorf		
Ziel		
Sachziele:		
Entlastung der Gerichte durch Herbeiführung einer Schlichtung.		

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,22	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein</i>	363,22	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	907,30	805,00	805,00	815,00	825,00	830,00	
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen</i>	907,30	805,00	805,00	815,00	825,00	830,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270,52	905,00	955,00	965,00	975,00	980,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.318,87	6.430,00	6.680,00	6.740,00	6.800,00	6.875,00	
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	360,00	360,00	360,00	365,00	365,00	370,00	
<i>** Monatliche Aufwandspauschale für die Schiedsperson (30 €), gem. § 10 Absatz 5 der Hauptsatzung.</i>							
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	787,20	810,00	835,00	840,00	850,00	860,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	1.059,09	1.150,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.235,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	17,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	78,70	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	215,30	240,00	255,00	260,00	260,00	265,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	30,44	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
507100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte</i>	242,63	345,00	260,00	265,00	265,00	270,00	

Ergebnishaushalt 1226000 Schiedsamsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	38,48	70,00	45,00	45,00	45,00	45,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	218,22	225,00	220,00	220,00	225,00	225,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	148,63	60,00	150,00	150,00	150,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	2.762,02	2.775,00	2.980,00	3.010,00	3.040,00	3.070,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	360,89	270,00	240,00	240,00	245,00	245,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332,26	315,00	330,00	330,00	330,00	330,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	65,00	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00
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.	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.651,13	6.745,00	7.010,00	7.070,00	7.130,00	7.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.380,61	- 5.840,00	- 6.055,00	- 6.105,00	- 6.155,00	- 6.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.380,61	- 5.840,00	- 6.055,00	- 6.105,00	- 6.155,00	- 6.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.588,00	- 1.569,00	- 1.489,00	- 1.472,00	- 1.489,00	- 1.447,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.968,61	- 7.409,00	- 7.544,00	- 7.577,00	- 7.644,00	- 7.672,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1226000 Schiedsamsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.418,73	- 7.514,00	- 7.674,00	- 7.712,00	- 7.784,00	- 7.807,00
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	- 7.418,73	- 7.514,00	- 7.674,00	- 7.712,00	- 7.784,00	- 7.807,00

Stellenplan 1226000 Schiedsamsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Verbale Beschreibung		
Verkehrslenkung und 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.115,80	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
431402 Verwaltungsgebühren für verkehrspolizeiliche Anordnungen	8.565,80	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** In 2024 erfolgte eine Gebührenerhöhung innerhalb des Gebührenrahmens.							
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	5.550,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Allgemeine Verwaltungsgebühren (4.000 €) sowie Gebühren Anwohnerparken (5.000 €).							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
** Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen. Die Prüfung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus.							
E7 Sonstige laufende Erträge	107.819,93	10.665,00	6.865,00	6.930,00	7.000,00	7.070,00	7.070,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalmückstellungen	10.820,58	10.665,00	6.865,00	6.930,00	7.000,00	7.070,00
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	96.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.935,73	34.165,00	25.865,00	27.930,00	26.000,00	28.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.680,96	110.190,00	132.990,00	109.800,00	110.870,00	111.975,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	17.678,02	17.745,00	25.830,00	28.580,00	28.870,00	29.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	45.898,33	47.165,00	40.605,00	37.340,00	37.715,00	38.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	770,08	835,00	870,00	880,00	890,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.423,00	3.620,00	3.110,00	2.855,00	2.885,00	2.915,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	9.410,08	9.945,00	8.580,00	7.880,00	7.955,00	8.035,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	996,63	1.160,00	2.280,00	2.305,00	2.325,00	2.350,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	57,61	60,00	35,00	30,00	30,00	30,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	11.807,35	7.025,00	28.860,00	8.915,00	8.980,00	9.050,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.635,68	1.315,00	4.560,00	2.575,00	2.595,00	2.615,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	1.550,03	2.380,00	1.550,00	1.565,00	1.580,00	1.595,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	3.552,98	6.520,00	3.555,00	3.590,00	3.625,00	3.660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,26	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	11.527,92	11.590,00	12.495,00	12.620,00	12.745,00	12.875,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	269,43	770,00	660,00	665,00	675,00	680,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,78	2.175,00	1.055,00	2.055,00	1.055,00	2.055,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -	99,39	450,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	589,83	725,00	630,00	630,00	630,00	630,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kosten für Sachverständige im Zusammenhang mit der Überprüfung von Fahrschulen (siehe auch 1231000.442510).	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.776,76	1.360,00	1.530,00	1.330,00	1.530,00	1.330,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	231,49	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,81	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
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.030,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	377,05	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	69,74	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.282,50	113.725,00	135.575,00	113.185,00	113.455,00	115.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.653,23	- 79.560,00	- 109.710,00	- 85.255,00	- 87.455,00	- 87.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.653,23	- 79.560,00	- 109.710,00	- 85.255,00	- 87.455,00	- 87.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.612,00	- 67.414,00	- 52.690,00	- 52.068,00	- 52.671,00	- 51.788,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.958,77	- 146.974,00	- 162.400,00	- 137.323,00	- 140.126,00	- 139.078,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.793,09	- 140.349,00	- 130.740,00	- 127.608,00	- 130.346,00	- 129.228,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 165.793,09	- 140.349,00	- 130.740,00	- 127.608,00	- 130.346,00	- 129.228,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,89	0,64	0,64	0,64	0,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235000	Verkehrsüberwachung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Verbale Beschreibung		
Überwachung des öffentlichen Verkehrsraumes und des ruhenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsrecht, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmende		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnung des ruhenden Verkehrs.		

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567,22	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein</i>	7.567,22	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>** Siehe Buchungsstelle 1235000.462100.</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 <i>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Kostenersatz Abschleppkosten.</i>							
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	609,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Kostenersatz Abschleppkosten.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	94.934,89	60.780,00	65.525,00	65.580,00	65.635,00	65.635,00	65.695,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	59.889,85	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	10.802,70	10.780,00	5.525,00	5.580,00	5.635,00	5.635,00	5.695,00
466901 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel</i>	24.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.111,23	74.080,00	79.025,00	79.080,00	79.135,00	79.135,00	79.195,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.727,16	136.745,00	171.930,00	149.165,00	150.615,00	152.105,00	152.105,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	4.999,83	5.085,00	12.735,00	15.380,00	15.535,00	15.535,00	15.690,00

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	85.252,48	88.775,00	93.715,00	90.980,00	91.890,00	92.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.427,68	1.545,00	1.775,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	6.337,11	6.805,00	7.190,00	6.975,00	7.045,00	7.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	17.520,99	18.710,00	19.900,00	19.315,00	19.505,00	19.700,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	323,37	310,00	960,00	970,00	980,00	990,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	112,77	115,00	95,00	90,00	90,00	90,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	3.411,41	1.845,00	24.250,00	4.270,00	4.285,00	4.305,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	467,87	340,00	3.265,00	1.270,00	1.275,00	1.280,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	427,26	780,00	425,00	430,00	435,00	440,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	4.678,04	9.580,00	4.680,00	4.725,00	4.770,00	4.820,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,47	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	2.623,50	2.640,00	2.835,00	2.865,00	2.890,00	2.920,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	44,93	120,00	105,00	105,00	105,00	110,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,48	1.175,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -	99,39	450,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	589,92	725,00	630,00	630,00	630,00	630,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto	1.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	486,24	890,00	1.290,00	1.290,00	1.010,00	800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,24	890,00	1.290,00	1.290,00	1.010,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.037,91	17.970,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17,61	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,56	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
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	2.737,12	2.460,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	2.627,52	2.630,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.131,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562902 Abschlepp- und Verwertungskosten ** Siehe Buchungsstelle 1235000.442510 und 1235000.442900.	714,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	1.146,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	413,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	104,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563430 Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) ** Mietanteil der für die Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten erforderlichen Smartphones und Drucker.	1.627,92	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
564100 Versicherungsbeiträge	377,05	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für zwei Fahrzeuge.	69,74	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.865,79	156.780,00	192.735,00	169.970,00	171.140,00	172.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.754,56	- 82.700,00	- 113.710,00	- 90.890,00	- 92.005,00	- 93.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.754,56	- 82.700,00	- 113.710,00	- 90.890,00	- 92.005,00	- 93.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.564,00	- 86.526,00	- 82.102,00	- 81.202,00	- 82.144,00	- 79.809,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 131.318,56	- 169.226,00	- 195.812,00	- 172.092,00	- 174.149,00	- 173.034,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.588,59	- 166.571,00	- 167.427,00	- 165.687,00	- 168.009,00	- 167.084,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 155.588,59	- 170.571,00	- 167.427,00	- 165.687,00	- 168.009,00	- 167.084,00

Stellenplan 1235000 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50

Auswertung Grundzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Verwarnungen ruhender Verkehr [Anzahl]	3.203	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
002 Bußgeldverfahren ruhender Verkehr [Anzahl]	167	300	350	350	350	350
003 Erträge Verwarnungen und Bußgelder [EUR]	59.889,85	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Auswertung Kennzahlen 1235000 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag je Verwarnung/Bußgeld	17,77	13,16	13,79	13,79	13,79	13,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236000	Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	670,00	1.100,00	800,00	1.100,00	800,00	
442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - der Verbandsgemeinde Vallendar	847,00	670,00	1.100,00	800,00	1.100,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847,00	670,00	1.100,00	800,00	1.100,00	800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749,01	790,00	845,00	855,00	865,00	870,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	576,42	605,00	650,00	660,00	665,00	670,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	42,05	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	120,25	130,00	135,00	135,00	140,00	140,00	
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	1.454,59	770,00	1.550,00	950,00	1.550,00	950,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Unterhaltungskosten Fahrzeug (400 €) sowie Unterhaltungskosten Übungsräder (200 €). In 2025 und 2027 steht der nächste TÜV und Abgasuntersuchung an (600 €).	1.102,57	450,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	

Ergebnishaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	352,02	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561,27	570,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564100 Versicherungsbeiträge	561,27	570,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764,87	2.130,00	3.025,00	2.435,00	3.045,00	2.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.917,87	- 1.460,00	- 1.925,00	- 1.635,00	- 1.945,00	- 1.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.917,87	- 1.460,00	- 1.925,00	- 1.635,00	- 1.945,00	- 1.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 481,00	- 475,00	- 451,00	- 446,00	- 451,00	- 439,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.398,87	- 1.935,00	- 2.376,00	- 2.081,00	- 2.396,00	- 2.089,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.934,18	- 1.935,00	- 2.376,00	- 2.081,00	- 2.396,00	- 2.089,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.934,18	- 1.935,00	- 2.376,00	- 2.081,00	- 2.396,00	- 2.089,00

Stellenplan 1236000 Verkehrserziehung/ Jugendverkehrsschule einschl. Sicherung der Schulwege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.922,02	730,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.850,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Pauschale Zuwendung zur Mitfinanzierung von Ausrüstung für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz.	5.362,73	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Jährlicher Zuschuss der Provinzial für Beschaffungen der Feuerwehr (2.600 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260005.414510.	3.363,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	195,44	130,00	340,00	340,00	340,00	250,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.867,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432104 Kostenersatz und Gebühren für Feuerwehreinsätze im Rahmen der Gefahrenabwehr ** Geschätzte Erträge im Hinblick auf die Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz.	11.867,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	106.166,73	7.405,00	6.685,00	6.755,00	6.820,00	6.890,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	9.197,38	7.405,00	6.685,00	6.755,00	6.820,00	6.890,00	

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	96.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.956,43	16.135,00	20.625,00	20.695,00	20.760,00	20.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.621,75	83.955,00	95.750,00	96.355,00	96.975,00	97.585,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Entschädigungen an ehrenamtlich Tätige Einsatzkräfte der Feuerwehr. Erhöhung der Entschädigung.	28.068,28	25.000,00	35.255,00	35.255,00	35.255,00	35.255,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	15.239,91	15.550,00	15.705,00	15.860,00	16.020,00	16.180,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	901,57	1.060,00	1.660,00	1.675,00	1.695,00	1.710,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	11.219,36	6.170,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	1.539,28	1.090,00	1.700,00	1.715,00	1.735,00	1.750,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	1.537,42	2.380,00	1.535,00	1.555,00	1.570,00	1.585,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	29.864,15	30.030,00	32.245,00	32.570,00	32.895,00	33.225,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	4.184,20	2.675,00	2.150,00	2.170,00	2.195,00	2.215,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.688,46	44.530,00	40.300,00	40.450,00	40.600,00	40.754,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.201,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524906 Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. ** Atemschutzuntersuchungen (3.500 €), Schutzimpfungen (1.000 €).	3.078,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524907 Einsatz- und Übungskosten	2.293,47	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524947 Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze	1.685,61	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260002.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.	13.398,72	14.730,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.454,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	8.234,28	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 Neuanschaffung der Drehleiter. Siehe auch Leistung 1260004.	10.226,91	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen, Lehrgänge etc. an private Arbeitgeber.	8.568,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	521,82	410,00	1.130,00	960,00	960,00	840,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	521,82	410,00	1.130,00	960,00	960,00	840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.756,76	51.850,00	70.205,00	58.005,00	53.005,00	53.005,00

Ergebnishaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Allgemeine Aus- und Fortbildungskosten (11.000€), Ausbildung Führerschein C / CE (4.000€).</i>	22.417,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** Anstehende Untersuchungen im personellen Bereich der Feuerwehr, z.B. notwendige Untersuchungen für LKW-Führerscheine und weitere.</i>	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Neuzugänge Schutzanzüge Ballyclare (9.600 €), Helme (2.800 €), Schutzhandschuhe (300 €), Brandschutzhandschuhe (2.200 €), Flammenschutzhauben Partikelschutz (1.000 €); Jugendfeuerwehrbekleidung pauschal für Neuzugänge (800 €), Ersatzbeschaffung Schutzhelme Jugendfeuerwehr (500 €), Dienstanzüge (15.000 €).</i>	42.191,91	15.000,00	32.200,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
561900 Sonstige <i>Personalnebenaufwendungen</i>	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen <i>** Divera Alarm (790 €), CRS-RDW (805 €).</i>	1.627,48	1.590,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten <i>** Fireboard (820 €), Alarmdatenübernahme Divera (150 €), Selectric IDECS (500 €), IDECS LPDA Modul (335 €), MP-Feuer (400 €), COBRA (215 €), DS-Drägerware 5000 (690 €).</i>	2.147,93	3.010,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	119,94	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563100 Büromaterial	123,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.606,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.138,83	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	186,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.890,11	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
564203 Mitgliedsbeitrag an die Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Mayen-Koblenz	846,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564204 Mitgliedsbeitrag an Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrverband e.V. <i>** Kreisfeuerwehrverband Mayen-Koblenz e.V. (560 €), Deutscher Jugendfeuerwehrverband e.V. (50 €).</i>	458,24	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.588,79	180.745,00	207.385,00	195.770,00	191.540,00	192.184,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.632,36	- 164.610,00	- 186.760,00	- 175.075,00	- 170.780,00	- 171.444,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.632,36	- 164.610,00	- 186.760,00	- 175.075,00	- 170.780,00	- 171.444,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.167,00	- 37.796,00	- 32.480,00	- 32.124,00	- 32.496,00	- 31.573,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 142.799,36	- 202.406,00	- 219.240,00	- 207.199,00	- 203.276,00	- 203.017,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.233,36	- 199.891,00	- 216.400,00	- 204.509,00	- 200.561,00	- 200.317,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.289,40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289,40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.617,09	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 225.850,45	- 199.891,00	- 217.900,00	- 204.509,00	- 200.561,00	- 200.317,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

1260001.1.785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto Beamer für den Feuerwehrs Schulungsraum.

Maßnahmen 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

1 EDV: Anschaffung und Erweiterung EDV-Anlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.537	1.500	0	0	0	0	11.037
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.537	- 1.500	0	0	0	0	- 11.037

Stellenplan 1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260002	Feuerwehrrhäuser	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Gerd Schmitz (Fachbereich 3) Telefonnummer: +492622703130		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser.		
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 Feuerwehrrhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.373,83	14.600,00	13.380,00	13.330,00	13.250,00	11.650,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.373,83	14.600,00	13.380,00	13.330,00	13.250,00	11.650,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,76	290,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753	240,76	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,21	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.876,27	2.465,00	2.505,00	1.135,00	1.145,00	1.135,00	
462700 Versicherungserstattungen	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.947,57	2.465,00	2.505,00	1.135,00	1.145,00	1.135,00	
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrwechsel	4.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.537,07	17.985,00	16.765,00	15.345,00	15.275,00	13.665,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.028,68	30.150,00	14.845,00	12.735,00	12.855,00	12.935,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	682,68	700,00	695,00	705,00	710,00	720,00	

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	9.067,78	20.620,00	8.575,00	7.050,00	7.120,00	7.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	90,39	315,00	70,00	75,00	75,00	75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	701,59	1.645,00	725,00	545,00	550,00	555,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.004,15	4.645,00	2.180,00	1.715,00	1.735,00	1.745,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	38,55	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	520,53	290,00	250,00	255,00	255,00	260,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	71,43	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	74,02	105,00	75,00	75,00	75,00	75,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.547,74	595,00	870,00	900,00	905,00	895,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148,21	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.048,01	1.055,00	1.135,00	1.145,00	1.160,00	1.170,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	24,50	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.483,61	94.710,00	103.160,00	89.310,00	89.460,00	89.614,00
522100 Heizkosten	24.647,46	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522300 Stromkosten	28.957,83	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522400 Wasser und Abwasser	2.218,56	1.980,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522500 Abfall	117,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (18.000 €). Zusätzlich in 2025 Erneuerung der Beleuchtung der Fahrzeughalle und des Schulungsraumes am Feuerwehrgerätehaus Stromberg (4.000 €).	51.800,81	23.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	542,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,67	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 (500 €). In 2025 sind neue Einsatzgarderoben für die Umkleieräume im Feuerwehrgerätehaus Sayn vorgesehen (10.000 €).	1.763,81	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525310 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb</i> <i>** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260004.525310 und 1260005.525310.</i>	13.398,72	14.730,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.454,00
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i>	990,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525312 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst</i>	600,52	600,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	37.144,26	37.140,00	37.220,00	36.530,00	35.690,00	31.790,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	28.564,81	28.620,00	28.710,00	28.650,00	28.060,00	28.060,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	334,32	330,00	340,00	340,00	340,00	120,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.245,13	8.190,00	8.170,00	7.540,00	7.290,00	3.610,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	6.930,42	6.155,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	27,19	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges</i> <i>** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>	845,64	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, Internet</i>	3.228,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.826,21	2.975,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	185.586,97	168.155,00	161.625,00	144.975,00	144.405,00	140.739,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 165.049,90	- 150.170,00	- 144.860,00	- 129.630,00	- 129.130,00	- 127.074,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 165.049,90	- 150.170,00	- 144.860,00	- 129.630,00	- 129.130,00	- 127.074,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.440,00	- 18.874,00	- 9.609,00	- 8.611,00	- 8.711,00	- 8.463,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 175.489,90	- 169.044,00	- 154.469,00	- 138.241,00	- 137.841,00	- 135.537,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260002 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 194.758,78	- 147.929,00	- 131.859,00	- 114.866,00	- 115.231,00	- 115.222,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	14.102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	14.102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 14.102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 208.861,29	- 147.929,00	- 131.859,00	- 114.866,00	- 115.231,00	- 115.222,00

Stellenplan 1260002 Feuerwehnhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,20	0,18	0,18	0,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260004	Feuerwehrfahrzeuge	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.714,72	24.740,00	29.450,00	29.700,00	27.270,00	22.170,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	26.208,50	24.740,00	29.450,00	29.700,00	27.270,00	22.170,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	35.196,17	1.235,00	815,00	825,00	830,00	840,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.256,90	1.235,00	815,00	825,00	830,00	840,00	
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	33.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.051,40	25.975,00	30.265,00	30.525,00	28.100,00	23.010,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019,65	12.435,00	12.555,00	12.680,00	12.800,00	12.940,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	6.365,19	6.480,00	6.640,00	6.710,00	6.775,00	6.840,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	400,47	410,00	620,00	625,00	630,00	640,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	4.452,47	2.425,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00	2.320,00	

Ergebnishaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	610,73	440,00	675,00	680,00	685,00	695,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	575,28	995,00	575,00	580,00	585,00	595,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.572,01	1.580,00	1.705,00	1.720,00	1.740,00	1.755,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	36,74	105,00	90,00	90,00	90,00	95,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.844,46	64.630,00	61.000,00	61.150,00	61.300,00	61.454,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten - ** Allgemeine Fahrzeugunterhaltung (40.000 €).	38.759,73	41.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.960,16	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	725,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260005.525310.	13.398,72	14.730,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.454,00
E11 Abschreibungen	87.412,24	85.700,00	105.350,00	105.550,00	95.330,00	77.090,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	87.412,24	83.200,00	75.350,00	75.550,00	65.330,00	47.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.717,22	4.950,00	5.200,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.697,41	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.993,57	167.715,00	184.105,00	184.330,00	174.380,00	156.434,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.942,17	- 141.740,00	- 153.840,00	- 153.805,00	- 146.280,00	- 133.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.942,17	- 141.740,00	- 153.840,00	- 153.805,00	- 146.280,00	- 133.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.856,00	- 7.844,00	- 4.060,00	- 4.015,00	- 4.062,00	- 3.947,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.798,17	- 149.584,00	- 157.900,00	- 157.820,00	- 150.342,00	- 137.371,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.317,62	- 85.999,00	- 79.315,00	- 79.260,00	- 79.547,00	- 79.681,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.781,38	1.900,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,38	451.900,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.781,38	- 451.900,00	- 69.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.099,00	- 537.899,00	- 148.315,00	- 79.260,00	- 79.547,00	- 79.681,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

1260004.67.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Der bewilligte Zuschuss (113.500 €) zur Anschaffung einer Drehleiter wurde bereits in 2024 ausgezahlt.
1260004.67.681430	Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz zur Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges für die Einheit Stromberg. Siehe auch Buchungsstelle 1260004.67.785600.
1260004.67.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Bilanzkonto 013)	Im Jahr 2024 ist die gemeinsame Drehleiter der Verbandsgemeinde Vallendar und der Stadt Bendorf 25 Jahre alt und steht im Zeitraum 2024/2025 zur Ersatzbeschaffung an. Da die interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich reibungslos funktioniert und eine erneute gemeinsame Anschaffung erhebliche wirtschaftliche Vorteile für beide Kommunen hat, ist eine erneute gemeinsame Beschaffung beabsichtigt. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2014 eine Fortführung der Zusammenarbeit und eine erneute gemeinsame Beschaffung befürwortet. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am 29.10.2019 der Stellung eines vorsorglichen Antrages zur Gewährung einer Landeszuwendung für die Ersatzbeschaffung der gemeinsamen Drehleiter zu. Der Haushaltsansatz 2024 umfasst lediglich den Kostenanteil der Stadt Bendorf.
1260004.67.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Einheit Stromberg (70.000 €) sowie Erneuerung Touchscreen Arbeitsplatz Einsatzleitwagen 1 (4.000 €).

Maßnahmen 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

67 Brand- und Katastrophenschutz: Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.229	5.000	0	0	0	0	380.229
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.000	74.000	0	0	0	0	1.797.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.347.770	- 69.000	0	0	0	0	- 1.416.770

Stellenplan 1260004 Feuerwehrfahrzeuge:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260005	Feuerwehrtechnisches Gerät	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.539,33	9.170,00	8.630,00	8.460,00	8.380,00	8.280,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Pauschalzuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.	9.309,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Jährlicher Zuschuss der Provinzial für Beschaffungen der Feuerwehr (2.600 €). Siehe auch Buchungsstelle 1260001.414510.	655,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.573,78	2.170,00	1.630,00	1.460,00	1.380,00	1.280,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	35.196,17	1.235,00	815,00	825,00	830,00	840,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.256,90	1.235,00	815,00	825,00	830,00	840,00	
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	33.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.735,50	10.405,00	9.445,00	9.285,00	9.210,00	9.120,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019,65	12.435,00	12.555,00	12.680,00	12.800,00	12.940,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	6.365,19	6.480,00	6.640,00	6.710,00	6.775,00	6.840,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	400,47	410,00	620,00	625,00	630,00	640,00	

Ergebnishaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	4.452,47	2.425,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00	2.320,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	610,73	440,00	675,00	680,00	685,00	695,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	575,28	995,00	575,00	580,00	585,00	595,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.572,01	1.580,00	1.705,00	1.720,00	1.740,00	1.755,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	36,74	105,00	90,00	90,00	90,00	95,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.242,72	75.130,00	59.600,00	47.150,00	47.300,00	47.454,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Allgemeine Unterhaltung (3.100 €), Messtechnik (5.500 €), Druckschläuche (1.800 €), Schubladen Modul (2.000 €), Mehrzweckhelm Waldbrand (1.500 €), Rettungsweste (1.600 €), Wärmebildkamera (1.800 €), Standrohre (1.400 €), Verteiler B-BCB (1.900 €), Systemtrenner (3.000 €).	14.598,91	45.400,00	23.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Materialergänzungen und Ersatzbeschaffungen.	69.014,84	15.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto	1.230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Personalkostenerstattung für die 80-prozentige Freistellung der Wehrleitung. Siehe auch Buchungsstelle 1260001.525310, 1260002.525310 und 1260004.525310.	13.398,73	14.730,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.454,00
E11 Abschreibungen	12.348,93	11.510,00	9.450,00	9.500,00	9.160,00	8.090,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.348,93	11.510,00	9.450,00	9.500,00	9.160,00	8.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,86	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
564100 Versicherungsbeiträge	278,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.909,16	99.385,00	81.915,00	69.640,00	69.570,00	68.794,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.173,66	- 88.980,00	- 72.470,00	- 60.355,00	- 60.360,00	- 59.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.173,66	- 88.980,00	- 72.470,00	- 60.355,00	- 60.360,00	- 59.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.856,00	- 7.844,00	- 4.060,00	- 4.015,00	- 4.062,00	- 3.947,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.029,66	- 96.824,00	- 76.530,00	- 64.370,00	- 64.422,00	- 63.621,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.573,99	- 84.859,00	- 66.025,00	- 53.620,00	- 53.907,00	- 54.041,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.686,71	3.700,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686,71	3.700,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.686,71	- 3.700,00	- 19.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 127.260,70	- 88.559,00	- 85.225,00	- 53.620,00	- 53.907,00	- 54.041,00

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	Schubladen Modul für Einsatzleitwagen (2.000 €), Wärmebildkamera für Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (1.800 €); Systemtrenner Trinkwasser/Brauchwasser für Mehrzweckfahrzeug 2 (3.000 €); Akkuscheinwerfer für Abrollbehälter Unwetter (2.200 €); Schleifkorbtrage zur Menschenrettung für Mittleres Löschfahrzeug (1.000 €). Für die Umsetzung des Konzeptes Waldbrand sowie Vegetationsbrandbekämpfung muss je ein Rollwagen für die zwei Mehrzweckfahrzeuge beschafft werden (je 4.600 €).
-------------------	--	--

Maßnahmen 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

68 Brand- und Katastrophenschutz: Ausstattungsgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	19.200	0	0	0	0	22.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700	- 19.200	0	0	0	0	- 22.900

Stellenplan 1260005 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280000	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.701,93	12.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Förderung Fortschreibung Starkregenvorsorgekonzept in Höhe von 60 %. Siehe Buchungsstelle 1280000.562510.	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbandsgemeinde Vallendar	2.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.171,48	455,00	390,00	390,00	395,00	400,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	474,56	455,00	390,00	390,00	395,00	400,00
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrwechsel	9.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.873,41	12.955,00	15.390,00	390,00	395,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.390,13	4.070,00	4.160,00	4.195,00	4.235,00	4.285,00

Ergebnishaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.365,60	1.395,00	1.395,00	1.410,00	1.420,00	1.435,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	77,09	100,00	160,00	160,00	165,00	165,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.041,06	575,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	142,85	100,00	160,00	160,00	160,00	165,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	148,02	215,00	150,00	150,00	150,00	155,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.572,01	1.580,00	1.705,00	1.720,00	1.740,00	1.755,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	36,74	105,00	90,00	90,00	90,00	95,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,39	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
522300 Stromkosten	644,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Die Demonatage der alten Sirenenanlagen soll mit der Anschaffung der digitalen Sirenen in 2025 erfolgen.	35,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.034,89	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.495,90	34.940,00	15.090,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.495,90	6.440,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.500,00	9.670,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse an private Unternehmen	7.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.940,22	14.800,00	57.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Umstellung auf digitale Sirenentechnik, Kosten der Installation (30.000 €). Starkregenvorsorgekonzept (25.000 €), siehe Buchungsstelle 1280000.414420.	0,00	12.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	3.506,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.944,51	55.160,00	78.400,00	27.085,00	27.125,00	27.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.071,10	- 42.205,00	- 63.010,00	- 26.695,00	- 26.730,00	- 26.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.071,10	- 42.205,00	- 63.010,00	- 26.695,00	- 26.730,00	- 26.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 962,00	- 951,00	- 902,00	- 892,00	- 903,00	- 877,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.033,10	- 43.156,00	- 63.912,00	- 27.587,00	- 27.633,00	- 27.652,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.754,92	- 9.281,00	- 48.402,00	- 8.422,00	- 8.468,00	- 8.477,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.072,25	60.200,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.072,25	60.200,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.636,33	- 60.200,00	- 73.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.391,25	- 69.481,00	- 121.402,00	- 8.422,00	- 8.468,00	- 8.477,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

1280000.291.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Notstromaggregate für Notunterkünfte / Wärmeinseln in Mehrzweckhallen (40.000 €), Mobile Sirenen (3.000 €); Umbau Abrollbehälter (30.000 €).
--------------------	--	--

Maßnahmen 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

291 Anschaffungen für den Zivil- und Katastrophenschutz (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200	73.000	0	0	0	0	133.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.200	- 73.000	0	0	0	0	- 133.200

Stellenplan 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Ein.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.279,75	422.540,00	229.830,00	424.250,00	106.000,00	61.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.815,37	0,00	20.490,00	18.295,00	16.100,00	5.125,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.711,32	234.250,00	256.180,00	256.180,00	256.180,00	256.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.908,63	112.190,00	107.545,00	103.785,00	103.785,00	103.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.993,29	337.605,00	378.895,00	376.735,00	366.775,00	371.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.324.001,43	653.190,00	736.635,00	664.860,00	669.810,00	673.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.709,79	1.759.775,00	1.729.575,00	1.844.105,00	1.518.650,00	1.470.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.174.560,36	5.355.665,00	5.559.400,00	5.587.220,00	5.573.570,00	5.480.765,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.155,17	1.128.390,00	846.480,00	1.015.755,00	596.155,00	596.421,00
E11	Abschreibungen	270.771,58	312.960,00	307.780,00	299.290,00	282.220,00	253.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.376,27	13.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	959.088,18	1.123.435,00	1.372.205,00	1.120.155,00	1.099.005,00	1.088.905,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.232.951,56	7.933.950,00	8.101.365,00	8.038.420,00	7.566.950,00	7.435.621,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.124.241,77	- 6.174.175,00	- 6.371.790,00	- 6.194.315,00	- 6.048.300,00	- 5.964.981,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	308,60	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 69,10	- 3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.124.310,87	- 6.177.975,00	- 6.370.790,00	- 6.193.315,00	- 6.047.300,00	- 5.963.981,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.625,73	2.975.803,00	3.227.150,00	3.221.955,00	3.216.381,00	3.079.404,00

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.387.685,14</u>	<u>- 3.202.172,00</u>	<u>- 3.143.640,00</u>	<u>- 2.971.360,00</u>	<u>- 2.830.919,00</u>	<u>- 2.884.577,00</u>

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.547.911,43	- 2.709.592,00	- 2.773.115,00	- 2.695.330,00	- 2.570.139,00	- 2.644.267,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.008,36	6.150,00	5.000,00	82.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.033,36	52.501,00	73.502,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.041,72	58.651,00	78.502,00	82.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.213,16	458.500,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.428,60	361.800,00	398.700,00	320.000,00	115.000,00	115.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.014,39	820.300,00	408.130,00	320.000,00	115.000,00	115.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.972,67	- 761.649,00	- 329.628,00	- 238.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.709.884,10	- 3.471.241,00	- 3.102.743,00	- 2.933.330,00	- 2.685.139,00	- 2.759.267,00

TEILHAUSHALT 2

Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschulen (Klasse 1 bis 4)	2111001	Medardusschule
		2111002	Grundschule Stromberg
		2111003	Bodelschwingschule
2421	Schulbuchausleihe	2421000	Schulbuchausleihe an den Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben, z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)	2430000	Sonstige schulische Aufgaben z.B. Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung (bebucht bis 31.12.2019)
2521	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	2521001	Rheinisches Eisenkunstgussmuseum
		2521002	Mühlenmuseum Heins-Mühle
2522	Stadtarchiv	2522000	Archive
2620	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege	2620000	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2632000	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711	Volkshochschule Bendorf	2711001	Kurse, Seminare, Arbeitskreise
		2711002	Vorträge, Einzelveranstaltungen
2721	Bücherei Bendorf	2721000	Bücherei Bendorf
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung
2813	Städtepartnerschaften	2813000	Städtepartnerschaften
2910	Kirchturm Bendorf	2910000	Kirchturm Bendorf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111001	Medardusschule	2025

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 Ganztagschule und zusätzlichem Betreuungsangebot mit Schulturnhalle. Der Einzugsbereich umfasst den Stadtteil Bendorf und für die Ganztagschule das gesamte Stadtgebiet und angrenzende Kommunen (soweit dort kein Ganztagsangebot zur Verfügung steht).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien		
Zielgruppe		
Alle am Schulleben Beteiligte		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Ausbau der Betreuungs- und Ganztagsangebote.		

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.762,20	114.690,00	487.290,00	106.100,00	97.360,00	97.360,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen in vier Gruppen (8.180 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss pro Schüler (11 €) für 360 Schüler zum Schul-IT-Support (3.960 €). In 2025 erwartete Förderung (Förderquote bis zu 70 %) für die Maßnahmen über das Ganztagsförderungsgesetz -GaFöG- (82.600 €). Zusätzlich Förderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung (283.500 €) im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der BUST 6111000.413201.	24.256,69	8.620,00	378.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Erwartete Fördermittel für Mittagessen an Ganztagschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT). Für das Schuljahr 2024/2025 und 2025/2026 erfolgt aufgrund einer Neuausschreibung auch eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung. Nach ersten Preisermittlungen ist von einer weiteren Preissteigerung auszugehen.	34.136,65	47.700,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	58.368,86	58.370,00	58.990,00	43.900,00	35.160,00	35.160,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.824,15	0,00	6.145,00	5.490,00	4.830,00	1.540,00
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss Hausmeister bis voraussichtlich April 2028.	3.824,15	0,00	6.145,00	5.490,00	4.830,00	1.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.518,70	63.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Pachteinahmen 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 ** Elternteil Mittagessen. Siehe BUST2111001.414431.	26.838,70	57.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Steigerung der Gruppenanzahl.	7.680,00	6.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,32	5.755,00	725,00	725,00	725,00	725,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	95,55	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.	688,00	715,00	725,00	725,00	725,00	725,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.624,90	4.455,00	6.950,00	7.055,00	7.125,00	7.205,00
462700 Versicherungserstattungen	2.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	4.763,10	4.405,00	6.900,00	7.005,00	7.075,00	7.155,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.615,27	188.800,00	570.910,00	189.170,00	179.840,00	176.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.237,92	237.450,00	390.075,00	394.750,00	398.690,00	402.695,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.458,68	5.070,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	134.941,15	163.970,00	277.085,00	280.425,00	283.230,00	286.065,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.130,72	2.155,00	4.250,00	4.305,00	4.345,00	4.390,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.031,46	9.840,00	9.960,00	10.060,00	10.160,00	10.260,00
Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	9.896,45	12.560,00	20.505,00	20.755,00	20.960,00	21.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	28.757,69	36.275,00	61.940,00	62.680,00	63.305,00	63.940,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	611,47	225,00	225,00	225,00	230,00	230,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	82,59	85,00	165,00	165,00	165,00	165,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.256,92	1.360,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00	1.630,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	315,32	330,00	345,00	350,00	350,00	355,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	178,42	680,00	180,00	180,00	180,00	185,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	6.001,09	3.575,00	6.570,00	6.670,00	6.740,00	6.815,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	690,72	415,00	445,00	450,00	455,00	460,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	876,18	880,00	945,00	950,00	960,00	970,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	6,82	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.284,00	410.245,00	668.980,00	281.930,00	282.180,00	281.930,00
522100 Heizkosten	14.551,31	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522300 Stromkosten	47.350,88	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
522400 Wasser und Abwasser	6.349,12	3.960,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
522500 Abfall	4.217,40	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (25.000 €) und Baupflege (5.000 €). Zusätzlich in 2025 Umrüstung auf LED-Beleuchtung (283.500 €), Planungskosten zum Umbau des Umkleidebereiches (15.000 €) sowie Umbau der Gymnastikhalle zum Klassenraum (70.000 €).	86.835,13	67.000,00	398.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Reinigungsarbeiten erfolgen in Eigenleistung.	112.794,29	73.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abbau und Entsorgung von 4 Kreidetafeln (1.100 €), Neubepolsterung der 30 Lehrerzimmerholzstühle (2.500 €).	836,09	1.000,00	3.600,00	800,00	800,00	800,00
523701 Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Jährliche Wartung (140 €) sowie Pauschalbetrag (600 €) für Reparaturen und Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte. Im 2-Jahresrhythmus erhöhter Pauschalbetrag (1.000 €) für aufwendigere Reparaturen oder Unterhaltungsaufwendungen.	3.784,65	1.140,00	1.140,00	740,00	1.140,00	740,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen (9.500 €), GaFöG-Maßnahme: Mobiliar für 19. Unterrichtsraum (7.000 €) und zusätzliches Mobiliar Mensa (6.000 €), Umstieg auf Akku-Arbeitsgeräte Hausmeister (2.500 €).	19.061,15	19.000,00	25.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200 Essens- und Getränkekosten ** Anpassungen entsprechend der Anmeldungen. Siehe BUST 2111001.414431 und 441400. Im Schuljahr 2024/2025 erfolgt aufgrund einer erneuten Neuausschreibung nochmals eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung. Nach ersten Preisermittlungen ist von einer weiteren Preissteigerung auszugehen.	63.333,19	96.800,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
524300 Lehrmittel für Schülerbetreuung	223,15	125,00	220,00	220,00	220,00	220,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	402,08	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassungen entsprechend des Berechnungsschlüssels (4.700 €). Zusätzliche Bereitstellung von weiteren Mitteln aus dem Unterstützungsfonds des Landes (1.300 €), siehe Buchungsstelle 6111000.413201.	3.791,48	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524800 Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zum Schwimmunterricht (3.000 €), zu den Bundesjugendspielen (450 €) und den Waldjugendspielen (450 €).	3.085,80	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	3.078,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	117,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	158.407,84	161.900,00	174.410,00	165.520,00	155.180,00	154.040,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen	125.616,12	126.010,00	128.060,00	130.500,00	130.480,00	130.270,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	247,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.544,64	35.640,00	46.100,00	34.770,00	24.450,00	23.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.451,44	65.250,00	64.895,00	61.970,00	61.895,00	61.895,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	226,01	200,00	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	25,00	100,00	25,00	25,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Pauschalbetrag für Schutzkleidung Hausmeister.	14,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (2.000 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.600 €).	6.093,01	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.750 €), "Sdui-App Standard (2.230 €), WorksheetCrafter (530 €).	4.726,50	4.820,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.550 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (1.080 €), Touchscreen Tafeln / WLAN (16.140 €).	207,32	22.485,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (350 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €) und Fortschreibung Schulentwicklungsplan (1.500 €).	2.554,40	600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	1.173,91	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	3.141,75	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften ** Fachliteratur für die Schule und die Schulverwaltung.	116,45	350,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.149,32	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen/Annoncen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	24.253,93	24.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
564218 Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerke e. V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564222 Mitgliedsbeitrag an den Grundschulverband e. V.	109,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	542,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.381,20	874.845,00	1.298.360,00	904.170,00	897.945,00	900.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 605.765,93	- 686.045,00	- 727.450,00	- 715.000,00	- 718.105,00	- 723.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 605.765,93	- 686.045,00	- 727.450,00	- 715.000,00	- 718.105,00	- 723.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 169.835,00	- 193.543,00	- 310.771,00	- 307.810,00	- 311.378,00	- 302.529,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 775.600,93	- 879.588,00	- 1.038.221,00	- 1.022.810,00	- 1.029.483,00	- 1.026.459,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 655.261,22	- 774.368,00	- 920.976,00	- 899.350,00	- 907.608,00	- 905.699,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.827,12	201.320,00	90.025,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.827,12	201.320,00	90.025,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.827,12	- 201.320,00	- 77.775,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 688.088,34	- 975.688,00	- 998.751,00	- 899.350,00	- 907.608,00	- 905.699,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111001 Medardusschule :

2111001.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Gebärdendolmetscher für Elterngespräche.
2111001.78.681430	Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erwartete Förderung (70 % von 17.500 €) aus dem Ganztagsförderungsgesetz -GaFöG- zu den Maßnahmen Anschaffung einer Sitzlandschaft und einer digitalen Tafel für den 19. Unterrichtsraum (s. BUST 2111001-082900-78-3).
2111001.78.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	In 2025 ist die Anschaffung von 4 Panelboards -digitale Tafeln- (30.000 €), 2 feuerfesten Sitzlandschaften für die Treppenhalle im Hauptgebäude (10.000 €) sowie ein Sprungkasten (1.300 €) vorgesehen. Hierzu wird eine Förderung über 70% über das GaFöG für ein Panelboard und die beiden Sitzlandschaften erwartet.
2111001.147.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Schaffung einer neuen Zufahrt zum Spielplatz der Schule über den Parkplatz.
2111001.147.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Anschaffung eines Fahrradschuppens (25.000 €) sowie Austausch einer Sitzgruppe im grünen Klassenzimmer (18.725 €).

Maßnahmen 2111001 Medardusschule :

78 Schulen: Schuleinrichtungen für Medardusschule (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.250	0	0	0	0	12.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	41.300	0	0	0	0	51.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.200	- 29.050	0	0	0	0	- 39.250

147 Schulen: Bau- und Sanierungsmaßnahme Medardus-Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100	0	0	0	0	0	497.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.963	48.725	0	0	0	0	2.334.688
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.788.863	- 48.725	0	0	0	0	- 1.837.588

Stellenplan 2111001 Medardusschule :

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,99	3,99	6,81	6,82	6,82	6,82

Auswertung Grundzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler/-innen -Gesamtzahl- [Anzahl]	350	337	362	362	362	362
002 Schüler/-innen -Ganztagsschule- [Anzahl]	125	110	125	125	125	125
003 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	72.468,71	133.060,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00
005 Grundfläche [qm]	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
006 Ertrag [EUR]	163.615,27	188.800,00	570.910,00	189.170,00	179.840,00	176.630,00
007 Aufwand [EUR]	939.216,20	1.068.388,00	1.609.131,00	1.211.980,00	1.209.323,00	1.203.089,00
008 Umbauter Raum [cbm]	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00

Auswertung Kennzahlen 2111001 Medardusschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	3,05	5,61	4,67	4,67	4,67	4,67
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	15,88	29,16	24,29	24,29	24,29	24,29
003 Ergebnis je Schüler/-innen -Gesamtzahl-	- 2.216,00	- 2.610,05	- 2.868,01	- 2.825,44	- 2.843,88	- 2.835,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111002	Grundschule Stromberg	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.367,07	15.240,00	15.280,00	8.800,00	5.020,00	5.020,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Jährliche Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen in zwei Gruppen (3.580 €). Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €). Landeszuschuss pro Schüler (11 €) für 80 Schüler zum Schul-IT-Support (880 €). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei der Buchungsstelle 6111000.413201.	10.110,54	4.980,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.256,53	10.260,00	10.260,00	3.780,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	820,00	730,00	645,00	205,00	
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss Hausmeister bis voraussichtlich April 2028.	0,00	0,00	820,00	730,00	645,00	205,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753	4.740,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,00	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	154,00	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.516,16	1.600,00	1.590,00	1.630,00	1.645,00	1.640,00	

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalmrückstellungen	1.516,16	1.600,00	1.590,00	1.630,00	1.645,00	1.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.777,23	21.790,00	25.065,00	18.535,00	14.685,00	14.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.977,49	97.650,00	100.035,00	101.090,00	102.100,00	103.075,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.458,68	5.070,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	60.496,02	61.955,00	67.620,00	68.325,00	69.010,00	69.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	870,87	960,00	1.195,00	1.210,00	1.220,00	1.235,00
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	4.400,65	4.695,00	5.225,00	5.280,00	5.330,00	5.385,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	13.721,24	14.745,00	16.055,00	16.220,00	16.385,00	16.540,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	611,47	225,00	225,00	225,00	230,00	230,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	8,04	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.256,92	1.360,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00	1.630,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	315,32	330,00	345,00	350,00	350,00	355,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	178,42	680,00	180,00	180,00	180,00	185,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	871,64	835,00	1.355,00	1.385,00	1.400,00	1.395,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	350,50	350,00	375,00	380,00	385,00	390,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	2,73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.579,79	83.380,00	71.140,00	38.140,00	38.140,00	38.140,00
522100 Heizkosten	34.412,72	28.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522300 Stromkosten	3.675,60	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522400 Wasser und Abwasser	866,93	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
522500 Abfall	430,80	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (11.000€) und Baupflege (3.000€). Zusätzlich in 2025 Fensteranstrich Neubau (6.000€), Erneuerung der Fenster der Bibliothek (12.000€), Planungsleistung zum Rückbau der Nachtspeicherheizung sowie die Erneuerung der Heizungsanlagen (10.000€).	13.138,81	29.000,00	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	876,08	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,05	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen (2.500 €), Anschaffung von 10 iPads mit Hülle (3.000 €), Umstieg auf Akku-Arbeitsgeräte für den Hausmeister (2.000 €).	9.362,46	9.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524300 Lehrmittel für Schülerbetreuung	84,66	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	112,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Anpassungen entsprechend des Berechnungsschlüssels (1.200 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (400 €) des Landes (siehe BUST 6111000.413201).	2.559,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524800 Beförderungskosten (u. a. Schüler) ** Beförderungskosten zu den Waldjugendspielen (300 €) und den Bundesjugendspielen (300 €).	590,40	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524962 DigitalPakt Schule in Rheinland-Pfalz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	7.051,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	107,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E11 Abschreibungen	13.100,35	14.180,00	16.020,00	10.410,00	5.930,00	5.780,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen	2.022,73	2.020,00	2.030,00	1.990,00	1.570,00	1.570,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.077,62	12.160,00	13.990,00	8.420,00	4.360,00	4.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.504,90	22.780,00	46.225,00	38.775,00	19.225,00	19.225,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,63	250,00	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	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Klassencontainer und Nebenkosten in 2025 (24.000 €) und in 2026 (19.500 €), Miete Kopierer (900 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (800 €).	901,02	1.700,00	25.700,00	21.200,00	1.700,00	1.700,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (590 €), Sdui-App Standard (560 €), Worksheet Crafter (320 €).	724,32	1.410,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.310 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (720 €), Touchscreen Tafeln / WLAN (5.100 €).	0,00	10.325,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (350 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €) und Fortschreibung Schulentwicklungsplan (1.500 €).	2.705,32	300,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	136,46	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto- und Versandkosten	24,50	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.620,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.166,86	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564218 Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerke. V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.162,53	217.990,00	233.420,00	188.415,00	165.395,00	166.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.385,30	- 196.200,00	- 208.355,00	- 169.880,00	- 150.710,00	- 151.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.385,30	- 196.200,00	- 208.355,00	- 169.880,00	- 150.710,00	- 151.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.563,00	- 73.690,00	- 72.855,00	- 72.056,00	- 72.891,00	- 70.820,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 233.948,30	- 269.890,00	- 281.210,00	- 241.936,00	- 223.601,00	- 222.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.149,39	- 264.365,00	- 273.580,00	- 233.426,00	- 215.776,00	- 215.095,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	178.120,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.120,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 178.120,00	- 95.300,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 243.149,39	- 442.485,00	- 368.880,00	- 233.426,00	- 215.776,00	- 215.095,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111002 Grundschule Stromberg:

2111002.322.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	* Anschaffung eines Gartenhauses zur Unterbringung der Pausenspielgeräte sowie Schaffung der hierfür notwendigen Pflasterfläche. * Anschaffung eines Spielgerätes.
2111002.325.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Voraussichtliche Landeszuwendung für den Anbau einer sogenannten Fluchttreppe.
2111002.325.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Anbau einer sogenannten Fluchttreppe.

Maßnahmen 2111002 Grundschule Stromberg:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	27.300	0	0	0	0	42.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 27.300	0	0	0	0	- 42.300

325 Anbau an Grundschule Stromberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	0	0	0	0	102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 68.000	0	0	0	0	- 68.000

Stellenplan 2111002 Grundschule Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,53	1,53	1,53	1,53

Auswertung Grundzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler/-innen [Anzahl]	76	76	88	88	88	88
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	39.386,05	32.330,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
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]	26.777,23	21.790,00	25.065,00	18.535,00	14.685,00	14.240,00
006 Aufwand [EUR]	260.725,53	291.680,00	306.275,00	260.471,00	238.286,00	237.040,00

Auswertung Kennzahlen 2111002 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	13,19	10,82	2,91	2,91	2,91	2,91
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	56,67	46,52	12,49	12,49	12,49	12,49
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 3.078,27	- 3.551,18	- 3.195,57	- 2.749,27	- 2.540,92	- 2.531,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111003	Bodelschwingschule	2025

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 Bodelschwingschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.210,95	92.745,00	182.155,00	172.175,00	163.345,00	149.770,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land <i>** Jährlicher Zuschuss für zehn Betreuungsgruppen im Rahmen der betreuenden Grundschule (18.160 €) und die qualifizierte Hausaufgabenhilfe (19.800 €). Mehrlastenausgleich für die Schulentwicklungsplanung (560 €) und Landeszuschuss für IT-Betreuung Schulen pro Schüler (11 €) bei 280 Schüler (3.080 €). Zusätzlich Zuwendungen (66.700 €) aus Säule III -Laufzeit 10 Jahre- (siehe BUST Peronalkosten) des Startchancenprogramms 2024 – 2034 und aus Säule II dieses Programms bis Schuljahr 26/27 (13.575 €) (siehe BUST 2111003-561200). Die Verbuchung des Unterstützungsfonds erfolgt bei BUST 6111000.413201.</i>	89.202,15	37.970,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	108.300,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz <i>** Siehe Buchungsstelle 2111003.524200.</i>	3.521,00	7.585,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	57.607,80	47.190,00	56.480,00	46.500,00	37.670,00	37.670,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.152,85	0,00	6.145,00	5.490,00	4.830,00	1.540,00
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss Hausmeister bis voraussichtlich April 2028.	2.152,85	0,00	6.145,00	5.490,00	4.830,00	1.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.894,04	110.620,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753	100,84	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441400 Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 2111003.524200.	17.253,20	84.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Elternbeiträge.	26.540,00	26.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,48	3.385,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien von Arbeitsblättern (Unterrichtsmaterial) für die Schüler.	1.395,80	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.854,50	4.715,00	5.865,00	5.910,00	5.970,00	6.045,00
462700 Versichererstattungen	1.336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	4.518,29	4.715,00	5.865,00	5.910,00	5.970,00	6.045,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.900,82	211.465,00	317.325,00	306.735,00	297.305,00	280.515,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.250,02	283.415,00	429.440,00	432.960,00	436.620,00	440.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.458,68	5.070,00	5.850,00	5.910,00	5.970,00	6.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	203.024,97	200.150,00	295.220,00	297.590,00	300.050,00	302.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.130,93	3.155,00	3.660,00	3.695,00	3.730,00	3.770,00
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte	14.365,77	9.145,00	29.125,00	29.415,00	29.710,00	30.005,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	14.451,68	14.840,00	22.350,00	22.530,00	22.715,00	22.910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	43.228,39	43.515,00	64.220,00	64.740,00	65.275,00	65.830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	611,47	225,00	225,00	225,00	230,00	230,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	21,18	20,00	35,00	35,00	35,00	40,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.256,92	1.360,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00	1.630,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	315,32	330,00	345,00	350,00	350,00	355,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	178,42	680,00	180,00	180,00	180,00	185,00

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	9.723,46	3.885,00	5.540,00	5.580,00	5.635,00	5.705,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	597,59	130,00	135,00	135,00	140,00	140,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	876,18	880,00	945,00	950,00	960,00	970,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	6,82	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.183,34	337.750,00	240.050,00	192.650,00	192.650,00	192.650,00
522100 Heizkosten	2.655,56	50.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522300 Stromkosten	28.252,46	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522400 Wasser und Abwasser	2.368,59	2.150,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
522500 Abfall	2.642,70	2.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (11.000 €) und Baumpflege (3.000 €). Zusätzlich in 2025 Erneuerung des Fallschutzbereiches (12.000 €), Wartung der Brandmeldeanlage sowie der Sprachalarmierungsanlage (4.500 €), Rückbau und Abtransport Schulcontainer sowie Wiederherrichtung der Zaunanlage (10.000 €), Fachplanung zur Erneuerung der Decke Glasbausteine über dem Werkraum mit Statik (10.000 €).	86.273,78	76.400,00	50.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Reinigungsarbeiten erfolgen in Eigenleistung.	63.594,06	53.000,00	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 (Möbiliar, Rasenmäher und Laubläser).	1.346,42	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen (8.800 €), sowie ein Klassensatz Möbiliar (7.000 €), Stehpult (400 €) und weitere Schaukästen (1.000 €). Umstieg auf AKKU-Gartengeräte für den Hausmeister (2.500 €).	13.453,44	18.800,00	19.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524200 Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 2111003.414431 und 2111003.441400. Im Schuljahr 2024/2025 erfolgt aufgrund einer erneuten Neuausschreibung auch eine Neukalkulation der Mittagsverpflegung. Nach ersten Preisermittlungen ist von einer deutlichen Preissteigerung auszugehen.	22.076,41	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524300 Lehrmittel für Schülerbetreuung	315,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	918,06	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. <i>** Anpassung an den für 2025 geltenden Berechnungsschlüssel (5.500 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln aus dem Unterstützungsfonds (2.500 €) des Landes. Siehe Buchungsstelle 6111000.413201.</i>	9.596,70	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524800 Beförderungskosten (u. a. Schüler) <i>** Beförderungskosten zum Schulschwimmen (3.000 €), den Bundesjugendspielen (450 €) und den Waldjugendspielen (450 €).</i>	3.755,80	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	3.417,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	333,20	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	183,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	79.322,95	81.280,00	83.280,00	72.270,00	62.110,00	61.730,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.305,94	53.310,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.017,01	27.970,00	29.960,00	18.950,00	8.790,00	8.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.431,47	69.700,00	82.065,00	79.065,00	79.065,00	50.990,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Fortbildungskosten und andere Begleitkosten für die neue Schulkraft aus dem Startchancenprogramm Säule III & Netzwerktreffen Schulträger im Rahmen des Startchancenprogramms Säule II. Siehe auch BUST 2111003-414420.</i>	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Schutzbekleidung für den Hausmeister.</i>	95,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Miete Kopierer (1.500 €) sowie Eintrittsgelder Schulschwimmen (1.600 €). Bis voraussichtlich 2027 müssen Schulcontainer angemietet werden (14.500 €).</i>	16.822,19	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	3.100,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen <i>** Lizenzkosten "Windows A3 Education" (2.350 €), "Cisco Meraki" (310 €), "Sdui-App Standard" (1.300 €), "Worksheet Crafter" (320 €).</i>	4.245,68	3.960,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten <i>** Jährliche Supportkosten für "Jamf-Lizenzen" (1.550 €), "Sdui" (300 €), "Edosys Schulverwaltung" (1.080 €), Touchscreen Tafeln / WLAN (14.980 €).</i>	0,00	21.475,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000 €/netto	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (350 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €) und Fortschreibung Schulentwicklungsplan (1.500 €).	6.138,48	500,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	1.115,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	2.203,68	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	783,38	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Porto- und Versandkosten	196,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten, Internet	1.828,14	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	15.287,72	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
564218 Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerke. V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.187,78	772.145,00	834.835,00	776.945,00	770.445,00	745.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 453.286,96	- 560.680,00	- 517.510,00	- 470.210,00	- 473.140,00	- 465.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 453.286,96	- 560.680,00	- 517.510,00	- 470.210,00	- 473.140,00	- 465.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238.005,73	- 233.570,00	- 318.985,00	- 315.440,00	- 319.097,00	- 310.065,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 691.292,69	- 794.250,00	- 836.495,00	- 785.650,00	- 792.237,00	- 775.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 695.072,73	- 758.620,00	- 807.915,00	- 758.085,00	- 765.992,00	- 749.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.386,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.386,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.887,54	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.887,54	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.498,46	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 491.574,27	- 734.940,00	- 807.915,00	- 758.085,00	- 765.992,00	- 749.460,00

Stellenplan 2111003 Bodelschwingschule:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,83	4,83	6,99	6,99	6,99	6,99

Auswertung Grundzahlen 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler/-innen [Anzahl]	272	273	280	280	280	280
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	35.919,31	84.000,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00
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]	214.900,82	211.465,00	317.325,00	306.735,00	297.305,00	280.515,00
006 Aufwand [EUR]	906.193,51	1.005.715,00	1.153.820,00	1.092.385,00	1.089.542,00	1.055.865,00

Auswertung Kennzahlen 2111003 Bodelschwingschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	2,65	6,19	4,06	4,06	4,06	4,06
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	13,34	31,19	20,45	20,45	20,45	20,45
003 Ergebnis je Schüler/-innen	- 2.541,52	- 2.909,34	- 2.987,48	- 2.805,89	- 2.829,42	- 2.769,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421000	Schulbuchausleihe an den Grundschulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.887,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	1.887,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Landeszuweisungen für die Anschaffung der Lehrmittel (35.000 €) sowie die Personalkostenaufwandspauschale (5.000 €). Personalkostenpauschale berechnet sich je Antrag (14,46 €).						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432103 Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)	3.509,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Anteil der Eltern bei entgeltlicher Ausleihe.						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.202,74	2.655,00	2.600,00	2.610,00	2.620,00	2.630,00
462904 Schadensersatzleistungen	1.547,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	655,74	655,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.599,57	45.655,00	46.100,00	46.110,00	46.120,00	46.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.309,14	19.680,00	23.730,00	23.985,00	24.225,00	24.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	793,20	795,00	880,00	890,00	900,00	905,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	13.088,98	13.775,00	16.395,00	16.570,00	16.735,00	16.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	210,92	230,00	295,00	300,00	305,00	305,00

Ergebnishaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	968,77	1.060,00	1.270,00	1.285,00	1.295,00	1.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.630,06	2.885,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	65,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	404,38	205,00	250,00	255,00	255,00	260,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	55,37	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	28,60	125,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.062,70	530,00	1.070,00	1.080,00	1.095,00	1.105,00
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	38.458,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe Buchungsstelle 2421000.414420.	34.123,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** Abführung des Elterngelds bei der entgeltlichen Ausleihe, sowie der Schadensersatzleistungen.	4.334,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,55	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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 (8 €). Es sind 375 Kinder zugrunde gelegt.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.769,13	62.730,00	66.780,00	67.035,00	67.275,00	67.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.169,56	- 17.075,00	- 20.680,00	- 20.925,00	- 21.155,00	- 21.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.169,56	- 17.075,00	- 20.680,00	- 20.925,00	- 21.155,00	- 21.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.770,00	- 14.453,00	- 15.969,00	- 15.794,00	- 15.977,00	- 15.523,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.939,56	- 31.528,00	- 36.649,00	- 36.719,00	- 37.132,00	- 36.893,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.267,95	- 31.228,00	- 36.289,00	- 36.354,00	- 36.762,00	- 36.518,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.267,95</u>	<u>- 31.228,00</u>	<u>- 36.289,00</u>	<u>- 36.354,00</u>	<u>- 36.762,00</u>	<u>- 36.518,00</u>

Stellenplan 2421000 Schulbuchausleihe an den Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	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)	2025

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 freiwilligen 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	346,18	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	346,18	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Die Erträge und Aufwendungen der Leistung 2430000 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den einzelnen Schulen dargestellt und verbucht.</i>							
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346,18	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346,18	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	346,18	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	346,18	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	346,18	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>346,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521002	Mühlenmuseum Heins-Mühle	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	427,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	415,40	430,00	685,00	320,00	320,00	345,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	415,40	430,00	685,00	320,00	320,00	345,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921,88	910,00	1.165,00	800,00	800,00	825,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728,62	755,00	1.900,00	1.310,00	1.315,00	1.375,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.008,48	520,00	1.165,00	755,00	760,00	790,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,64	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	92,23	55,00	105,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	246,07	150,00	285,00	165,00	165,00	170,00

Ergebnishaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	371,01	30,00	335,00	320,00	320,00	345,00
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	2.599,12	9.590,00	7.970,00	5.020,00	4.970,00	5.020,00
522100 Heizkosten	402,75	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Stromkosten	1.019,71	770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000 €) sowie Erwerb von 15 Ersatz-Mühlradschaukeln (3.000 €).	610,31	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Brandschutztechnische Prüfung der Handfeuerlöscher im 2-Jahresrhythmus.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
524401 Saat- und Pflanzgut ** Jährliche Bepflanzung der Außenanlage.	114,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Jährliche Säuberung des Überlaufs sowie Transport und Bepflanzung von Blumenkübeln.	451,90	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E11 Abschreibungen	2.366,04	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	2.366,04	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,07	570,00	610,00	610,00	610,00	610,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	566,49	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.265,85	13.285,00	12.850,00	9.310,00	9.265,00	9.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.343,97	- 12.375,00	- 11.685,00	- 8.510,00	- 8.465,00	- 8.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.343,97	- 12.375,00	- 11.685,00	- 8.510,00	- 8.465,00	- 8.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 866,00	- 380,00	- 947,00	- 669,00	- 677,00	- 702,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.209,97</u>	<u>- 12.755,00</u>	<u>- 12.632,00</u>	<u>- 9.179,00</u>	<u>- 9.142,00</u>	<u>- 9.252,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.316,37	- 11.215,00	- 11.042,00	- 7.239,00	- 7.202,00	- 7.312,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.316,37</u>	<u>- 11.215,00</u>	<u>- 11.042,00</u>	<u>- 7.239,00</u>	<u>- 7.202,00</u>	<u>- 7.312,00</u>

Stellenplan 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Auswertung Grundzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Besucher [Anzahl]	1.600	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
003 Ertrag [EUR]	921,88	910,00	1.165,00	800,00	800,00	825,00
004 Aufwand [EUR]	8.131,85	13.665,00	13.797,00	9.979,00	9.942,00	10.077,00

Auswertung Kennzahlen 2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 0,41	- 0,72	- 0,71	- 0,52	- 0,52	- 0,52
002 Ergebnis je Besucher	- 4,51	- 3,64	- 7,02	- 5,10	- 5,08	- 5,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522000	Archive	2025

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 (Heimataforschende, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	663,87	550,00	640,00	645,00	650,00	660,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	663,87	550,00	640,00	645,00	650,00	660,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,87	550,00	640,00	645,00	650,00	660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.467,43	5.985,00	6.010,00	6.070,00	6.125,00	6.185,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.216,40	3.580,00	3.505,00	3.540,00	3.575,00	3.610,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	54,21	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	243,54	275,00	270,00	275,00	275,00	280,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	650,49	705,00	755,00	760,00	770,00	775,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	429,29	430,00	430,00	435,00	440,00	440,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,47	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	819,55	825,00	880,00	890,00	895,00	905,00	

Ergebnishaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)</i>	49,54	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i> <i>** Transportkosten.</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.043,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562906 <i>Archivierungskosten</i>	11.043,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.510,55	17.185,00	17.210,00	17.270,00	17.325,00	17.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.846,68	- 16.635,00	- 16.570,00	- 16.625,00	- 16.675,00	- 16.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.846,68	- 16.635,00	- 16.570,00	- 16.625,00	- 16.675,00	- 16.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.406,00	- 2.377,00	- 2.256,00	- 2.231,00	- 2.257,00	- 2.193,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.252,68	- 19.012,00	- 18.826,00	- 18.856,00	- 18.932,00	- 18.918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522000 Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.490,66	- 19.132,00	- 19.036,00	- 19.066,00	- 19.142,00	- 19.138,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 18.490,66	- 19.132,00	- 19.036,00	- 19.066,00	- 19.142,00	- 19.138,00

Stellenplan 2522000 Archive:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620000	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Trägern.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohnende der Stadt Bendorf		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Bendorf.		

Ergebnishaushalt 2620000 Musikpflege einschl. Förderung der Musikpflege -bebucht bis 31.12.2023-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	46,28	0,00	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	0,00
506200 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,08	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	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 947,62	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.572,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.435,64	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.435,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632000	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2025

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749,01	790,00	845,00	855,00	865,00	870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	576,42	605,00	650,00	660,00	665,00	670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	42,05	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	120,25	130,00	135,00	135,00	140,00	140,00
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	7.062,87	4.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Kostenerstattung für die Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b. Siehe BUST 2711001.442900.	7.062,87	4.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.173,54	20.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnishaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Kreismusikschule <i>** Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde von 46 Schüler ausgegangen. Der Zuschussbetrag je Schüler beträgt 50 % (586,95 €) der ungedeckten Kosten je Schüler.</i>	26.173,54	20.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.985,42	25.290,00	34.945,00	34.955,00	34.965,00	34.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.985,42	- 25.290,00	- 34.945,00	- 34.955,00	- 34.965,00	- 34.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.985,42	- 25.290,00	- 34.945,00	- 34.955,00	- 34.965,00	- 34.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 481,00	- 475,00	- 451,00	- 446,00	- 451,00	- 439,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.466,42	- 25.765,00	- 35.396,00	- 35.401,00	- 35.416,00	- 35.409,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.444,94	- 25.765,00	- 35.396,00	- 35.401,00	- 35.416,00	- 35.409,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.444,94	- 25.765,00	- 35.396,00	- 35.401,00	- 35.416,00	- 35.409,00

Stellenplan 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler/-innen [Anzahl]	43	50	50	50	50	50
002 Aufwand [EUR]	34.466,42	25.765,00	35.396,00	35.401,00	35.416,00	35.409,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2632000 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Schüler/-innen	- 801,54	- 515,30	- 707,92	- 708,02	- 708,32	- 708,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711001	Kurse, Seminare, Arbeitskreise	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2711	Volkshochschule Bendorf
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen. Den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde. Es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.419,28	20.610,00	29.120,00	29.120,00	26.120,00	26.120,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Fördergeld vom Ministerium für Bildung für Feriensprachkurse Deutsch für Kinder, sowie ADD Sprachkurse.	10.150,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	2.565,17	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse des Landesverbandes der VHS ** Die Berechnung des Zuschusses des Landesverbandes der VHS erfolgt auf Basis der statistischen Werte des Vorvorjahres.	15.090,87	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.613,24	2.610,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.809,87	0,00	3.280,00	2.925,00	2.575,00	820,00	
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter) ** Eingliederungszuschuss Hausmeister bis voraussichtlich April 2028.	5.809,87	0,00	3.280,00	2.925,00	2.575,00	820,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.705,38	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
432101 Kursgebühren (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)	18.586,48	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 432106 Kursgebühren (19 %) 22/662/00753	31.118,90	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.297,21	12.150,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	7.297,21	4.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
** Verrechnung der anteiligen Nutzung des Gebäudes Kirchplatz 9 b durch die Kreismusikschule (siehe Buchungsstelle 2632000.525900) sowie der Wasserkosten und Heizkosten der dortigen Wohnung.						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.885,45	4.900,00	6.490,00	6.180,00	6.240,00	6.325,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	4.885,45	4.900,00	6.490,00	6.180,00	6.240,00	6.325,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.117,19	77.660,00	96.490,00	95.825,00	92.535,00	90.865,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.725,31	112.315,00	118.365,00	118.610,00	119.485,00	120.455,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	7.448,82	6.520,00	7.785,00	7.860,00	7.940,00	8.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	50.395,85	50.330,00	52.200,00	52.275,00	52.795,00	53.365,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	791,35	775,00	925,00	935,00	945,00	955,00
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.425,00	2.450,00	2.475,00
Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte						
502991 Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule	38.088,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.677,56	3.865,00	4.055,00	4.045,00	4.085,00	4.130,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	186,00	185,00	185,00	190,00	190,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	10.271,02	10.615,00	11.150,00	11.130,00	11.245,00	11.365,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	706,68	705,00	705,00	715,00	720,00	730,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	991,30	325,00	325,00	330,00	330,00	335,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	18,35	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.570,28	1.815,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	366,63	470,00	405,00	410,00	415,00	415,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	225,65	755,00	225,00	230,00	230,00	230,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	6.373,17	3.490,00	5.915,00	5.955,00	6.010,00	6.095,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.544,50	12.075,00	14.650,00	14.550,00	14.650,00	14.550,00
522100 Heizkosten	7.371,38	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300 Stromkosten	1.622,84	1.510,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522400 Wasser und Abwasser	294,52	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.427,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (2.000€).						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Handfeuerlöscher im 2-Jahresrhythmus (100€).	60,90	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	37,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524926 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524942 Sprachkurs "MacherSprachRaum" in Kooperation mit Maker Space ** Siehe Buchungsstelle 5711001.414430.	2.565,17	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen ** Der Anteil der Abschreibungen für die Mietwohnung in dem Gebäude Kirchplatz 9 b 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	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,48	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.410,21	6.445,00	9.725,00	6.605,00	6.455,00	6.605,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	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 in Vallendar. Die Kosten werden auf die einzelnen Teilnehmenden umgelegt.	890,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	1.642,20	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting ** Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	414,12	420,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562490 Datenverarbeitung: Lizenzen bis 1.000€/netto	44,94	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	0,00	110,00	0,00	150,00	0,00	150,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einmalige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von KuferSQL 5.	2.332,40	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	0,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	419,06	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Jährliche Kosten für</i> <i>Nutzungsrechte von Mitschnitten an</i> <i>Fernsehsendungen sowie Vergütung</i> <i>und digitale Nutzung gemäß</i> <i>Rahmenvertrag auf der VHS</i> <i>Homepage.</i>	149,75	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563901 <i>Gema</i>	45,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.043,48	1.105,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
564205 <i>Mitgliedsbeitrag an den</i> <i>Landesverband der</i> <i>Volkshochschulen</i> <i>** Die Höhe des Mitgliedsbeitrages</i> <i>an den Landesverband der</i> <i>Volkshochschulen richtet sich nach</i> <i>der Höhe der Zuwendung durch den</i> <i>VHS-Landesverband.</i>	1.341,53	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.790,24	135.940,00	147.855,00	144.880,00	145.705,00	146.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.673,05	- 58.280,00	- 51.365,00	- 49.055,00	- 53.170,00	- 55.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.673,05	- 58.280,00	- 51.365,00	- 49.055,00	- 53.170,00	- 55.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.404,00	- 66.796,00	- 58.284,00	- 57.377,00	- 58.042,00	- 56.436,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 110.077,05	- 125.076,00	- 109.649,00	- 106.432,00	- 111.212,00	- 112.296,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 104.091,38	- 120.951,00	- 105.079,00	- 101.482,00	- 106.242,00	- 107.306,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.091,38	- 120.951,00	- 105.079,00	- 101.482,00	- 106.242,00	- 107.306,00

Stellenplan 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,17	1,17	1,17	1,17

Auswertung Grundzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kurse [Anzahl]	94	99	110	110	110	110
002 Kursteilnehmer [Anzahl]	922	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
003 Unterrichtsstunden [Anzahl]	1.912	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
004 Ertrag [EUR]	98.117,19	77.660,00	96.490,00	95.825,00	92.535,00	90.865,00
005 Aufwand [EUR]	208.194,24	202.736,00	206.139,00	202.257,00	203.747,00	203.161,00

Auswertung Kennzahlen 2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Kurs	- 1.171,03	- 1.263,39	- 996,81	- 967,56	- 1.011,02	- 1.020,87
002 Ergebnis je Kursteilnehmer	- 119,39	- 119,12	- 99,68	- 96,76	- 101,10	- 102,09
003 Ergebnis je Unterrichtsstunde	- 57,57	- 50,03	- 39,16	- 38,01	- 39,72	- 40,11
004 Kostendeckungsgrad (Prozent)	47,13	38,31	46,81	47,38	45,42	44,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711002	Vorträge, Einzelveranstaltungen	2025

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:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse des Landesverbandes der VHS	400,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Die Berechnung des Zuschusses des Landesverbandes der VHS erfolgt auf Basis der statistischen Werte des Vorvorjahres.</i>							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,49	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432102 Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG)	65,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432107 Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen (19 %) 22/662/00753	1.113,49	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	528,38	530,00	495,00	505,00	510,00	510,00	510,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	528,38	530,00	495,00	505,00	510,00	510,00	510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251,87	1.830,00	1.645,00	1.655,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.906,33	9.375,00	10.425,00	10.560,00	10.660,00	10.720,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.290,78	1.160,00	1.365,00	1.375,00	1.390,00	1.405,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.338,87	4.950,00	5.795,00	5.880,00	5.940,00	5.970,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	86,70	105,00	105,00	105,00	105,00	110,00	

Ergebnishaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502991 Dienstbezüge und dergleichen - Honorare für die Dozenten der Volkshochschule	492,70	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	395,81	380,00	450,00	455,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.090,52	1.045,00	1.225,00	1.245,00	1.260,00	1.265,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	160,27	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	482,72	315,00	360,00	365,00	365,00	370,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	68,19	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	40,41	145,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	458,52	340,00	455,00	465,00	470,00	470,00
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	9.907,88	9.375,00	10.425,00	10.560,00	10.660,00	10.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.656,01	- 7.545,00	- 8.780,00	- 8.905,00	- 9.000,00	- 9.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.656,01	- 7.545,00	- 8.780,00	- 8.905,00	- 9.000,00	- 9.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.629,00	- 6.371,00	- 6.000,00	- 5.979,00	- 6.048,00	- 5.832,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.285,01	- 13.916,00	- 14.780,00	- 14.884,00	- 15.048,00	- 14.892,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.563,49	- 13.566,00	- 14.345,00	- 14.444,00	- 14.608,00	- 14.447,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 12.563,49	- 13.566,00	- 14.345,00	- 14.444,00	- 14.608,00	- 14.447,00

Stellenplan 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Auswertung Grundzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	18	12	15	15	15	15
002 Teilnehmer der Vorträge/Einzelveranstaltungen [Anzahl]	272	300	320	320	320	320
003 Ertrag [EUR]	2.251,87	1.830,00	1.645,00	1.655,00	1.660,00	1.660,00
004 Aufwand [EUR]	15.536,88	15.746,00	16.425,00	16.539,00	16.708,00	16.552,00

Auswertung Kennzahlen 2711002 Vorträge, Einzelveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Vortrag/Einzelveranstaltung	- 738,06	- 1.159,67	- 985,33	- 992,27	- 1.003,20	- 992,80
002 Ergebnis je Teilnehmer an Vorträgen/Einzelveranstaltungen	- 48,84	- 46,39	- 46,19	- 46,51	- 47,02	- 46,54
003 Kostendeckungsgrad (Prozent)	14,49	11,62	10,02	10,01	9,94	10,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721000	Bücherei Bendorf	2025

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:		
Förderung der Lesefähigkeit, insbesondere junger Lesenden sowie ausländischen Einwohnenden; Sicherstellung der freiwilligen Leistung durch Aufwandsreduzierung durch den Kooperationsvertrag.		

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	415,40	430,00	590,00	225,00	225,00	250,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	415,40	430,00	590,00	225,00	225,00	250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,40	430,00	590,00	225,00	225,00	250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.477,63	1.540,00	2.255,00	1.660,00	1.670,00	1.740,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.584,90	1.125,00	1.510,00	1.100,00	1.110,00	1.140,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	19,09	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	134,28	100,00	135,00	85,00	85,00	90,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	366,32	275,00	355,00	235,00	235,00	245,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	371,01	30,00	240,00	225,00	225,00	250,00	
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	7.026,11	6.025,00	6.160,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	

Ergebnishaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522100 Heizkosten	3.685,69	4.000,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522300 Stromkosten	811,41	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522400 Wasser und Abwasser	147,27	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000€).	1.895,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,40	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
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	50,00	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 9 b entfallen. Siehe 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	928,30	1.210,00	1.160,00	1.260,00	1.160,00	1.260,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	60,00	0,00	100,00	0,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	413,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	509,40	540,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.289,07	11.635,00	12.435,00	11.640,00	11.550,00	11.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.873,67	- 11.205,00	- 11.845,00	- 11.415,00	- 11.325,00	- 11.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.873,67	- 11.205,00	- 11.845,00	- 11.415,00	- 11.325,00	- 11.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.347,00	- 856,00	- 1.083,00	- 848,00	- 858,00	- 833,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.220,67	- 12.061,00	- 12.928,00	- 12.263,00	- 12.183,00	- 12.303,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721000 Bücherei Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.624,16	- 9.601,00	- 10.418,00	- 9.403,00	- 9.323,00	- 9.443,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 15.624,16	- 9.601,00	- 10.418,00	- 9.403,00	- 9.323,00	- 9.443,00

Stellenplan 2721000 Bücherei Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende der Sparkasse KulturInfo.	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	500,00	0,00	0,00	500,00	

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stiftung Sayner Hütte <i>** Sayner Hütte trägt Kosten Kulturinfo komplett selbst. Anzeigen werden eigenständig geschaltet.</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.245,34	605,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.245,34	605,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.120,34	9.105,00	4.010,00	3.530,00	3.550,00	4.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.070,83	8.155,00	10.055,00	10.155,00	10.260,00	10.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	4.146,34	5.205,00	6.200,00	6.260,00	6.325,00	6.385,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	67,44	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	311,09	400,00	480,00	485,00	490,00	495,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	801,50	1.020,00	1.275,00	1.290,00	1.300,00	1.315,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	5,64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.734,02	1.435,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
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	2.192,66	8.250,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
524901 Veranstaltungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524930 Kulturpreis der Stadt Bendorf <i>** Der Kulturpreis der Stadt Bendorf wird alle 3 Jahre (2025 und 2028) verliehen. Siehe Buchungsstelle 2810000.414510.</i>	2.192,66	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.674,96	9.100,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche <i>** Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde "Maria Himmelfahrt" im Rahmen der Übernahme der Energiekosten für die Außenbeleuchtung der Abteikirche durch die Stadt Bendorf.</i>	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 <i>** Übernahme der von den Vereinen zu leistenden Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Eigenbetriebes Servicebetriebe anlässlich kultureller o.ä. Veranstaltungen (Karnevalssumzüge, Kirmesveranstaltungen, Burgen- und Parkfest, Krebbelschesfest) und Übernahme der anteiligen Energiekosten für die Karnevalsgesellschaft Sayn.</i>	8.224,96	8.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.163,00	7.510,00	3.760,00	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

Ergebnishaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeigen Kulturifo inkl. Preissteigerungen Folgejahre.	9.163,00	7.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.101,45	33.015,00	37.265,00	34.615,00	34.720,00	37.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.981,11	- 23.910,00	- 33.255,00	- 31.085,00	- 31.170,00	- 33.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.981,11	- 23.910,00	- 33.255,00	- 31.085,00	- 31.170,00	- 33.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.416,00	- 4.041,00	- 4.962,00	- 4.908,00	- 4.965,00	- 4.824,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.397,11	- 27.951,00	- 38.217,00	- 35.993,00	- 36.135,00	- 38.574,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.479,35	- 27.121,00	- 38.217,00	- 35.993,00	- 36.135,00	- 38.574,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 24.479,35	- 27.121,00	- 38.217,00	- 35.993,00	- 36.135,00	- 38.574,00

Stellenplan 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813000	Städtepartnerschaften	2025

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-Terne/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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	150,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	150,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	212,84	765,00	780,00	790,00	800,00	805,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	212,84	765,00	780,00	790,00	800,00	805,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212,84	765,00	930,00	2.590,00	2.600,00	2.455,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.255,14	8.165,00	8.060,00	8.140,00	8.220,00	8.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	393,96	2.425,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.432,73	2.590,00	2.645,00	2.670,00	2.700,00	2.725,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,80	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	181,53	200,00	205,00	205,00	210,00	210,00

Ergebnishaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	500,33	550,00	575,00	580,00	585,00	590,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	15,22	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	121,32	1.035,00	780,00	790,00	795,00	805,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	19,24	210,00	130,00	130,00	130,00	135,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	109,11	670,00	655,00	660,00	670,00	675,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	72,42	30,00	70,00	75,00	75,00	75,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	338,95	340,00	365,00	370,00	370,00	375,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	30,53	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,44	400,00	4.200,00	800,00	600,00	600,00
524931 Aufwendungen für Städtepartnerschaft ** Ansatz erhöht wegen vorgesehenen partnerschaftlichen Besuchsterminen. Zusätzlich in 2025 anlässlich Jubiläum 40 Jahre Yzeure/Bendorf (3.400 €).	1.028,86	400,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Lagerkosten für Hilfsgüter beim Eigenbetrieb.	135,58	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	170,00	2.000,00	2.000,00	1.840,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	170,00	2.000,00	2.000,00	1.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,51	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.421,86	8.565,00	12.435,00	10.945,00	10.825,00	10.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.209,02	- 7.800,00	- 11.505,00	- 8.355,00	- 8.225,00	- 8.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.209,02	- 7.800,00	- 11.505,00	- 8.355,00	- 8.225,00	- 8.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.646,00	- 3.803,00	- 3.609,00	- 3.569,00	- 3.611,00	- 3.508,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.855,02	- 11.603,00	- 15.114,00	- 11.924,00	- 11.836,00	- 11.798,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.891,58	- 10.423,00	- 14.239,00	- 10.859,00	- 10.766,00	- 10.723,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2813000 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts	- 7.891,58	- 10.423,00	- 14.839,00	- 10.859,00	- 10.766,00	- 10.723,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813000 Städtepartnerschaften:

2813000.326.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Siehe Buchungsstelle 281300-082240-326-3.
2813000.326.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Im Rahmen von gleichzeitigen Park-Baumaßnahmen in Bendorf und Brody soll jeweils eine WebCam (1.000 € incl. Zubehör und Montage) sowie ein Monitor (5.000 € incl. Zubehör und Montage) installiert werden. Auf diesen kann die Bevölkerung in der Partnerstadt den Baufortschritt beobachten. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Kosten im Rahmen einer Bundesförderung (Nakopa) zu 90 Prozent refinanziert werden.

Maßnahmen 2813000 Städtepartnerschaften:

326 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich Städtepartnerschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400	0	0	0	0	5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 600	0	0	0	0	- 600

Stellenplan 2813000 Städtepartnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910000	Kirchturm Bendorf	2025

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 stadt eigenen 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.795,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.795,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	397,68	420,00	440,00	90,00	95,00	95,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	397,68	420,00	440,00	90,00	95,00	95,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.193,30	2.220,00	2.240,00	1.890,00	1.895,00	1.895,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,83	2.030,00	2.145,00	1.590,00	1.605,00	1.625,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	944,05	1.505,00	1.535,00	1.145,00	1.155,00	1.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	8,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	86,51	130,00	135,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	231,24	355,00	365,00	245,00	245,00	250,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	293,17	20,00	90,00	90,00	95,00	95,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,60	2.350,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300 Stromkosten	1.207,75	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.500 €) und Erhaltungsanstrich Holztüren (2.000 €).	2.475,85	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	3.073,56	3.070,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.073,56	3.070,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,41	375,00	385,00	385,00	385,00	385,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	322,83	365,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.650,40	7.825,00	10.010,00	7.455,00	7.470,00	7.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.457,10	- 5.605,00	- 7.770,00	- 5.565,00	- 5.575,00	- 5.595,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.457,10	- 5.605,00	- 7.770,00	- 5.565,00	- 5.575,00	- 5.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 722,00	- 1.189,00	- 1.128,00	- 892,00	- 903,00	- 877,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.179,10	- 6.794,00	- 8.898,00	- 6.457,00	- 6.478,00	- 6.472,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910000 Kirchturm Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.005,67	- 5.924,00	- 7.968,00	- 5.177,00	- 5.198,00	- 5.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.005,67	- 5.924,00	- 7.968,00	- 5.177,00	- 5.198,00	- 5.192,00

Stellenplan 2910000 Kirchturm Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 2

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.915,44	289.515,00	758.775,00	362.275,00	337.925,00	324.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.786,87	0,00	16.390,00	14.635,00	12.880,00	4.105,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.392,88	43.800,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.577,74	184.370,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.153,99	21.440,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.495,30	22.155,00	29.285,00	28.140,00	28.400,00	28.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.322,22	561.280,00	1.067.260,00	667.860,00	642.015,00	620.345,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.853,78	787.305,00	1.103.340,00	1.111.735,00	1.121.840,00	1.132.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.778,87	914.265,00	1.067.850,00	588.650,00	588.750,00	591.450,00
E11	Abschreibungen	264.237,99	270.765,00	287.305,00	263.625,00	238.645,00	236.815,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.848,50	29.600,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	134.838,30	187.940,00	222.930,00	206.785,00	186.910,00	159.085,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960.557,44	2.189.875,00	2.728.875,00	2.218.245,00	2.183.595,00	2.167.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.437.235,22	- 1.628.595,00	- 1.661.615,00	- 1.550.385,00	- 1.541.580,00	- 1.546.735,00
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	- 1.437.235,22	- 1.628.595,00	- 1.661.615,00	- 1.550.385,00	- 1.541.580,00	- 1.546.735,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 567.715,73	- 601.544,00	- 797.300,00	- 788.019,00	- 797.155,00	- 774.581,00

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.004.950,95</u>	<u>- 2.230.139,00</u>	<u>- 2.458.915,00</u>	<u>- 2.338.404,00</u>	<u>- 2.338.735,00</u>	<u>- 2.321.316,00</u>

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.884.748,35	- 2.072.279,00	- 2.294.500,00	- 2.166.279,00	- 2.170.170,00	- 2.154.316,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.386,00	65.000,00	119.650,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.386,00	65.000,00	119.650,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.714,66	420.760,00	293.325,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.714,66	420.760,00	293.325,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.671,34	- 355.760,00	- 173.675,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.714.077,01</u>	<u>- 2.428.039,00</u>	<u>- 2.468.175,00</u>	<u>- 2.166.279,00</u>	<u>- 2.170.170,00</u>	<u>- 2.154.316,00</u>

TEILHAUSHALT 3

Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

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 Lebensunterhaltes, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz
3131	Hilfen für Asylbewerber	3131011	Hilfen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)
3511	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung	3511001	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung
3514	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	3514005	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
3621	Jugendarbeit	3621000	Jugendsozialarbeit
		3621002	Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022)
		3621003	Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022)
3652	Kindertagesstätten	3652000	Kita-Sozialarbeit
		3652001	Zuschüsse an freie Träger
		3652002	Haus des Kindes
		3652003	Kindertagesstätte Stromberg
		3652004	Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)
		3652005	Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)
		3652006	Kindertagesstätte im Lohweg
		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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	190.131,07	199.450,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24.358,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge	222,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	4.868,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
423220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises ** Ansatzreduzierung aufgrund gesunkener Fallzahlen.</i>	160.652,04	195.250,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753</i>	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.092,43	6.785,00	8.950,00	7.380,00	7.450,00	9.195,00
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.806,59	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	5.285,84	5.285,00	8.150,00	6.580,00	6.650,00	8.395,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.439,26	206.235,00	201.150,00	199.580,00	199.650,00	201.395,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.418,64	94.860,00	90.430,00	61.615,00	62.225,00	93.175,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	2.379,69	4.870,00	5.880,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	30.830,66	59.870,00	55.440,00	34.485,00	34.830,00	57.120,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	598,21	925,00	990,00	630,00	635,00	1.020,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	2.412,14	4.560,00	4.295,00	2.675,00	2.700,00	4.425,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	6.006,87	12.000,00	11.515,00	7.120,00	7.190,00	11.865,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	195,97	290,00	290,00	295,00	295,00	300,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	30,72	30,00	30,00	5,00	5,00	30,00
507100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte</i>	4.756,44	5.130,00	1.750,00	1.770,00	1.785,00	1.805,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte</i>	166,10	385,00	480,00	485,00	490,00	495,00
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte</i>	85,80	375,00	655,00	660,00	670,00	675,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer</i>	7.185,23	4.615,00	7.195,00	5.620,00	5.675,00	7.410,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,19	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - für Beamte</i>	1.752,49	1.760,00	1.885,00	1.905,00	1.925,00	1.945,00
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)</i>	13,65	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte</i>	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.071,28	254.150,00	251.775,00	251.775,00	251.775,00	251.775,00
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen-</i>	192.742,10	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
553301 <i>Leistungen nach SGB XII - Einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger-</i>	34,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553303 <i>Leistungen nach SGB XII - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge-</i>	17.332,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
554200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII an den Landkreis außerhalb von Einrichtungen	49.961,74	8.150,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.551,39	6.915,00	7.090,00	6.340,00	6.590,00	6.340,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungskosten 2025 für vier Mitarbeiter (je 250 €).	11,34	900,00	1.000,00	250,00	500,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,87	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	4,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	2.620,88	2.900,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	7.223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	4.446,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	983,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.147,61	355.925,00	349.295,00	319.730,00	320.590,00	351.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.708,35	- 149.690,00	- 148.145,00	- 120.150,00	- 120.940,00	- 149.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.708,35	- 149.690,00	- 148.145,00	- 120.150,00	- 120.940,00	- 149.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.610,00	- 52.629,00	- 48.720,00	- 28.108,00	- 28.434,00	- 47.359,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 168.318,35	- 202.319,00	- 196.865,00	- 148.258,00	- 149.374,00	- 197.254,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.984,48	- 198.499,00	- 195.635,00	- 147.003,00	- 148.104,00	- 195.964,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 141.090,78	- 198.499,00	- 195.635,00	- 147.003,00	- 148.104,00	- 195.964,00

Stellenplan 3111001 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,00	0,55	0,55	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112001	Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.718.849,23	1.533.500,00	1.823.700,00	1.822.700,00	1.821.700,00	1.821.700,00	
421102 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 Jahre)	15.675,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421103 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (über 65 Jahre)	1.170,09	1.250,00	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)	6.197,93	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
421105 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz -KPV- (Voll Erwerbsgeminderte)	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421112 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung Darlehen pp. (über 65 Jahre) ** Darlehen aufgrund gestiegener Energiepreise.	0,00	3.500,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
421114 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung Darlehen pp. - (Voll Erwerbsgeminderte)	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.825,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (über 65 Jahre)	9.515,59	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421304 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollerwerbsgeminderte)	3.632,18	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII - Erstattungen des Landkreises	1.680.832,64	1.503.750,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	1.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	32.533,19	4.785,00	11.415,00	14.140,00	14.280,00	11.625,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	4.781,02	4.785,00	11.415,00	14.140,00	14.280,00	11.625,00
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel	27.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752.680,60	1.538.285,00	1.835.115,00	1.836.840,00	1.835.980,00	1.833.325,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.576,80	147.220,00	138.495,00	171.725,00	173.435,00	124.615,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	15.126,49	14.775,00	18.845,00	19.035,00	19.225,00	19.415,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	31.997,96	75.185,00	72.580,00	95.715,00	96.670,00	61.065,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	635,52	1.130,00	1.270,00	1.670,00	1.685,00	1.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.525,40	5.765,00	5.625,00	7.415,00	7.490,00	4.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	6.367,50	15.365,00	15.365,00	20.175,00	20.375,00	12.910,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	805,40	1.090,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00	1.125,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	43,08	45,00	45,00	90,00	90,00	45,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	18.929,64	23.210,00	5.750,00	5.810,00	5.865,00	5.925,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.329,29	1.385,00	1.680,00	1.695,00	1.715,00	1.730,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	2.929,64	375,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	3.020,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	7.574,96	3.510,00	7.585,00	10.270,00	10.375,00	7.675,00

Ergebnishaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,19	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	5.257,34	5.285,00	5.655,00	5.715,00	5.770,00	5.830,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	40,94	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.716.442,33	1.503.750,00	1.823.700,00	1.822.700,00	1.821.700,00	1.821.700,00
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)	- 92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Voll Erwerbsgeminderte)	- 24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553401 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) ** Ansatzerhöhung aufgrund anzuerkennender höherer Kosten der Unterkunft sowie Anstieg der Regelbedarfe.	1.102.976,09	920.000,00	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	27.901,83	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553403 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)	520.998,03	460.000,00	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	59.584,28	55.000,00	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	5.098,95	42.250,00	33.700,00	32.700,00	31.700,00	31.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.626,33	4.310,00	4.480,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.602,84	900,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	1.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	2.716,07	2.900,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
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	1.817.645,46	1.655.280,00	1.966.675,00	1.998.705,00	1.999.415,00	1.950.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.964,86	- 116.995,00	- 131.560,00	- 161.865,00	- 163.435,00	- 117.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.964,86	- 116.995,00	- 131.560,00	- 161.865,00	- 163.435,00	- 117.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.435,00	- 79.728,00	- 74.434,00	- 107.080,00	- 108.321,00	- 72.354,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 107.399,86	- 196.723,00	- 205.994,00	- 268.945,00	- 271.756,00	- 189.624,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.693,99	- 173.028,00	- 199.464,00	- 262.350,00	- 265.091,00	- 182.899,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.693,99</u>	<u>- 173.028,00</u>	<u>- 199.464,00</u>	<u>- 262.350,00</u>	<u>- 265.091,00</u>	<u>- 182.899,00</u>

Stellenplan 3112001 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,37	2,12	2,12	1,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die kreisangehörigen Kommunen werden mit 25 v.H. an den kommunalen Leistungen, die von der ARGE MYK an die Arbeitslosengeld - II Empfänger gezahlt werden, beteiligt.		
Bemerkung		
Abrechnungskostenstelle		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II		

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	28.098,57	345,00	355,00	360,00	365,00	365,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	346,40	345,00	355,00	360,00	365,00	365,00	
466901 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrwechsel	27.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.098,57	345,00	355,00	360,00	365,00	365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.919,06	20.375,00	21.880,00	22.105,00	22.325,00	22.540,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	13.539,75	795,00	880,00	890,00	900,00	905,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	13.885,00	14.785,00	14.935,00	15.085,00	15.235,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	195,00	260,00	260,00	265,00	265,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	1.065,00	1.145,00	1.155,00	1.170,00	1.180,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	2.920,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.245,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	674,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	404,38	205,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.218,55	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	2.872,44	125,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

Ergebnishaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	146,82	40,00	145,00	150,00	150,00	150,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.051,49	1.055,00	1.130,00	1.145,00	1.155,00	1.165,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	8,19	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	210.521,73	310.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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.	200.268,74	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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 (Erstaussstattung für die Wohnung, Bekleidung etc.).	10.252,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,55	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.442,34	330.385,00	281.885,00	282.110,00	282.330,00	282.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.343,77	- 330.040,00	- 281.530,00	- 281.750,00	- 281.965,00	- 282.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.343,77	- 330.040,00	- 281.530,00	- 281.750,00	- 281.965,00	- 282.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 481,00	- 15.689,00	- 14.887,00	- 14.723,00	- 14.894,00	- 14.471,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 203.824,77	- 345.729,00	- 296.417,00	- 296.473,00	- 296.859,00	- 296.651,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.780,86	- 345.659,00	- 296.287,00	- 296.338,00	- 296.729,00	- 296.516,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 149.780,86	- 345.659,00	- 296.287,00	- 296.338,00	- 296.729,00	- 296.516,00

**Stellenplan 3122001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Erstattungen an den Landkreis
Mayen-Koblenz:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131011	Hilfen für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.562.403,49	952.900,00	1.736.400,00	1.686.400,00	1.636.400,00	1.586.400,00	
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ** Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II.	276.941,81	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz- KV.- u. PV. Beiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
421106 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz Hausmeisteraufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen- z.B. Tilgung u. Zinsen von Darlehen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	1.625,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
421931 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Gemeinschaftsunterkünfte, Leistungsbezogen)	948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
423920 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des AsylbLG - Erstattungen des Landkreises</i>	1.282.888,04	851.000,00	1.534.500,00	1.534.500,00	1.534.500,00	1.534.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753</i>	1.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.809,55	9.815,00	8.600,00	7.585,00	7.660,00	8.855,00
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	8.809,55	8.815,00	8.400,00	7.385,00	7.460,00	8.655,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573.506,10	962.715,00	1.745.000,00	1.693.985,00	1.644.060,00	1.595.255,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.659,80	127.645,00	139.040,00	120.605,00	121.815,00	143.245,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	2.379,69	12.300,00	15.605,00	15.760,00	15.920,00	16.080,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	43.068,57	64.190,00	80.035,00	66.495,00	67.160,00	82.460,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	688,27	570,00	1.435,00	1.200,00	1.215,00	1.480,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	4.246,77	4.840,00	6.195,00	5.145,00	5.195,00	6.380,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	8.232,45	13.210,00	17.105,00	14.265,00	14.410,00	17.620,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	195,97	890,00	890,00	900,00	910,00	915,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	24,60	25,00	25,00	5,00	5,00	25,00
507100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte</i>	15.386,34	18.690,00	4.750,00	4.800,00	4.845,00	4.895,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte</i>	166,10	1.135,00	1.380,00	1.395,00	1.410,00	1.420,00
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte</i>	85,80	375,00	2.360,00	2.385,00	2.410,00	2.430,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer</i>	2.644,10	7.840,00	5.440,00	4.395,00	4.440,00	5.605,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,03	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - für Beamte</i>	3.504,85	3.525,00	3.770,00	3.810,00	3.845,00	3.885,00
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)</i>	27,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte</i>	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.358.244,91	951.700,00	1.735.200,00	1.685.200,00	1.635.200,00	1.585.200,00
557100 <i>Sonstige Leistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG</i>	122.365,20	90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
557103 <i>Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG ** Es wird mit ansteigenden Fallzahlen gerechnet. Außerdem höhere anzuerkennende Kosten der Unterkunft.</i>	748.310,83	564.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
557104 <i>Sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG</i>	355,20	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
557105 Sonstige Leistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	205.740,58	190.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557106 Sonstige Leistungen - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	1.266,65	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	280.206,45	100.700,00	200.700,00	150.700,00	100.700,00	50.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.021,26	3.950,00	5.380,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	994,87	900,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,69	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	1.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** Open/Prosoz (2.970 €), Meraki (1.270 €).	2.691,99	2.900,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.498,89	1.083.295,00	1.879.620,00	1.810.985,00	1.762.195,00	1.733.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.007,21	- 120.580,00	- 134.620,00	- 117.000,00	- 118.135,00	- 138.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	128.007,21	- 120.580,00	- 134.620,00	- 117.000,00	- 118.135,00	- 138.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.131,00	- 63.991,00	- 81.200,00	- 66.925,00	- 67.701,00	- 78.932,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	40.876,21	- 184.571,00	- 215.820,00	- 183.925,00	- 185.836,00	- 217.302,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.509,40	- 166.246,00	- 210.390,00	- 178.435,00	- 180.291,00	- 211.707,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 60.509,40	- 166.246,00	- 210.390,00	- 178.435,00	- 180.291,00	- 211.707,00

Stellenplan 3131011 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,12	1,12	1,57	1,27	1,27	1,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kooperation mit der Verbandsgemeinde Vallendar und der Verbandsgemeinde Weißenthurm im Rahmen des Projektes Gemeindegewestler Plus. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 26.09.2023.	0,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	630,00	675,00	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 ** Erhöhung gemäß Antrag Frauennotruf Koblenz vom 21.03.2024.	630,00	675,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630,00	15.675,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630,00	- 15.675,00	- 23.750,00	- 23.750,00	- 23.750,00	- 23.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630,00	- 15.675,00	- 23.750,00	- 23.750,00	- 23.750,00	- 23.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 15.675,00</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 23.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauennotruf e.V.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630,00	- 15.675,00	- 23.750,00	- 23.750,00	- 23.750,00	- 23.750,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 15.675,00</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 23.750,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511001	Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	262,87	265,00	930,00	940,00	950,00	960,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	262,87	265,00	930,00	940,00	950,00	960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,03	265,00	930,00	940,00	950,00	960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.981,85	31.040,00	32.810,00	33.140,00	33.470,00	33.800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	9.907,44	11.310,00	11.825,00	11.945,00	12.065,00	12.185,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	171,93	175,00	195,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	728,16	865,00	915,00	925,00	935,00	945,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.988,84	2.375,00	2.565,00	2.590,00	2.615,00	2.640,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	18,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	17.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	2.447,19	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	931,03	265,00	930,00	940,00	950,00	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	0,00	14.805,00	15.135,00	15.285,00	15.435,00	15.590,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	1.334,50	1.225,00	1.225,00	1.235,00	1.250,00	1.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,76	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	52,01	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.110,61	31.120,00	32.810,00	33.140,00	33.470,00	33.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.775,58	- 30.855,00	- 31.880,00	- 32.200,00	- 32.520,00	- 32.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.775,58	- 30.855,00	- 31.880,00	- 32.200,00	- 32.520,00	- 32.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.231,00	- 11.885,00	- 11.278,00	- 11.154,00	- 11.283,00	- 10.963,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48.006,58	- 42.740,00	- 43.158,00	- 43.354,00	- 43.803,00	- 43.803,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.582,37	- 42.740,00	- 43.158,00	- 43.354,00	- 43.803,00	- 43.803,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.582,37	- 42.740,00	- 43.158,00	- 43.354,00	- 43.803,00	- 43.803,00

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Stellenplan 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anträge [Anzahl]	257	500	130	130	130	130
002 Ertrag [EUR]	335,03	265,00	930,00	940,00	950,00	960,00
003 Aufwand [EUR]	48.341,61	43.005,00	44.088,00	44.294,00	44.753,00	44.763,00

Auswertung Kennzahlen 3511001 Wohngeld, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Antrag	- 186,80	- 85,48	- 331,98	- 333,49	- 336,95	- 336,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514005	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	284,13	285,00	1.155,00	1.165,00	1.175,00	1.190,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	284,13	285,00	1.155,00	1.165,00	1.175,00	1.190,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284,13	285,00	1.155,00	1.165,00	1.175,00	1.190,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.139,81	46.410,00	49.070,00	49.550,00	50.045,00	50.555,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	793,20	795,00	880,00	890,00	900,00	905,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.782,73	13.460,00	14.190,00	14.330,00	14.475,00	14.620,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	206,70	205,00	235,00	235,00	240,00	240,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	869,56	1.035,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.135,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.381,76	2.845,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00	3.195,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	65,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	23,88	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	30.325,18	205,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	4.250,54	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	28,60	125,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

Ergebnishaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.124,64	160,00	1.125,00	1.135,00	1.145,00	1.160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	0,00	25.380,00	25.945,00	26.200,00	26.465,00	26.730,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	2.287,70	2.100,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	565,86	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Geplante Rentenschulung in 2025.	564,31	0,00	750,00	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	54.705,67	46.410,00	49.820,00	49.550,00	50.045,00	50.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.421,54	- 46.125,00	- 48.665,00	- 48.385,00	- 48.870,00	- 49.365,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.421,54	- 46.125,00	- 48.665,00	- 48.385,00	- 48.870,00	- 49.365,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.523,00	- 14.738,00	- 13.984,00	- 13.831,00	- 13.991,00	- 13.594,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.944,54	- 60.863,00	- 62.649,00	- 62.216,00	- 62.861,00	- 62.959,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.441,90	- 60.613,00	- 62.339,00	- 61.901,00	- 62.546,00	- 62.639,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.441,90	- 60.613,00	- 62.339,00	- 61.901,00	- 62.546,00	- 62.639,00

Stellenplan 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anträge [Anzahl]	5	350	20	20	20	20
002 Ertrag [EUR]	284,13	285,00	1.155,00	1.165,00	1.175,00	1.190,00
003 Aufwand [EUR]	73.228,67	61.148,00	63.804,00	63.381,00	64.036,00	64.149,00

Auswertung Kennzahlen 3514005 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Antrag	- 14.588,91	- 173,89	- 3.132,45	- 3.110,80	- 3.143,05	- 3.147,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621000	Jugendsozialarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf. 1. Verzahnung aller, die privat oder beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben; Zuschüsse für Jugendfreizeiten; Stadtjugendring. 2. Einzelfallhilfe, Beratungsstunden in Schulen, allgemeine Lebenshilfe. 3. Veranstaltungsplanung und Veranstaltungsdurchführung, Projekttag, Öffentlichkeitsarbeit. 4. Jugendschutzkontrollen, Suchtprävention und Gewaltprävention in Form von Projekttagen.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien des Landkreises Mayen-Koblenz, Programm des Landes zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum, SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Jugendgruppen und Jugendverbände, Stadtjugendring		
Ziel		
Sachziele: Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Alkohol, Spielsucht, Aids etc.) zu schützen. Hinführung zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit; Eigenverantwortlichkeit und zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen.		

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.661,37	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	12.681,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	41.980,37	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
441902 Entgelte für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Ausweitung des Angebotes ab 2025. Siehe Buchungsstelle 3621000.524921	2.144,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.087,79	7.000,00	4.780,00	4.110,00	4.150,00	4.925,00	

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalmrückstellungen	7.087,79	7.000,00	4.780,00	4.110,00	4.150,00	4.925,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.999,79	51.850,00	52.630,00	51.960,00	52.000,00	52.775,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.941,40	94.780,00	100.505,00	111.080,00	112.190,00	133.770,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.587,86	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	51.297,52	66.440,00	71.005,00	79.640,00	80.435,00	96.530,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	895,14	940,00	1.620,00	1.385,00	1.400,00	1.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.801,47	4.800,00	5.500,00	6.170,00	6.235,00	7.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	10.329,96	12.985,00	14.675,00	16.820,00	16.990,00	20.145,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	147,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	3.922,11	6.660,00	4.635,00	3.960,00	4.000,00	4.775,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,61	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	967,29	530,00	565,00	570,00	575,00	585,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	8,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273,84	10.800,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (400€).	36,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an die aktuellen Betriebskosten.	2.038,25	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	1.429,48	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Veranstaltungen	2.454,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524921 Sonderveranstaltungen ** Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Veranstaltungen und Ferienbetreuungsangebote.	9.292,69	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Vermehrter Einsatz der Servicebetriebe wegen Ausweitung der Sonderveranstaltungen.	22,60	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.064,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00

Ergebnishaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche <i>** Unter anderem Kostenbeteiligungen an Projekten der Schulsozialarbeit.</i>	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
541907 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Jugendfreizeiten	3.814,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.389,35	10.420,00	10.950,00	10.450,00	10.350,00	10.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Fortbildung wegen Ausweitung der Sonderveranstaltungen.</i>	3.762,81	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,08	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** 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 (B.A.D.) ab 01.01.2025.</i>	5,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Anmietung von Räumlichkeiten in der Unteren Vallendarer Str. 26 - 30.</i>	8.513,24	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges <i>** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im 2-Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>	0,00	70,00	0,00	100,00	0,00	100,00
563100 Büromaterial	27,08	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	129,39	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	819,33	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	81,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.668,59	123.250,00	132.855,00	142.930,00	143.940,00	165.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.668,80	- 71.400,00	- 80.225,00	- 90.970,00	- 91.940,00	- 112.845,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.668,80	- 71.400,00	- 80.225,00	- 90.970,00	- 91.940,00	- 112.845,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.452,00	- 38.984,00	- 82.102,00	- 90.125,00	- 91.170,00	- 97.349,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 77.120,80	- 110.384,00	- 162.327,00	- 181.095,00	- 183.110,00	- 210.194,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.330,40	- 109.979,00	- 161.797,00	- 180.560,00	- 182.570,00	- 209.644,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.330,40</u>	<u>- 109.979,00</u>	<u>- 161.797,00</u>	<u>- 180.560,00</u>	<u>- 182.570,00</u>	<u>- 209.644,00</u>

Stellenplan 3621000 Jugendsozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	1,80	2,20	2,20	2,20

Auswertung Grundzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Maßnahmen [Anzahl]	157	15	20	21	20	21
002 Ertrag [EUR]	74.999,79	51.850,00	52.630,00	51.960,00	52.000,00	52.775,00
003 Aufwand [EUR]	152.120,59	162.234,00	214.957,00	233.055,00	235.110,00	262.969,00

Auswertung Kennzahlen 3621000 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Maßnahme	- 491,22	- 7.358,93	- 8.116,35	- 8.623,57	- 9.155,50	- 10.009,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621002	Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf.		
1. Verzahnung aller, die privat oder beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben; Zuschüsse für Jugendfreizeiten; Stadtjugendring. 2. Einzelfallhilfe, Beratungsstunden in Schulen, allgemeine Lebenshilfe.		
Ziel		
Sachziele:		
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Alkohol, Spielsucht, Aids etc.) zu schützen. Hinführung zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit; Eigenverantwortlichkeit und zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen.		

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	- 1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82,77	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 82,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621002 Netzwerkarbeit (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,17	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621003	Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf.		
1. Veranstaltungsplanung und Veranstaltungsdurchführung, Projekttag, Öffentlichkeitsarbeit.		
2. Jugendschutzkontrollen, Suchtprävention 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 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	- 1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.630,77	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.630,77	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.630,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621003 Sonderveranstaltungen, Prävention (bebucht bis 31.12.2022):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.630,77	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.630,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652000	Kita-Sozialarbeit	2025

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 Lebensweltorientierung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.808,76	280.000,00	250.000,00	252.000,00	255.000,00	258.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	238.808,76	280.000,00	250.000,00	252.000,00	255.000,00	258.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	200,00	250,00	300,00	
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Erträge aus der Vermietung von Gegenständen.	0,00	0,00	150,00	200,00	250,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.149,55	17.040,00	15.215,00	15.005,00	15.155,00	15.675,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	15.149,55	17.040,00	15.215,00	15.005,00	15.155,00	15.675,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.958,31	297.040,00	265.365,00	267.205,00	270.405,00	273.975,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.530,30	309.975,00	312.715,00	305.825,00	308.880,00	322.195,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.587,75	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	199.547,22	222.755,00	224.940,00	219.695,00	221.895,00	231.755,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.337,61	3.610,00	4.095,00	4.010,00	4.050,00	4.215,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	15.007,35	17.140,00	17.415,00	17.005,00	17.175,00	17.940,00	

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	41.246,91	46.810,00	47.970,00	46.990,00	47.460,00	49.425,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	113,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	160,00	160,00	165,00	165,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	14.711,00	16.700,00	15.065,00	14.860,00	15.005,00	15.525,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,34	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	0,00	530,00	565,00	570,00	575,00	585,00
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	10.563,14	10.565,00	13.900,00	13.950,00	13.900,00	13.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (400€).	34,82	1.065,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an die aktuellen Betriebskosten.	4.990,19	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Ausstattung für künftige Workshops.	2.116,62	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc. ** Siehe hierzu Buchungsstelle 3652000.523800.	2.956,10	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524901 Veranstaltungen ** Unter anderem auch übergeordnete Veranstaltungen der Kitas.	442,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	22,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.056,93	26.920,00	25.770,00	25.945,00	25.770,00	25.945,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungen zur Qualifizierung für die Durchführung von Workshops.	3.059,59	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	403,81	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für die Anmietung von Büroräumen.	20.842,74	18.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	150,00	0,00	175,00	0,00	175,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Jährliche Dolmetscherkosten.	310,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	66,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	404,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	3.768,13	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	198,61	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.150,37	347.460,00	352.385,00	345.720,00	348.550,00	362.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.192,06	- 50.420,00	- 87.020,00	- 78.515,00	- 78.145,00	- 88.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.192,06	- 50.420,00	- 87.020,00	- 78.515,00	- 78.145,00	- 88.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183.787,00	- 181.610,00	- 167.814,00	- 161.512,00	- 163.384,00	- 163.126,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.979,06	- 232.030,00	- 254.834,00	- 240.027,00	- 241.529,00	- 251.191,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.509,59	- 231.625,00	- 254.309,00	- 239.487,00	- 240.989,00	- 250.641,00
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	- 240.509,59	- 231.625,00	- 254.309,00	- 239.487,00	- 240.989,00	- 250.641,00

Stellenplan 3652000 Kita-Sozialarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,80	3,80	3,70	3,70	3,70	3,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652001	Zuschüsse an freie Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Personalkostenzuschüsse und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten (Evang. 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		
Tagesbetreuungs- und Kindertagesstätten-Gesetz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Erziehungsberechtigte und deren Kinder im anspruchsberechtigten 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	924,16	925,00	590,00	600,00	605,00	610,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	924,16	925,00	590,00	600,00	605,00	610,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924,16	5.925,00	590,00	5.600,00	5.605,00	5.610,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.924,93	5.745,00	5.975,00	6.040,00	6.095,00	6.155,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.788,30	1.520,00	1.845,00	1.865,00	1.885,00	1.900,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	255,23	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	561,06	430,00	470,00	475,00	480,00	485,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	81,02	115,00	90,00	90,00	90,00	95,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	52,22	160,00	50,00	55,00	55,00	55,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	3.154,47	3.170,00	3.395,00	3.430,00	3.460,00	3.495,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	24,56	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	34.983,11	20.580,00	17.120,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	672,84	670,00	620,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	34.310,27	19.910,00	16.500,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.186,13	354.500,00	312.000,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Ev. Kita Bendorf ** Kommunalzuschuss zu den laufenden Personalkosten und Sachkostenzuschuss.	76.329,80	72.000,00	74.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "Im Prälatengarten" Sayn ** Kommunalzuschuss zu den laufenden Personalkosten und Sachkostenzuschuss.	68.200,00	80.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Elisabeth" Sayn ** Kommunalzuschuss zu den laufenden Personalkosten und Sachkostenzuschuss.	96.800,00	114.000,00	96.000,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
541904 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Kita "St. Clemens" Mülhofen ** Kommunalzuschuss zu den laufenden Personalkosten und Sachkostenzuschuss.	74.800,00	88.500,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
541905 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige: Waldorf Kita	2.056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.577,12	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen	1.569,57	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.671,29	382.405,00	336.675,00	344.450,00	344.505,00	344.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359.747,13	- 376.480,00	- 336.085,00	- 338.850,00	- 338.900,00	- 338.955,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.747,13	- 376.480,00	- 336.085,00	- 338.850,00	- 338.900,00	- 338.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.684,00	- 1.902,00	- 1.353,00	- 1.338,00	- 1.354,00	- 1.316,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 361.431,13	- 378.382,00	- 337.438,00	- 340.188,00	- 340.254,00	- 340.271,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.154,52	- 357.797,00	- 320.298,00	- 325.638,00	- 325.704,00	- 325.716,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 328.154,52</u>	<u>- 357.797,00</u>	<u>- 320.298,00</u>	<u>- 325.638,00</u>	<u>- 325.704,00</u>	<u>- 325.716,00</u>

Stellenplan 3652001 Zuschüsse an freie Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652002	Haus des Kindes	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 6-gruppigen Kindertagesstätte "Haus des Kindes".		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse 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 Haus des Kindes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.464.479,05	1.414.960,00	1.525.960,00	1.540.960,00	1.555.910,00	1.571.670,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	12.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Landeszuweisung für Sprachförderung. Siehe Buchungsstelle 3652002.562911.	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	1.425.200,02	1.385.000,00	1.496.000,00	1.511.000,00	1.526.000,00	1.542.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz	12.596,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.185,03	14.060,00	13.960,00	13.960,00	13.910,00	13.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	4.300,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
432103 Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (3 Plätze).	1.850,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
434000 Beteiligung Essenskosten (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) <i>** Rechtsanspruch (gemäß neuem KitaG) auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Mittagspauschale seit 2023.</i>	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.811,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 <i>** Siehe Buchungsstelle 3652002.434000.</i>	46.811,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.483,53	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	2.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.</i>	19.094,82	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	4.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	77.579,98	77.765,00	81.280,00	82.085,00	82.905,00	83.745,00
462700 Versicherungserstattungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	75.179,98	77.765,00	81.280,00	82.085,00	82.905,00	83.745,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.616.204,36	1.586.025,00	1.721.240,00	1.737.045,00	1.752.815,00	1.769.415,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.004,73	1.749.165,00	1.733.835,00	1.768.300,00	1.786.150,00	1.804.175,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	13.123,80	10.425,00	13.185,00	13.315,00	13.450,00	13.585,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.147.687,45	1.258.390,00	1.233.895,00	1.260.420,00	1.273.175,00	1.286.065,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	18.107,07	21.045,00	21.585,00	21.800,00	22.020,00	22.240,00
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	5.689,82	9.840,00	9.960,00	10.060,00	10.160,00	10.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	86.826,96	94.150,00	94.740,00	95.685,00	96.645,00	97.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	234.039,45	262.740,00	267.000,00	272.635,00	275.365,00	278.120,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	2.160,40	620,00	620,00	625,00	630,00	640,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	606,37	625,00	385,00	385,00	390,00	395,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	3.184,32	3.095,00	3.200,00	3.230,00	3.265,00	3.295,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	478,01	880,00	540,00	545,00	550,00	555,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	350,53	870,00	350,00	355,00	360,00	360,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	77.016,23	77.560,00	79.550,00	80.335,00	81.140,00	81.960,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	589,62	700,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	8.061,31	8.105,00	8.675,00	8.760,00	8.850,00	8.935,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	62,77	115,00	115,00	115,00	115,00	120,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.076,49	221.720,00	305.620,00	174.740,00	129.740,00	129.740,00
522100 Heizkosten	13.404,36	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Stromkosten	19.931,77	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522400 Wasser und Abwasser	4.101,83	2.520,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
522500 Abfall	5.220,38	4.950,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (16.000 €) und Baupflege (4.000 €). Zusätzlich im Jahr 2025 Aufzugsunterfahrt neuer Ölanstrich (6.000 €), Erneuerung Aufzugssteuerung (28.000 €), Akustikmaßnahme in der Fledermausgruppe (3.800 €), Austausch der Brandschutzklappen (60.000 €), Brandschutzmaßnahmen im Keller (30.000 €) zuzüglich Fachplanung (25.000 €). Zu der im Finanzhaushalt befindlichen Maßnahme, Erneuerung des Außenbereiches (in 2025 werden Bauabschnitt 2 und 3 zusammen durchgeführt), anfallende Rückbauarbeiten und dazugehörige Planungsleistungen (20.000 €). Im Jahr 2026 Anstrich der Fenster (45.000 €).	52.855,95	110.000,00	192.800,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Glasreinigung wird zukünftig mit eigenen Kräften durchgeführt.	6.535,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.800,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.231,23	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 2025 aufgrund von Abnutzung Anschaffung von 6 Teppichen notwendig (2.800 €) sowie 2 Turnmatten (280 €).	5.867,56	2.850,00	5.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für EDV/Telekommunikation bis 1.000 € netto	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essens- und Getränkemkosten ** Siehe Buchungsstelle 3652002.434000.	46.189,20	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	419,04	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.	1.679,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171,66	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524973 Aufwendungen für Sprachförderung und Integration in den Kindertagesstätten	2.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	1.375,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <i>** Die Verwendungsnachweise für die Jahre 2021 (zweite Jahreshälfte) bis 2023 für die vier städtischen Kindertagesstätten wurden durch das Kreisjugendamt noch nicht abgerechnet. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung werden derzeit noch Verhandlungen über die Höhe des Trägeranteils geführt. Im neuen KiTa-Gesetz ist die Höhe des Trägeranteils nicht explizit festgelegt. Außerdem wurde der Personalschlüssel mit den zu berücksichtigenden Vertretungskräften in allen Einrichtungen in den Jahren 2021 bis 2023 nicht erreicht. Bei der Berechnung der Abschläge wurde der Personalschlüssel und die Vertretungen jedoch zu 100 % berücksichtigt. Es ergeben sich voraussichtlich erhebliche Rückzahlungen. Daher wurde für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz eine Rückstellung für die zurückzuzahlenden Zuschüsse im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 gebildet.</i>	271.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	35.827,16	41.220,00	41.000,00	43.160,00	42.430,00	42.100,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	28.055,46	28.370,00	33.420,00	35.710,00	35.710,00	35.710,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.771,70	12.850,00	7.580,00	7.450,00	6.720,00	6.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.271,41	30.375,00	38.655,00	32.995,00	32.995,00	34.995,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.</i>	316,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652002.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils laut neuem KitaG. Allgemeine Fortbildungen (7.330 €) sowie in 2025 zusätzlich Fortbildung Einführung neue Software (300 €).</i>	3.665,63	5.100,00	7.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	175,94	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** 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 (B.A.D.) ab 01.01.2025.</i>	1.495,28	3.200,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,82	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer (650) und Miete Aufzugnotruf (450 €).	995,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	4.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen ** Jährliche Kosten "Kita-Anmeldeportal" (400 €), "Kita-Info-Portal" (1.020 €), "Kita-Verwaltungsprogramm" (2.260 €), M365 Edu (2.200 €).	2.706,91	3.410,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting ** Hosting Hadeki.	144,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (300 €). In 2025 einmalig Erstellung Energieausweis (1.500 €).	298,51	350,00	2.050,00	550,00	550,00	550,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (2.200 €) sowie Bereitschaftsdienst Notruf Aufzug (500 €). Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	3.111,52	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562911 Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten	839,98	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	27,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	717,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.381,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563430 Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)	1.818,72	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	8.068,41	8.700,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101.179,79	2.042.480,00	2.119.110,00	2.019.195,00	1.991.315,00	2.011.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484.975,43	- 456.455,00	- 397.870,00	- 282.150,00	- 238.500,00	- 241.595,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 484.975,43	- 456.455,00	- 397.870,00	- 282.150,00	- 238.500,00	- 241.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 202.372,00	- 212.106,00	- 206.704,00	- 218.450,00	- 215.169,00	- 190.476,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 687.347,43	- 668.561,00	- 604.574,00	- 500.600,00	- 453.669,00	- 432.071,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.366,31	- 636.761,00	- 846.174,00	- 469.020,00	- 422.739,00	- 401.216,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.724,19	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.724,19	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.724,19	- 100.000,00	- 56.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 456.090,50	- 736.761,00	- 902.174,00	- 469.020,00	- 422.739,00	- 401.216,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652002 Haus des Kindes:

3652002.725432	Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	Im Jahr 2025 müssen zuviel erhaltene Personalkostenzuschüsse für die Jahre 2021 - 2023 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden bereits entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.
3652002.108.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Bauabschnitt 3 des Außengeländes 50.000 €.
3652002.108.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Anschaffung Sonnenschutz/ Sonnensegel 6 x 3 m.

Maßnahmen 3652002 Haus des Kindes:

108 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Haus des Kindes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.594	0	0	0	0	0	99.594
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.747	56.000	0	0	0	0	505.747
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.153	- 56.000	0	0	0	0	- 406.153

Stellenplan 3652002 Haus des Kindes:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	23,18	23,18	22,42	22,42	22,42	22,42

Auswertung Grundzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Kinder [Anzahl]	80	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]	1.616.204,36	1.586.025,00	1.721.240,00	1.737.045,00	1.752.815,00	1.769.415,00
006 Aufwand [EUR]	2.303.551,79	2.254.586,00	2.325.814,00	2.237.645,00	2.206.484,00	2.201.486,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	42.658,34	45.470,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00

Auswertung Kennzahlen 3652002 Haus des Kindes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Nutzfläche	31,48	33,56	35,51	35,51	35,51	35,51
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	5,90	6,29	6,65	6,65	6,65	6,65
003 Ergebnis je Kind	- 8.591,84	- 6.685,61	- 6.045,74	- 5.006,00	- 4.536,69	- 4.320,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652003	Kindertagesstätte Stromberg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 5-gruppigen Kindertagesstätte im Stadtteil Stromberg.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.203.333,56	1.369.900,00	1.397.970,00	1.410.820,00	1.424.490,00	1.438.490,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	1.180.614,96	1.347.000,00	1.373.000,00	1.386.000,00	1.400.000,00	1.414.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz	9.782,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.936,60	12.900,00	12.970,00	12.820,00	12.490,00	12.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
432103 Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (10 Plätze).	4.265,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.533,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 3652003.434000.	46.533,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.909,21	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	5.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.780,65	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.						
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36.984,23	53.660,00	141.745,00	44.190,00	44.635,00	45.070,00
462904 Schadensersatzleistungen ** Regressforderung Feuchtigkeitsschäden.	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	36.984,23	53.660,00	43.745,00	44.190,00	44.635,00	45.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.313.025,20	1.523.560,00	1.652.715,00	1.568.010,00	1.582.125,00	1.596.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296.935,74	1.641.415,00	1.562.550,00	1.617.650,00	1.633.930,00	1.650.340,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	13.123,80	10.425,00	13.185,00	13.315,00	13.450,00	13.585,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	939.391,41	1.214.740,00	1.145.450,00	1.190.490,00	1.202.495,00	1.214.610,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.567,25	16.655,00	19.190,00	19.290,00	19.485,00	19.680,00
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	2.769,90	9.840,00	9.960,00	10.060,00	10.160,00	10.260,00
Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	69.795,80	92.230,00	88.915,00	90.745,00	91.655,00	92.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	193.711,09	258.530,00	248.675,00	256.200,00	258.760,00	261.345,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	2.160,40	620,00	620,00	625,00	630,00	640,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506200 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer	242,25	310,00	205,00	200,00	200,00	205,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	3.184,32	3.095,00	3.200,00	3.230,00	3.265,00	3.295,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	478,01	880,00	540,00	545,00	550,00	555,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	350,53	870,00	350,00	355,00	360,00	360,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	51.881,20	28.880,00	27.670,00	27.960,00	28.240,00	28.510,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,43	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	4.205,84	4.230,00	4.525,00	4.570,00	4.615,00	4.660,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	32,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.744,81	93.020,00	202.270,00	229.070,00	89.070,00	89.070,00
522100 Heizkosten	13.497,52	12.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
522300 Stromkosten	12.649,56	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser und Abwasser	2.018,74	1.900,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
522500 Abfall	1.078,71	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (10.000 €) und Baumpflege (2.000 €). Zusätzlich in 2025 Sanierung von Feuchtigkeitsschäden (98.000 €) sowie Maßnahmen zur Hangsicherung (15.200 €). Siehe Buchungsstelle 3652003.75-082900. Zusätzlich in 2026 Erneuerung der Fenster, Rollläden und Eingangstür im Altbau (140.000 €). Hierzu wird in 2025 ein Förderantrag gestellt.	19.796,95	10.800,00	125.200,00	152.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.861,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.599,55	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 (2.500 €).	4.299,02	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652003.434000. In 2024 erfolgte ein Anbieterwechsel bei der Essensbelieferung.	39.651,99	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	234,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.	2.175,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	668,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	6.367,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 ** Siehe Buchungsstelle 3652002.525432.	289.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	56.254,90	55.890,00	55.870,00	54.020,00	53.480,00	52.810,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	41.972,36	41.970,00	42.250,00	42.340,00	42.340,00	42.340,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	140,57	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.141,97	13.780,00	13.470,00	11.530,00	10.990,00	10.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.056,23	24.430,00	45.435,00	27.635,00	27.635,00	28.635,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652002.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils lt. neuem KitaG. Allgemeine Fortbildungen (5.300 €) sowie in 2025 zusätzlich Fortbildung Einführung neue Software (300 €).	4.322,71	5.300,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	501,21	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** 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 (B.A.D.) ab 01.01.2025.</i>	757,40	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Dienstbekleidung und Schutzkleidung für die Küchenkräfte.</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	516,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen <i>** Jährliche Kosten Cisco Meraki (280 €), Kita-Anmeldeportal (400 €), Kita-Info-Portal (690 €), Kita-Verwaltungsprogramm (2.260 €), M365 Edu (2.200 €).</i>	2.502,91	3.480,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (250 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €).</i>	307,07	400,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** Rechtsberatung durch einen Anwalt zur Durchsetzung einer Regressforderung.</i>	169,83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges <i>** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>	987,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562911 Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	192,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	602,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	2.345,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563430 Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone)	1.914,48	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.551,97	5.975,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.991,68	1.814.755,00	1.866.125,00	1.928.375,00	1.804.115,00	1.820.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461.966,48	- 291.195,00	- 213.410,00	- 360.365,00	- 221.990,00	- 224.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 461.966,48	- 291.195,00	- 213.410,00	- 360.365,00	- 221.990,00	- 224.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 196.438,00	- 208.799,00	- 211.451,00	- 221.699,00	- 218.310,00	- 193.059,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 658.404,48	- 499.994,00	- 424.861,00	- 582.064,00	- 440.300,00	- 417.354,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.864,10	- 476.939,00	- 683.576,00	- 552.964,00	- 411.530,00	- 389.384,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.380,44	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.380,44	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.380,44	0,00	- 8.300,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 302.244,54	- 476.939,00	- 691.876,00	- 552.964,00	- 411.530,00	- 389.384,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

3652003.725432	Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	Im Jahr 2025 müssen zuviel erhaltene Personalkostenzuschüsse für die Jahre 2021 - 2023 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden bereits 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	Ersatzbeschaffung Hangrutsche.
3652003.284.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einzäunung Mülltonnenstellplatz mit Doppelstabmatten-Drahtstahlzaun.

Maßnahmen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

75 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Betriebsvorrichtungen für die Kindertagesstätte Stromberg (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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

284 An-/Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stromberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.100	0	0	0	0	0	400.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.806	5.500	0	0	0	0	1.467.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.061.706	- 5.500	0	0	0	0	- 1.067.206

Stellenplan 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	23,46	23,46	23,43	23,04	23,04	23,04

Auswertung Grundzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Kinder [Anzahl]	81	105	105	105	105	105
003 Umbauter Raum [cbm]	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
004 Grundfläche [qm]	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
005 Ertrag [EUR]	1.313.025,20	1.523.560,00	1.652.715,00	1.568.010,00	1.582.125,00	1.596.560,00
006 Aufwand [EUR]	1.971.429,68	2.023.554,00	2.077.576,00	2.150.074,00	2.022.425,00	2.013.914,00
007 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	29.244,53	24.950,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00

Auswertung Kennzahlen 3652003 Kindertagesstätte Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	8,27	7,05	7,15	7,15	7,15	7,15
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	37,73	32,19	32,65	32,65	32,65	32,65
003 Ergebnis je Kind	- 8.128,45	- 4.761,85	- 4.046,30	- 5.543,47	- 4.193,33	- 3.974,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652004	Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 2-gruppigen Kindertagesstätte Mülhofen. Diese Kindertagesstätte im ehemaligen Pfarrhaus in Mülhofen (2 Gruppen) sollte ursprünglich bis zur Fertigstellung des Neubaus der "Kita Lohweg" und anschließend bis zur Fertigstellung des Anbaus an die "Kita Stromberg" betrieben werden. Aufgrund des jedoch weiterhin vorhandenen ungedeckten Bedarfes an Kindertagesstättenplätzen ist beabsichtigt, den Betrieb dieser Kindertagesstätte so lange aufrecht zu erhalten, wie sich ein Bedarf an den dort vorgehaltenen Kindergartenplätzen ergibt.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.853,24	497.270,00	538.380,00	543.380,00	549.380,00	554.380,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	430.357,50	487.000,00	530.000,00	535.000,00	541.000,00	546.000,00	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz	6.030,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	315,74	270,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
432103 Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) ** Elternbeiträge für den (laut der neuen Betriebserlaubnis) bewilligten U2-Platz.	540,00	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.159,50	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400	Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 ** Siehe Buchungsstelle 3652004.434000.	12.159,50	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,83	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	2.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	2.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.949,57	26.300,00	18.525,00	18.710,00	18.900,00	19.090,00
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	26.949,57	26.300,00	18.525,00	18.710,00	18.900,00	19.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.271,14	548.110,00	588.905,00	594.090,00	600.280,00	605.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.432,66	615.170,00	594.920,00	612.045,00	618.165,00	624.335,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	10.636,26	8.615,00	10.770,00	10.875,00	10.985,00	11.095,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	366.404,21	434.265,00	421.480,00	434.350,00	438.690,00	443.075,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.547,16	5.995,00	7.255,00	7.330,00	7.405,00	7.475,00
502900	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte	0,00	9.840,00	9.960,00	10.060,00	10.160,00	10.260,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	26.216,22	33.245,00	32.615,00	33.610,00	33.945,00	34.285,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	74.952,35	91.260,00	90.540,00	93.300,00	94.235,00	95.175,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	1.685,62	495,00	495,00	500,00	505,00	510,00
506200	Personalarbenaufwendungen - Arbeitnehmer	134,13	110,00	165,00	165,00	165,00	165,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.792,62	2.525,00	2.650,00	2.675,00	2.705,00	2.730,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	413,88	705,00	465,00	470,00	475,00	480,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	291,50	775,00	290,00	295,00	295,00	300,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	18.302,66	27.320,00	18.235,00	18.415,00	18.600,00	18.785,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,05	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.376,17	50.950,00	60.000,00	43.300,00	43.350,00	43.300,00
522100	Heizkosten	3.435,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300	Stromkosten	2.955,74	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (4.300€) und Baumpflege (3.000€). Zusätzlich in 2025 Einbau eines Gartentors neben der Fluchttreppe (950 €), Akustikmaßnahmen in den Gruppenräumen (9.000€), Malerarbeiten an den Wänden im Erdgeschoss und Obergeschoss (6.000€).</i>	40.232,94	15.300,00	23.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Glasreinigung wird zukünftig mit eigenen Kräften durchgeführt.</i>	4.393,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschalbetrag (200 €) sowie Anmietung Tiefkühlschrank und Kombidampfer wegen Umstellung der Mittagsverpflegung (2.600 €).</i>	423,33	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Jährlicher Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.000 €) sowie in 2025 Anschaffung eines Frühstückbuffetwagens (700€).</i>	3.602,75	3.550,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 <i>Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652004.434000.</i>	13.561,99	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524403 <i>Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.</i>	168,32	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.</i>	169,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	205,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i>	623,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525432 <i>Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Siehe Buchungsstelle 3652002.525432.</i>	108.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	3.193,96	2.560,00	4.610,00	4.410,00	4.350,00	3.680,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.193,96	2.560,00	4.610,00	4.410,00	4.350,00	3.680,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	23.244,15	23.260,00	28.735,00	26.435,00	26.435,00	26.935,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.</i>	113,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erstattung über Personalkosten, siehe Buchungsstelle 3652004.414430. Erhöhung des Erstattungsanteils laut neuem KitaG. Allgemeine Fortbildungen (1.700 €) sowie in 2025 zusätzlich Fortbildung Einführung neue Software (300 €).</i>	1.385,82	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	55,16	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** 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 (B.A.D.) ab 01.01.2025.</i>	763,40	1.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
561900 Sonstige <i>Personalhebeaufwendungen</i>	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Miete Räumlichkeiten (12.000 €), Kopierer (400 €), Küchengeräte (1.600 €).</i>	12.433,12	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	2.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen <i>** Jährliche Kosten Cisco Meraki (280 €), Kita-Anmeldeportal (400 €), Kita-Info-Portal (550 €), Kita-Verwaltungsprogramm (2.260 €), M365 Edu (1.260 €).</i>	2.364,91	3.310,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (150 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €).</i>	59,94	100,00	1.900,00	400,00	400,00	400,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges <i>** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>	505,01	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	34,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	49,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto- und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.186,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.550,20	1.715,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.246,94	691.940,00	688.265,00	686.190,00	692.300,00	698.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.975,80	- 143.830,00	- 99.360,00	- 92.100,00	- 92.020,00	- 92.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.975,80	- 143.830,00	- 99.360,00	- 92.100,00	- 92.020,00	- 92.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.600,00	- 88.828,00	- 88.067,00	- 92.269,00	- 91.195,00	- 81.751,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 318.575,80	- 232.658,00	- 187.427,00	- 184.369,00	- 183.215,00	- 174.531,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.132,16	- 225.343,00	- 288.687,00	- 177.194,00	- 176.070,00	- 168.026,00

Finanzhaushalt 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.415,02	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.415,02	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.415,02	- 6.000,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214.547,18	- 231.343,00	- 293.187,00	- 177.194,00	- 176.070,00	- 168.026,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

3652004.725432	Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	Im Jahr 2025 müssen zuviel erhaltene Personalkostenzuschüsse für die Jahre 2021 - 2023 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden bereits 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 einer Spielburg.

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	4.500	0	0	0	0	10.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 4.500	0	0	0	0	- 10.500

Stellenplan 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,86	7,86	7,90	7,90	7,90	7,90

Auswertung Grundzahlen 3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kinder [Anzahl]	30	35	35	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652005	Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bendorf übernimmt zum 01.01.2015 die Bauträgerschaft der 6-gruppigen Kita St. Medard und ist somit verantwortlich für die Bau- und Unterhaltungspflicht von Gebäude und Außenanlage. Die Betriebsträgerschaft befindet sich ab diesem Zeitpunkt in der Hand der KiTa gGmbH. Außerdem ist ein Personalkostenzuschuß an den freien Träger der Einrichtung zu zahlen.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse 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 (Bauträgerschaft):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.297,06	1.260,00	13.760,00	13.680,00	13.090,00	12.510,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.297,06	1.260,00	13.760,00	13.680,00	13.090,00	12.510,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	814,32	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.185,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	814,32	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.185,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.111,38	7.400,00	14.910,00	14.840,00	14.260,00	13.695,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.424,36	14.870,00	15.360,00	15.510,00	15.665,00	15.825,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.084,01	1.955,00	2.245,00	2.265,00	2.290,00	2.310,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	6.436,92	8.450,00	8.500,00	8.585,00	8.675,00	8.760,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	104,02	140,00	155,00	160,00	160,00	160,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	482,10	650,00	660,00	665,00	670,00	680,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.324,79	1.795,00	1.810,00	1.830,00	1.845,00	1.865,00	

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	225,60	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	887,10	520,00	610,00	615,00	620,00	630,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	123,56	125,00	135,00	135,00	140,00	140,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	69,00	270,00	70,00	70,00	70,00	70,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	687,26	870,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.646,07	31.900,00	36.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
522500 Abfall	1.140,36	1.100,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €) und Baumpflege (2.000 €). Zusätzlich in 2025 neue Tür mit Sichtfenster im Flurbereich zu Personal I (2.100 €), Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Leitungsbüro und Vorraum (1.400 €).	40.880,88	12.000,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.940,27	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	1.317,09	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.895,30	1.660,00	16.830,00	16.940,00	16.350,00	15.760,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.232,58	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662,72	1.660,00	2.030,00	2.140,00	1.550,00	960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.360,00	130.000,00	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss sowie Ausgleichszahlungen aufgrund der Sparbeschlüsse des Bistums Trier.	103.360,00	130.000,00	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,50	25,00	430,00	430,00	430,00	430,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,89	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen	392,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	12,12	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.771,23	178.455,00	174.260,00	174.020,00	173.585,00	173.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.659,85	- 171.055,00	- 159.350,00	- 159.180,00	- 159.325,00	- 159.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.659,85	- 171.055,00	- 159.350,00	- 159.180,00	- 159.325,00	- 159.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.083,00	- 9.508,00	- 8.120,00	- 8.031,00	- 8.124,00	- 7.893,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 184.742,85	- 180.563,00	- 167.470,00	- 167.211,00	- 167.449,00	- 167.353,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.855,98	- 179.518,00	- 163.655,00	- 163.201,00	- 163.429,00	- 163.338,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	282.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.378,06	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.378,06	0,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 468.234,04	- 179.518,00	- 169.155,00	- 163.201,00	- 163.429,00	- 163.338,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

3652005.282.785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto Anschaffung und Aufbau eines Spielhauses für den Außenbereich.

Maßnahmen 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

282 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte St. Medard (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	5.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.500	0	0	0	0	- 5.500

Stellenplan 3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652006	Kindertagesstätte im Lohweg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 6-gruppigen Kindertagesstätte im Lohweg.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein/Landkreis Mayen-Koblenz, Land Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Landkreises Mayen-Koblenz, Beschlüsse 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.410.606,96	1.552.820,00	1.650.420,00	1.598.820,00	1.614.820,00	1.630.820,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land <i>** Erwartete Landesförderung zum Einbau der Akustikdecken.</i>	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	1.384.659,96	1.527.000,00	1.553.000,00	1.568.000,00	1.584.000,00	1.600.000,00	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Essenskostenzuschuss vom Landkreis Mayen-Koblenz <i>** Gestiegene Zahl zu erstattender Essen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.</i>	13.131,00	13.000,00	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	12.820,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285,00	12.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
432103 Elternbeiträge (nicht umsatzsteuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) <i>** Elternbeiträge für die Betreuung der unter 2-jährigen Kinder (14 Plätze).</i>	9.285,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
434000 Beteiligung Essenskosten (nicht steuerbar nach § 2 b Abs. 2 Nr. 2 UStG) <i>** Rechtsanspruch gemäß neuem KitaG auf Übermittagsbetreuung und ein Mittagessen für alle Kita-Kinder. Mittagspauschale ab 2023.</i>	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.466,50	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Beteiligung Essenskosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG) 22/662/00753 <i>** Siehe Buchungsstelle 3652006.434000.</i>	54.466,50	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.177,74	10.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	4.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** Voraussichtlich zu erwartende Erstattung der Krankenkassen für Aufwandsausgleich, Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.</i>	65.710,38	10.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	102.614,89	98.095,00	70.480,00	71.185,00	71.900,00	72.615,00
462700 Versicherungserstattungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	101.414,89	98.095,00	70.480,00	71.185,00	71.900,00	72.615,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.648.151,09	1.748.615,00	1.832.900,00	1.782.005,00	1.798.720,00	1.815.435,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574.305,23	1.811.685,00	1.716.080,00	1.750.405,00	1.768.060,00	1.785.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	13.123,86	10.425,00	13.185,00	13.315,00	13.450,00	13.585,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.142.683,66	1.294.120,00	1.234.385,00	1.260.925,00	1.273.685,00	1.286.575,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	19.029,89	21.245,00	20.590,00	20.795,00	21.005,00	21.215,00
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte	8.183,57	9.840,00	9.960,00	10.060,00	10.160,00	10.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	84.250,70	99.010,00	96.020,00	96.985,00	97.950,00	98.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	230.322,26	271.765,00	266.535,00	272.170,00	274.890,00	277.640,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	2.160,41	620,00	620,00	625,00	630,00	640,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	501,52	580,00	565,00	570,00	575,00	580,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	3.184,32	3.095,00	3.200,00	3.230,00	3.265,00	3.295,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	478,01	880,00	540,00	545,00	550,00	555,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	350,53	870,00	350,00	355,00	360,00	360,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	69.957,05	99.020,00	70.130,00	70.830,00	71.540,00	72.255,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,45	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.993,11	131.390,00	218.600,00	112.110,00	112.160,00	112.110,00
522100 Heizkosten	10.404,66	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522300 Stromkosten	23.984,00	15.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
522400 Wasser und Abwasser	2.727,27	2.400,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
522500 Abfall	1.340,35	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €). Zusätzlich in 2025 Erneuerung des Fallschutzbelages im U3 Bereich (25.000 €), Feststellanlage für Brandschutztür Küche (2.000 €), Raumteiler Nebenraum (4.000 €), Akustikmaßnahmen (74.040 €). Förderung zu den Akustikmaßnahmen über 90% (66.600 €), siehe Buchungsstelle 3652006.414420.	25.416,43	45.000,00	117.040,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.223,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen (2.500 €). Zusätzlich in 2025 Anschaffung von Spielfahrzeugen für den Außenbereich (600 €), Spielgeräte für die Turnhalle (500 €) sowie Bodensitzkissen (300 €).	3.395,71	4.360,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essens- und Getränkekosten ** Siehe Buchungsstelle 3652006.434000.	43.612,30	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	431,52	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.	1.982,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,64	500,00	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	355,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	73,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	343.944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	77.690,26	76.440,00	76.970,00	76.340,00	76.340,00	65.160,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	55.560,38	53.280,00	53.570,00	53.570,00	53.570,00	53.570,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.129,88	23.160,00	23.400,00	22.770,00	22.770,00	11.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.040,46	24.390,00	40.945,00	30.645,00	30.645,00	31.645,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für Einstellungsuntersuchungen.	96,85	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. Allgemeine Fortbildungen (5.900 €) sowie in 2025 zusätzlich Fortbildung Einführung neue Software (300 €).	3.724,61	4.600,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	111,51	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** 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 (B.A.D.) ab 01.01.2025.</i>	1.575,95	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
561900 Sonstige <i>Personalhebenaufwendungen</i>	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	533,02	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung; laufende Lizaufwendungen <i>** Jährliche Kosten Cisco Meraki (290 €), Kita-Anmeldeportal (400 €), Kita-Info-Portal (1.020 €), Kita-Verwaltungsprogramm (2.260 €), M365 Edu (2.200 €).</i>	2.992,45	3.690,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (150 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €).</i>	59,94	200,00	1.900,00	400,00	400,00	400,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** Rechtsberatung durch einen Anwalt wegen Baumängeln.</i>	169,82	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges <i>** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>	1.223,44	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
562911 Sprachförderung für Kinder in Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	2,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	414,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	1.725,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563430 Miete, Leasing (Telefonanlage, Telefone) <i>** Erhöhung aufgrund Digitalisierung der Kindertagesstätte.</i>	2.361,06	800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.715,12	7.775,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.029,06	2.043.905,00	2.052.595,00	1.969.500,00	1.987.205,00	1.994.805,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 492.877,97	- 295.290,00	- 219.695,00	- 187.495,00	- 188.485,00	- 179.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 492.877,97	- 295.290,00	- 219.695,00	- 187.495,00	- 188.485,00	- 179.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 222.495,00	- 216.484,00	- 219.372,00	- 232.504,00	- 228.754,00	- 201.653,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 715.372,97	- 511.774,00	- 439.067,00	- 419.999,00	- 417.239,00	- 381.023,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.269,72	- 442.384,00	- 715.122,00	- 352.704,00	- 349.904,00	- 324.833,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.754,60	25.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754,60	25.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.754,60	- 25.200,00	- 21.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 327.024,32	- 467.584,00	- 736.322,00	- 352.704,00	- 349.904,00	- 324.833,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

3652006.725432	Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	Im Jahr 2025 müssen zuviel erhaltene Personalkostenzuschüsse für die Jahre 2021 - 2023 an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in veranschlagter Höhe zurückgezahlt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden bereits entsprechende Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet.
3652006.265.681430	Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erwartete Landeszuwendung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage.
3652006.265.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Pflasterung eines Bereichs auf dem Außengelände als Abholweg (6.200 €). Am 07.02.2023 wurde das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz im Stadtrat vorgelegt und eine Maßnahmenliste inklusive Mittelaufteilung beschlossen. Für die Kita Lohweg soll eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung inklusive einer Speichereinheit geplant und realisiert werden. Das Projekt wird zu 100 Prozent durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.
3652006.265.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Anschaffung eines zweiten Sonnensegels.

Maßnahmen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

265 Bauauszahlungen und Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte Lohweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550	150.000	0	0	0	0	1.141.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.740	171.200	0	0	0	0	4.310.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.148.190	- 21.200	0	0	0	0	- 3.169.390

Stellenplan 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	25,12	25,12	25,10	25,10	25,10	25,10

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kinder [Anzahl]	98	120	120	120	120	120
002 Umbauter Raum [cbm]	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
003 Grundfläche [qm]	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00

Auswertung Grundzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
004 Ertrag [EUR]	1.648.151,09	1.748.615,00	1.832.900,00	1.782.005,00	1.798.720,00	1.815.435,00
005 Aufwand [EUR]	2.363.524,06	2.260.389,00	2.271.967,00	2.202.004,00	2.215.959,00	2.196.458,00
006 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	38.456,28	28.600,00	36.030,00	36.030,00	36.030,00	36.030,00

Auswertung Kennzahlen 3652006 Kindertagesstätte im Lohweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je cbm umbauter Raum	7,19	5,35	6,73	6,73	6,73	6,73
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je qm Grundfläche	28,85	21,46	27,03	27,03	27,03	27,03
003 Ergebnis je Kind	- 7.299,72	- 4.264,78	- 3.658,89	- 3.499,99	- 3.476,99	- 3.175,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652007	Waldkindertagesstätte	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Bendorf ist verantwortlich für die Bau- und Betriebsträgerschaft der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	184.000,00	186.000,00	187.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz ** Personalkostenerstattungen für die neue Waldkindertagesstätte ab 2026.	0,00	0,00	0,00	184.000,00	186.000,00	187.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	184.000,00	186.000,00	187.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	204.605,00	206.650,00	208.720,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	150.520,00	152.025,00	153.545,00	
502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	10.060,00	10.160,00	10.260,00	
Aufwendungen/Beschäftigungsentgelte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	11.665,00	11.780,00	11.900,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	32.360,00	32.685,00	33.015,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10.650,00	3.350,00	3.300,00	
522100 Heizkosten ** Für 2026 ist eine eingruppige Waldkita geplant.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
522300 Stromkosten	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.800,00	800,00	800,00	

Ergebnishaushalt 3652007 Waldkindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00	2.300,00	500,00	500,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Bastelmaterial, Werkstoffe etc.	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
561401 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	218.055,00	212.400,00	214.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 34.055,00	- 26.400,00	- 27.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 34.055,00	- 26.400,00	- 27.420,00
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	- 34.055,00	- 26.400,00	- 27.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652007 Waldkindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 34.055,00	- 26.400,00	- 27.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	- 34.055,00	- 26.400,00	- 27.420,00

Stellenplan 3652007 Waldkindertagesstätte:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661003	Spielplätze u.ä.	2025

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 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,22	170,00	180,00	180,00	60,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	173,22	170,00	180,00	180,00	60,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,11	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	95,11	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E7 Sonstige laufende Erträge	115,46	0,00	7.225,00	7.295,00	7.370,00	7.445,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	115,46	0,00	7.225,00	7.295,00	7.370,00	7.445,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,79	265,00	7.500,00	7.570,00	7.525,00	7.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.514,40	47.425,00	54.435,00	54.975,00	55.525,00	56.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	8.782,08	36.270,00	36.280,00	36.640,00	37.005,00	37.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	147,36	595,00	665,00	670,00	680,00	685,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	655,95	2.790,00	2.720,00	2.750,00	2.775,00	2.805,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.803,79	7.770,00	7.545,00	7.620,00	7.695,00	7.775,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.125,22	0,00	7.225,00	7.295,00	7.370,00	7.445,00
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	150.759,15	160.310,00	222.310,00	222.310,00	222.310,00	222.310,00
522500 Abfall	2.014,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (12.000 €) und Baumpflege (12.000 €).	25.170,62	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Im Rahmen der jährlichen Spielplatzprüfung sind auf fast allen Bendorfer Spielplätzen eklatante Mängel (teilweise sicherheitsrelevant) festgestellt worden. Gleichzeitig wurde bei der Begehung im Rahmen der Erstellung des Spielplatzkonzeptes und Freizeitflächenkonzeptes festgestellt, dass auf den Spielplätzen dringender Handlungsbedarf besteht.	29.379,92	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	7.248,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für Kontrolle, Reinigung, Grünpflege, Reparaturen und Sonstiges; zuzüglich Kosten für Winterdienst und Kehren.	86.236,69	100.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	709,34	2.710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E11 Abschreibungen	20.105,20	41.250,00	64.730,00	95.490,00	115.210,00	138.110,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	794,50	21.890,00	44.900,00	76.800,00	101.200,00	125.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.310,70	19.360,00	19.830,00	18.690,00	14.010,00	12.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.972,51	5.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55,34	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze nach DIN 1176 (2.000 €) sowie Regelkontrolle der Bäume auf Verkehrssicherheit und Fortschreibung Baumkataster (2.000 €).	40.917,17	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.351,26	254.185,00	347.575,00	378.875,00	399.145,00	422.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.967,47	- 253.920,00	- 340.075,00	- 371.305,00	- 391.620,00	- 415.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.967,47	- 253.920,00	- 340.075,00	- 371.305,00	- 391.620,00	- 415.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.179,00	- 30.189,00	- 28.195,00	- 27.885,00	- 28.209,00	- 27.407,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 232.146,47	- 284.109,00	- 368.270,00	- 399.190,00	- 419.829,00	- 442.477,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.719,75	- 243.029,00	- 303.720,00	- 303.880,00	- 304.679,00	- 304.367,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.396,29	250.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.396,29	250.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.396,29	- 250.000,00	- 400.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 271.116,04	- 493.029,00	- 703.720,00	- 553.880,00	- 554.679,00	- 554.367,00

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. In 2025 soll außerdem eine Multisportanlage (150.000 €) errichtet werden.
--------------------	--	--

Maßnahmen 3661003 Spielplätze u.ä.:

257 Spielplätze: Erneuerung der städt. Spielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.218	400.000	250.000	250.000	250.000	500.000	2.164.218
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514.218	- 400.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 500.000	- 2.164.218

Stellenplan 3661003 Spielplätze u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Auswertung Grundzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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.]	2.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
004 Ertrag [EUR]	383,79	265,00	7.500,00	7.570,00	7.525,00	7.540,00
005 Aufwand [EUR]	232.530,26	284.374,00	375.770,00	406.760,00	427.354,00	450.017,00

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Spielplatzfläche je Spielplatz	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91	1.288,91
002 Anzahl Kinder bis 15 Jahren je Spielplatz	125,50	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91

Auswertung Kennzahlen 3661003 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Ergebnis je Spielplatz	- 10.552,11	- 12.914,05	- 16.739,55	- 18.145,00	- 19.083,14	- 20.112,59

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661004	Jugendcafe Bendorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Bach (Fachbereich 3) Telefonnummer: 02622/703-150		
Verbale Beschreibung		
Freiwillige Jugendarbeit der Stadt Bendorf. Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenhilfe, Prävention, Veranstaltungen. Die Betreuung und Beaufsichtigung im Jugendinternetcafé erfolgt durch eine Teilzeitkraft unter Anleitung der Mitarbeitenden der Jugendpflege.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.468,83	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	7.423,55	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Erstattung Personalkosten für Kassiererin Freibad.							
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.843,98	6.040,00	3.050,00	2.540,00	2.565,00	3.140,00	3.140,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	7.843,98	6.040,00	3.050,00	2.540,00	2.565,00	3.140,00	3.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.312,81	10.540,00	8.050,00	7.540,00	7.565,00	8.140,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.335,18	87.085,00	76.885,00	70.030,00	70.730,00	86.765,00	86.765,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	657,18	795,00	880,00	890,00	900,00	905,00	905,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	57.762,71	61.620,00	55.355,00	50.395,00	50.900,00	62.875,00	62.875,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	959,71	1.030,00	1.200,00	1.025,00	1.035,00	1.235,00	1.235,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	4.239,52	4.550,00	4.290,00	3.905,00	3.945,00	4.870,00	4.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	11.693,94	12.440,00	11.435,00	10.590,00	10.695,00	13.040,00	13.040,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	65,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,36	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	404,38	205,00	250,00	255,00	255,00	260,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	55,37	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	28,60	125,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	5.095,55	5.860,00	2.960,00	2.450,00	2.475,00	3.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,41	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	350,50	350,00	375,00	380,00	385,00	390,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	2,73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,43	4.890,00	11.060,00	6.110,00	6.060,00	6.060,00
522100 Heizkosten	1.727,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300 Stromkosten	1.332,00	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522500 Abfall	142,33	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (600€). Zusätzlich in 2025 Malerarbeiten (5.000€).	39,60	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
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	53,28	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Budget zur Umsetzung von Ideen des Jugendbeirates.	747,74	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
524901 Veranstaltungen	581,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.945,27	1.945,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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 Buchungsstelle 5731010.534900.	1.945,27	1.945,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,32	590,00	920,00	670,00	670,00	670,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung neues Aufsichtspersonal.	0,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,23	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	12,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	125,42	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.071,20	94.510,00	90.815,00	78.760,00	79.410,00	95.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.758,39	- 83.970,00	- 82.765,00	- 71.220,00	- 71.845,00	- 87.305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.758,39	- 83.970,00	- 82.765,00	- 71.220,00	- 71.845,00	- 87.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.946,00	- 31.568,00	- 31.172,00	- 28.599,00	- 28.931,00	- 34.686,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.704,39	- 115.538,00	- 113.937,00	- 99.819,00	- 100.776,00	- 121.991,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.525,89	- 113.398,00	- 111.737,00	- 97.614,00	- 98.571,00	- 119.781,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 96.525,89	- 113.398,00	- 111.737,00	- 97.614,00	- 98.571,00	- 119.781,00

Stellenplan 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,68	0,78	0,78	0,78

Auswertung Grundzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Besucher (Kinder/Jugendliche) im Jugendcafé Bendorf [Anzahl]	768	250	4.600	4.600	4.600	4.600
005 Ertrag [EUR]	15.312,81	10.540,00	8.050,00	7.540,00	7.565,00	8.140,00
006 Aufwand [EUR]	120.017,20	126.078,00	121.987,00	107.359,00	108.341,00	130.131,00

Auswertung Kennzahlen 3661004 Jugendcafe Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Besucher (Kinder/Jugendliche)	- 136,33	- 462,15	- 24,77	- 21,70	- 21,91	- 26,52

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 3

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.811.213,22	5.152.730,00	5.413.020,00	5.580.190,00	5.635.100,00	5.689.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.471.383,79	2.685.850,00	3.752.300,00	3.701.300,00	3.650.300,00	3.600.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.940,00	24.840,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.210,11	270.595,00	11.745,00	11.795,00	11.845,00	11.895,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.793,93	43.200,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	354.144,67	310.245,00	375.445,00	278.450,00	281.235,00	285.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.959.685,72	8.487.460,00	9.928.510,00	9.952.735,00	9.959.480,00	9.968.105,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.783.758,43	6.844.865,00	6.644.985,00	6.975.205,00	7.045.355,00	7.162.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.629,13	730.545,00	1.107.550,00	882.030,00	689.730,00	689.580,00
E11	Abschreibungen	235.001,46	241.545,00	279.080,00	306.840,00	324.640,00	334.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.610,13	491.750,00	424.250,00	438.050,00	438.050,00	438.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.545.910,25	3.020.275,00	4.071.425,00	4.020.425,00	3.969.425,00	3.919.425,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.116,13	162.455,00	217.225,00	181.490,00	181.065,00	185.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.933.025,53	11.491.435,00	12.744.515,00	12.804.040,00	12.648.265,00	12.728.935,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.973.339,81	- 3.003.975,00	- 2.816.005,00	- 2.851.305,00	- 2.688.785,00	- 2.760.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.973.339,81	- 3.003.975,00	- 2.816.005,00	- 2.851.305,00	- 2.688.785,00	- 2.760.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.175.447,00	- 1.258.638,00	- 1.288.853,00	- 1.324.233,00	- 1.319.224,00	- 1.236.389,00

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.148.786,81</u>	<u>- 4.262.613,00</u>	<u>- 4.104.858,00</u>	<u>- 4.175.538,00</u>	<u>- 4.008.009,00</u>	<u>- 3.997.219,00</u>

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.951.967,02	- 4.019.233,00	- 4.880.098,00	- 3.909.448,00	- 3.722.899,00	- 3.701.644,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	284.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	117.670,54	381.200,00	645.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.154,90	381.200,00	645.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.154,90	- 381.200,00	- 495.500,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.354.121,92</u>	<u>- 4.400.433,00</u>	<u>- 5.375.598,00</u>	<u>- 4.159.448,00</u>	<u>- 3.972.899,00</u>	<u>- 3.951.644,00</u>

TEILHAUSHALT 4

Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4241001	Sportanlage Rheinstadion
		4241002	Sportplatz Sayn
		4241004	Sportplatz Stromberg
		4241010	Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtungen -allgemein-
		4241011	Turn- und Mehrzweckhalle Sayn
		4241012	Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen
		4241013	Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg
		4241020	Skateranlagen, Bolzplätze

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241001	Sportanlage Rheinstadion	2025

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, Tennensplatz 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	80,00	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	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,70	900,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	925,70	900,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.917,30	1.945,00	1.305,00	1.330,00	1.340,00	1.345,00	1.345,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.917,30	1.945,00	1.305,00	1.330,00	1.340,00	1.345,00	1.345,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.018,80	2.925,00	2.315,00	2.340,00	2.350,00	2.355,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.579,67	44.495,00	46.355,00	46.850,00	47.310,00	47.765,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.586,43	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	27.799,24	31.260,00	32.805,00	33.145,00	33.475,00	33.800,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	380,65	320,00	525,00	530,00	535,00	540,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.965,78	2.355,00	2.480,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	5.476,35	6.440,00	6.795,00	6.865,00	6.935,00	7.000,00	

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	130,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	6,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	248,80	1.705,00	1.245,00	1.270,00	1.280,00	1.285,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.486,84	89.270,00	89.520,00	89.870,00	89.520,00	89.870,00
522100 Heizkosten	4.552,57	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522300 Stromkosten	3.711,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400 Wasser und Abwasser	6.418,17	7.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522500 Abfall	278,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (7.500€), Unterhaltung Bolzplatz (600€), Baumpflege (2.000€), Düngemittel Rasenplatz (2.500€).	6.878,41	10.100,00	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 (1.000€). Die nächste Überprüfung erfolgt im Jahr 2030.	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Handfeuerlöscher im 2-Jahresrhythmus.	59,33	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000€ netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	45.478,32	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	110,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen	4.111,90	3.285,00	8.235,00	8.535,00	8.535,00	8.495,00
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.	1.764,74	1.585,00	2.485,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.895,84	0,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	211,56	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,76	1.490,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.269,48	11.670,00	4.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00

Ergebnishaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	297,83	150,00	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 ** Es ist beabsichtigt, in 2025 den letzten noch angemieteten Container zu erwerben.	9.653,28	9.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster (500 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €).	513,76	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	287,28	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
564100 Versicherungsbeiträge	514,23	555,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.447,89	148.720,00	148.745,00	146.890,00	147.000,00	147.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.429,09	- 145.795,00	- 146.430,00	- 144.550,00	- 144.650,00	- 145.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.429,09	- 145.795,00	- 146.430,00	- 144.550,00	- 144.650,00	- 145.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.627,00	- 30.379,00	- 29.367,00	- 29.045,00	- 29.382,00	- 28.547,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 147.056,09	- 176.174,00	- 175.797,00	- 173.595,00	- 174.032,00	- 173.957,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.942,67	- 172.384,00	- 166.947,00	- 164.435,00	- 164.867,00	- 164.822,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.396,43	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.396,43	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.396,43	- 17.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 212.339,10	- 189.384,00	- 178.947,00	- 164.435,00	- 164.867,00	- 164.822,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

4241001.70.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Kauf des zweiten Umkleidecontainers.
-------------------	--	--------------------------------------

Maßnahmen 4241001 Sportanlage Rheinstadion:
70 Sportplätze: Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	12.000	0	0	0	0	29.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 12.000	0	0	0	0	- 29.000

Stellenplan 4241001 Sportanlage Rheinstadion:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241002	Sportplatz Sayn	2025

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.		
Tennisplatz mit Leichtathletikanlage, Umkleidegebäude mit Duschen und Geräteräumen.		
Das Umkleidegebäude wurde dem SV Blau Weiß 1911 Sayn e.V. zur Nutzung überlassen. Der Verein hat die Bewirtschaftung (einschließlich Reinigung), Unterhaltung und Instandsetzung, sowie die Kosten des Platzwartes übernommen. Alle Aufwendungen für Netze, Abgrenzkreide und Energiekosten trägt der Verein. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten mit einem jährlichen Zuschuss. Vom SV Blau Weiß 1911 Sayn e.V. wurde mit eigenen Mitteln eine Erweiterung der Umkleideräume vorgenommen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.918,09	8.890,00	8.880,00	8.880,00	8.460,00	7.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.918,09	8.890,00	8.880,00	8.880,00	8.460,00	7.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,58	21.200,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei den Buchungsstellen 4241002.522100/522300 veranschlagten Aufwendungen für Heizkosten (6.550 €) und Stromkosten (9.000 €) von den nutzenden Sportvereinen erstattet.	13.990,58	21.200,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	709,60	725,00	1.210,00	1.210,00	1.225,00	1.245,00

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	709,60	725,00	1.210,00	1.210,00	1.225,00	1.245,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.618,27	30.815,00	25.640,00	25.640,00	25.235,00	23.965,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.289,39	18.555,00	20.640,00	20.820,00	21.025,00	21.270,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.586,43	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	9.980,66	12.055,00	13.080,00	13.200,00	13.330,00	13.475,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	167,54	200,00	215,00	215,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	755,70	930,00	1.010,00	1.015,00	1.025,00	1.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.032,55	2.475,00	2.675,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	130,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	648,83	480,00	1.155,00	1.155,00	1.165,00	1.190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.136,75	34.200,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
522100 Heizkosten ** Siehe Buchungsstelle 4241002.442900.	5.512,61	5.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
522300 Stromkosten ** Siehe Buchungsstelle 4241002.442900.	6.016,53	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.500 €) und Baumpflege (1.500 €).	10.538,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	12.069,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E11 Abschreibungen	30.942,05	30.750,00	30.690,00	30.690,00	30.290,00	28.820,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	29.085,44	29.090,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00	28.820,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.597,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,63	60,00	0,00	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

Ergebnishaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	833,21	855,00	2.375,00	875,00	875,00	875,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,98	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 (150 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €).	94,19	150,00	1.650,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	342,48	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564100 Versicherungsbeiträge	360,46	375,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.201,40	108.360,00	112.755,00	111.435,00	111.240,00	110.015,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.583,13	- 77.545,00	- 87.115,00	- 85.795,00	- 86.005,00	- 86.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.583,13	- 77.545,00	- 87.115,00	- 85.795,00	- 86.005,00	- 86.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.237,00	- 9.889,00	- 9.970,00	- 9.860,00	- 9.975,00	- 9.691,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.820,13	- 87.434,00	- 97.085,00	- 95.655,00	- 95.980,00	- 95.741,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241002 Sportplatz Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.603,11	- 65.074,00	- 74.655,00	- 73.215,00	- 73.520,00	- 73.446,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 69.603,11	- 65.074,00	- 74.655,00	- 73.215,00	- 73.520,00	- 73.446,00

Stellenplan 4241002 Sportplatz Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241004	Sportplatz Stromberg	2025

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		
Tennisplatz 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	76,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	332,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die bei Buchungsstelle 4241004.522300 veranschlagten Aufwendungen vom FSV Stromberg erstattet.						
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	338,20	340,00	990,00	990,00	1.000,00	1.020,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	338,20	340,00	990,00	990,00	1.000,00	1.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856,03	1.420,00	2.070,00	2.070,00	2.080,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.317,36	6.820,00	8.720,00	8.795,00	8.875,00	9.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.586,43	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.987,53	3.305,00	4.060,00	4.090,00	4.130,00	4.185,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	49,76	55,00	65,00	65,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	224,82	255,00	310,00	315,00	315,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	623,95	710,00	855,00	865,00	870,00	885,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	130,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	735,97	90,00	930,00	930,00	940,00	960,00
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	7.792,45	14.600,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
522300 Stromkosten	332,77	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000€) und Baumpflege (800€).	0,00	2.300,00	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	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	7.459,68	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E11 Abschreibungen	1.491,84	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.491,84	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche ** Zuschuss an den FSV Stromberg für die Unterhaltung des Umkleidegebäudes und für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,65	355,00	1.860,00	360,00	360,00	360,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,39	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
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	108,36	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€). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500€).	94,19	150,00	1.650,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	184,61	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.003,30	25.265,00	27.230,00	25.805,00	25.885,00	26.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.147,27	- 23.845,00	- 25.160,00	- 23.735,00	- 23.805,00	- 23.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.147,27	- 23.845,00	- 25.160,00	- 23.735,00	- 23.805,00	- 23.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.090,00	- 3.708,00	- 4.105,00	- 4.060,00	- 4.107,00	- 3.990,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 22.237,27</u>	<u>- 27.553,00</u>	<u>- 29.265,00</u>	<u>- 27.795,00</u>	<u>- 27.912,00</u>	<u>- 27.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241004 Sportplatz Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.218,95	- 25.568,00	- 27.150,00	- 25.670,00	- 25.782,00	- 25.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.218,95</u>	<u>- 25.568,00</u>	<u>- 27.150,00</u>	<u>- 25.670,00</u>	<u>- 25.782,00</u>	<u>- 25.760,00</u>

Stellenplan 4241004 Sportplatz Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241010	Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtungen -allgemein-	2025

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 -Gemeinschaftseinrichtungen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	361,25	360,00	175,00	175,00	175,00	180,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	361,25	360,00	175,00	175,00	175,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361,25	360,00	175,00	175,00	175,00	180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.283,95	6.260,00	6.500,00	6.560,00	6.635,00	6.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.949,31	1.965,00	2.145,00	2.165,00	2.190,00	2.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.273,24	2.415,00	2.555,00	2.585,00	2.610,00	2.635,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,35	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	166,93	185,00	200,00	200,00	200,00	205,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	471,35	505,00	530,00	535,00	540,00	545,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	153,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,76	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	924,81	580,00	625,00	630,00	640,00	645,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	129,78	125,00	140,00	140,00	145,00	145,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	107,71	305,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnishaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtungen -allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	66,16	55,00	65,00	65,00	65,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.400,81	25.005,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle Heinrichs-Haus.	14.394,24	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	2,63	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Umsatzsteuer: Stadt Bendorf (Steuernr. 22/662/00753) ** Die Berichtigung der Vorsteuer hinsichtlich des nicht gewerblichen Anteils an der Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen kann immer erst nach Abschluss des Haushaltsvorjahres erfolgen. Der verbleibende Vorsteuerüberhang, der nicht gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden kann, führt zu einer entsprechenden nicht zahlungswirksamen Aufwandsbuchung.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.684,76	31.265,00	32.510,00	32.570,00	32.645,00	32.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.323,51	- 30.905,00	- 32.335,00	- 32.395,00	- 32.470,00	- 32.530,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.313,51	- 30.895,00	- 32.325,00	- 32.385,00	- 32.460,00	- 32.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.368,00	- 3.090,00	- 2.932,00	- 2.900,00	- 2.934,00	- 2.850,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.681,51	- 33.985,00	- 35.257,00	- 35.285,00	- 35.394,00	- 35.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtungen -allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.300,72	- 33.280,00	- 34.492,00	- 34.515,00	- 34.609,00	- 34.580,00
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 Teilhaushaltes	- 20.300,72	- 33.280,00	- 34.492,00	- 34.515,00	- 34.609,00	- 34.580,00

Stellenplan 4241010 Turn- und Sporthallen -Gemeinschaftseinrichtungen -allgemein-:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
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	2025

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		
Vereinsport sowie kulturelle und ähnliche Nutzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	33.660,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	33.660,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>** Da die Turn- und Mehrzweckhalle Sayn aus Gründen der Verkehrssicherheit geschlossen ist, wurde für den Turn- und Vereinsport die Mehrzweckhalle im Heinrich Haus angemietet. Hierfür sind entsprechende Aufwendungen bei Buchungsstelle 4241010.562100 veranschlagt.</i>							
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19%) 22/662/00753	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	777,15	1.325,00	530,00	555,00	560,00	735,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	777,15	1.325,00	530,00	555,00	560,00	735,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944,67	1.325,00	530,00	555,00	3.370,00	34.395,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.692,30	35.950,00	42.260,00	42.735,00	43.155,00	44.550,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	793,20	795,00	880,00	890,00	900,00	905,00	

Ergebnishaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	9.549,31	25.730,00	31.350,00	31.685,00	32.000,00	32.935,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	145,85	380,00	415,00	420,00	425,00	435,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	768,12	1.965,00	2.415,00	2.440,00	2.465,00	2.535,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.931,46	5.465,00	6.295,00	6.365,00	6.425,00	6.620,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	65,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	404,38	205,00	250,00	255,00	255,00	260,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	55,37	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	28,60	125,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	949,85	1.200,00	500,00	525,00	530,00	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	3.539,38	9.640,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522100 Heizkosten	397,83	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Stromkosten	1.324,37	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Wasser und Abwasser	230,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	1.147,20	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	47.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	47.500,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,11	1.260,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,99	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	943,46	1.160,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.406,79	46.850,00	47.775,00	48.250,00	52.630,00	97.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.462,12	- 45.525,00	- 47.245,00	- 47.695,00	- 49.260,00	- 63.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.462,12	- 45.525,00	- 47.245,00	- 47.695,00	- 49.260,00	- 63.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.354,00	- 21.917,00	- 21.924,00	- 21.684,00	- 21.935,00	- 21.838,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.816,12	- 67.442,00	- 69.169,00	- 69.379,00	- 71.195,00	- 85.008,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.986,38	- 67.192,00	- 68.859,00	- 69.064,00	- 69.730,00	- 70.848,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.600,00	170.000,00	1.630.000,00	1.401.000,00	599.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600,00	170.000,00	1.630.000,00	1.401.000,00	599.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.600,00	- 70.250,00	- 466.000,00	- 399.750,00	- 171.500,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.586,38	- 137.442,00	- 534.859,00	- 468.814,00	- 241.230,00	- 70.848,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

4241011.296.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Der Stadtrat hat am 20.09.2022 die Stellung eines Projektantrages für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK2022) einstimmig beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2022 teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit, dass der Projektantrag erfolgreich war. Es wurde eine Förderung für ein Investitionsvolumen von 4,4 Mio. € in Höhe von 75 Prozent (maximal 3,3 Mio €) in Aussicht gestellt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 75%-igen Bundesförderung sind nicht die Bruttoausgaben in Höhe von 4,4 Mio €, sondern der um die voraussichtlich zu ziehende Vorsteuer reduzierte Betrag in Höhe von 4.190.000 €.
4241011.296.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Die Planungsleistungen werden im Jahr 2024 vergeben. Die Verzögerung ist dem Umstand geschuldet, dass ein Mitbewerber im Vergabeverfahren Klage vor der Vergabekammer Rheinland-Pfalz erhoben hat. Hierdurch musste das Vergabeverfahren erneut durchgeführt werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen werden (Gesamtkosten 4,4 Mio. Euro brutto). Es ist beabsichtigt, von den Gesamtkosten anteilige Vorsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen.

Maßnahmen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

296 Sanierung bzw. Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.750	1.164.000	1.001.250	427.500	0	0	3.142.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000	1.630.000	1.401.000	599.000	0	0	4.405.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.250	- 466.000	- 399.750	- 171.500	0	0	- 1.262.500

Stellenplan 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,49

Auswertung Grundzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Nutzfläche [qm]	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	1.952,20	8.190,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Abschreibung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	47.500,00
005 Ertrag [EUR]	944,67	1.325,00	530,00	555,00	3.370,00	34.395,00
006 Aufwand [EUR]	30.760,79	68.767,00	69.699,00	69.934,00	74.565,00	119.403,00

Auswertung Kennzahlen 4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	5,81	24,38	8,18	8,18	8,18	8,18
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	1,31	0,00	0,00	0,00	11,79	141,37
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 88,74	- 200,72	- 205,86	- 206,49	- 211,89	- 253,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241012	Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	2025

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 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	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	2.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,10	7.700,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
441100 Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441107 Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422	9.519,07	7.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210 Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422	1.041,03	700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.080,78	995,00	1.245,00	1.275,00	1.290,00	1.285,00	1.285,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.080,78	995,00	1.245,00	1.275,00	1.290,00	1.285,00	1.285,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.305,72	11.255,00	18.455,00	18.485,00	18.500,00	18.495,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.748,94	32.590,00	36.140,00	36.545,00	36.905,00	37.230,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.586,43	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	26.813,55	22.585,00	24.575,00	24.840,00	25.090,00	25.320,00	

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	421,20	310,00	300,00	300,00	305,00	305,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.098,62	1.740,00	1.905,00	1.925,00	1.945,00	1.960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	5.524,25	4.795,00	5.530,00	5.590,00	5.645,00	5.695,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	130,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.193,59	745,00	1.190,00	1.220,00	1.230,00	1.225,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	125,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.156,18	59.310,00	106.610,00	49.210,00	47.910,00	49.210,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen	8.657,32	6.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522100 Heizkosten	2.481,79	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522300 Stromkosten	7.995,45	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522400 Wasser und Abwasser	2.318,34	2.110,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (4.000 €). Zusätzlich in 2025 Erneuerung der Flachdachflächen mit Lichtkuppeln und Abluftanlage (24.000 €), Elektroarbeiten zur Nachrüstung der Unterverteilung im Geräteabstellraum (3.000 €), Malerarbeiten an der Fassade (1.000 €).	7.893,37	4.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Reinigungsarbeiten erfolgen in Eigenleistung. Die Glasreinigung wird weiterhin Fremdvergeben.	8.806,87	14.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) ist im Jahr 2026 die Wartung der neuen Bühne vorgesehen (1.000 €).	0,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00
523701 Unterhaltung der Sport- und Turngeräte ** Pauschale für Wartung und Reparaturen von Sportgeräten.	3.903,29	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Komplettanschaffung einer neuen Bestuhlung der rund 400 Stühle für die Halle (30.000 €) sowie Ersatzbeschaffung von Bällen (100 €).	0,00	800,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (200€) sowie Anschaffung von zwei Turnbänken (700 €).	229,89	0,00	900,00	200,00	200,00	200,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	700,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz ** Jährliche Prüfung Versammlungsstätten.	169,40	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	10.201,42	10.370,00	10.570,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.387,19	9.560,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	814,23	810,00	820,00	750,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,80	1.900,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	124,31	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.453,52	1.850,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.795,34	104.170,00	155.345,00	98.280,00	97.140,00	98.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.489,62	- 92.915,00	- 136.890,00	- 79.795,00	- 78.640,00	- 80.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.489,62	- 92.915,00	- 136.890,00	- 79.795,00	- 78.640,00	- 80.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.905,00	- 19.968,00	- 22.962,00	- 22.754,00	- 23.018,00	- 22.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 108.394,62	- 112.883,00	- 159.852,00	- 102.549,00	- 101.658,00	- 102.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.100,76	- 104.578,00	- 151.222,00	- 93.979,00	- 93.288,00	- 94.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 134.100,76	- 116.578,00	- 156.222,00	- 93.979,00	- 93.288,00	- 94.210,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

4241012.234.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Kauf von 2 großen Springkästen (2.200 €) sowie eines Kinderbarrens (2.800 €).
--------------------	---	---

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	5.000	0	0	0	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 5.000	0	0	0	0	- 17.000

Stellenplan 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,49	0,49	0,49	0,49

Auswertung Grundzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Nutzfläche [qm]	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	12.795,58	31.510,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	20.603,53	20.600,00	65.100,00	8.400,00	7.100,00	8.400,00
004 Abschreibung [EUR]	10.201,42	10.370,00	10.570,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00
005 Ertrag [EUR]	14.305,72	11.255,00	18.455,00	18.485,00	18.500,00	18.495,00
006 Aufwand [EUR]	122.700,34	124.138,00	178.307,00	121.034,00	120.158,00	121.085,00

Auswertung Kennzahlen 4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	31,59	77,80	68,54	68,54	68,54	68,54
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	76,06	76,47	186,84	46,67	42,96	46,17
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 267,64	- 278,72	- 394,70	- 253,21	- 251,01	- 253,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241013	Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg	2025

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 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.251,36	10.250,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.251,36	10.250,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.944,16	9.550,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441107 Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422 ** Im Rahmen des Umsatzsteuer-Haushalts-Checks, der hinsichtlich der Umstellung des Umsatzsteuerrechtes erfolgte, wurde festgestellt, dass auf die erzielten Einnahmen die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) abzuführen ist. Anpassung an Rechnungsergebnisse.	9.869,05	8.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441209 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 4241013.441107.	2.255,50	250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441210 Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422 ** Siehe Buchungsstelle 4241013.441107.	1.819,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Fahrradleasing/Jobrad (19 %) 22/662/00753	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.657,15	1.690,00	2.955,00	3.000,00	3.035,00	3.045,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.657,15	1.690,00	2.955,00	3.000,00	3.035,00	3.045,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.961,03	21.490,00	26.715,00	26.760,00	26.795,00	26.805,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.910,67	41.025,00	56.350,00	56.965,00	57.525,00	58.065,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.586,43	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	33.351,66	28.405,00	38.895,00	39.305,00	39.695,00	40.075,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	509,29	415,00	545,00	550,00	555,00	560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.543,57	2.185,00	3.015,00	3.045,00	3.075,00	3.105,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	6.922,18	6.165,00	8.485,00	8.575,00	8.660,00	8.745,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	130,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	808,76	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.886,24	1.440,00	2.895,00	2.945,00	2.975,00	2.985,00
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	99.370,63	86.110,00	68.410,00	56.010,00	57.810,00	56.210,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen	8.893,06	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
522100 Heizkosten	16.702,38	13.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
522300 Stromkosten	8.668,90	19.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522400 Wasser und Abwasser	12.039,30	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522500 Abfall	243,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (11.000 €) und Baumpflege (3.000 €). Zusätzlich in 2025 Erneuerung der Heizungsanlagensteuerung (8.000 €).	29.978,84	12.000,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Reinigungsarbeiten erfolgen in Eigenleistung. Die Glasreinigung wird weiterhin Fremdvergeben.	5.995,64	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Neben der allgemeinen Unterhaltung (200 €) ist im 2-Jahresrhythmus die Wartung der Bühnenelemente (1.800 €) vorgesehen.	0,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00

Ergebnishaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523701 Unterhaltung der Sport- und Turngeräte <i>** Jährliche Wartung (140 €) und Pauschale für weitere Reparaturen in 2025 (1.500 €).</i>	3.070,53	640,00	1.640,00	140,00	140,00	140,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto <i>** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen.</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Sporthallenbereich bis 1.000 € netto <i>** Pauschalbetrag für kleinere Ersatzbeschaffung (300 €). In 2025 Anschaffung von 5 kleinen Sprungkästen (1.200 €).</i>	0,00	300,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	127,06	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb	9.322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	4.188,98	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	140,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz <i>** Prüfung der Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus sowie stichprobenartige zusätzliche Prüfungen.</i>	0,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
E11 Abschreibungen	24.401,01	24.520,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	24.352,33	24.520,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,68	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.423,22	3.745,00	5.520,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,53	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Fahrradleasing (Jobrad)	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Jährliche Überprüfung der Wasserwerte (250 €) und Fortschreibung der Baumkataster (300 €). Einmalig in 2025 Erstellung Energieausweis (1.500 €).</i>	115,13	370,00	2.050,00	550,00	550,00	550,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	287,76	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.862,83	3.065,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.105,53	155.400,00	155.130,00	141.845,00	144.205,00	143.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.144,50	- 133.910,00	- 128.415,00	- 115.085,00	- 117.410,00	- 116.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.144,50	- 133.910,00	- 128.415,00	- 115.085,00	- 117.410,00	- 116.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.716,00	- 29.476,00	- 41.006,00	- 40.601,00	- 41.072,00	- 39.861,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 182.860,50	- 163.386,00	- 169.421,00	- 155.686,00	- 158.482,00	- 156.201,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.333,68	- 148.621,00	- 154.216,00	- 140.466,00	- 143.262,00	- 140.971,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.460,73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.460,73	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 195.794,41	- 160.621,00	- 154.216,00	- 140.466,00	- 143.262,00	- 140.971,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

4241013.321.785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Montage Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung.
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto

Stellenplan 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89

Auswertung Grundzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Nutzfläche [qm]	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
002 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall [EUR]	37.653,85	36.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
003 Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung [EUR]	39.045,01	36.440,00	28.240,00	16.940,00	18.740,00	16.940,00
004 Abschreibung [EUR]	24.401,01	24.520,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
005 Ertrag [EUR]	25.961,03	21.490,00	26.715,00	26.760,00	26.795,00	26.805,00
006 Aufwand [EUR]	208.821,53	184.876,00	196.136,00	182.446,00	185.277,00	183.006,00

Auswertung Kennzahlen 4241013 Dieter-Trennheuser-Halle Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall je Quadratmeter Nutzfläche	90,08	87,56	58,85	58,85	58,85	58,85
002 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	151,78	145,84	127,01	99,98	104,28	99,98
003 Ergebnis je Quadratmeter Nutzfläche	- 437,47	- 390,88	- 405,31	- 372,45	- 379,14	- 373,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241020	Skateranlagen, Bolzplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	580,00	585,00	590,00	595,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	0,00	580,00	585,00	590,00	595,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	580,00	585,00	590,00	595,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	768,73	3.730,00	4.360,00	4.400,00	4.440,00	4.485,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	504,14	2.855,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	8,67	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	37,27	220,00	220,00	220,00	220,00	225,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	103,07	610,00	605,00	610,00	615,00	620,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	115,58	0,00	580,00	585,00	590,00	595,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135,49	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908,01	3.880,00	4.510,00	4.550,00	4.590,00	4.635,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 908,01	- 3.880,00	- 3.930,00	- 3.965,00	- 4.000,00	- 4.040,00	

Ergebnishaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 908,01	- 3.880,00	- 3.930,00	- 3.965,00	- 4.000,00	- 4.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 481,00	- 2.377,00	- 2.256,00	- 2.231,00	- 2.257,00	- 2.193,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.389,01</u>	<u>- 6.257,00</u>	<u>- 6.186,00</u>	<u>- 6.196,00</u>	<u>- 6.257,00</u>	<u>- 6.233,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.273,43	- 6.257,00	- 6.186,00	- 6.196,00	- 6.257,00	- 6.233,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.273,43</u>	<u>- 6.257,00</u>	<u>- 6.186,00</u>	<u>- 6.196,00</u>	<u>- 6.257,00</u>	<u>- 6.233,00</u>

Stellenplan 4241020 Skateranlagen, Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

STADT BENDORF/RHEIN

LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 4

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.825,93	21.700,00	21.700,00	21.700,00	24.090,00	53.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.656,76	17.410,00	28.310,00	28.310,00	28.310,00	28.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.741,65	23.100,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.841,43	7.380,00	8.990,00	9.120,00	9.215,00	9.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.065,77	69.590,00	76.480,00	76.610,00	79.095,00	108.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.591,01	189.425,00	221.325,00	223.670,00	225.870,00	229.065,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.482,23	293.130,00	316.940,00	247.490,00	247.640,00	247.690,00
E11	Abschreibungen	71.148,22	70.415,00	75.845,00	76.075,00	79.435,00	121.465,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.331,56	44.940,00	43.890,00	36.390,00	36.390,00	36.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.553,02	623.910,00	684.000,00	609.625,00	615.335,00	660.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 489.487,25	- 554.320,00	- 607.520,00	- 533.015,00	- 536.240,00	- 551.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 489.477,25	- 554.310,00	- 607.510,00	- 533.005,00	- 536.230,00	- 551.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.778,00	- 120.804,00	- 134.522,00	- 133.135,00	- 134.680,00	- 131.290,00

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 607.255,25</u>	<u>- 675.114,00</u>	<u>- 742.032,00</u>	<u>- 666.140,00</u>	<u>- 670.910,00</u>	<u>- 683.000,00</u>

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637.759,70	- 622.954,00	- 683.727,00	- 607.540,00	- 611.315,00	- 610.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.750,00	1.164.000,00	1.001.250,00	427.500,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.457,16	211.000,00	1.647.000,00	1.401.000,00	599.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.457,16	211.000,00	1.647.000,00	1.401.000,00	599.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.457,16	- 111.250,00	- 483.000,00	- 399.750,00	- 171.500,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 712.216,86</u>	<u>- 734.204,00</u>	<u>- 1.166.727,00</u>	<u>- 1.007.290,00</u>	<u>- 782.815,00</u>	<u>- 610.870,00</u>

TEILHAUSHALT 5

Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Bodenordnung	5110001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110004	Bodenordnung
5113	Stadtsanierung	5113001	Maßnahmen zur Stadtsanierung
		5113004	Förderung privater Maßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung	5210001	Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO
5220	Wohnungsbauförderung, 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 Bahnhofpunkt
5414	Konzessionsverträge/-abgaben	5414000	Konzessionsverträge/-abgaben
5430	Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5430001	Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5440	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	5440001	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)
5460	Parkeinrichtungen	5460001	Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem
		5460002	Parkplatz Yzeurer Platz
		5460003	Parkplatz Mühlenstraße
		5460004	Parkplatz Kirchplatz
		5460005	Parkdeck Römerstraße
		5460006	Parkplatz Pfarrgarten
		5460007	Parkplatz Koblenz-Olper-Straße
		5460008	Parkplätze 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
		5531002	Friedhof Sayn
		5531003	Friedhof Mülhofen
		5531004	Friedhof Stromberg
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	5541000	Landschaftsschutz/Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	5551000	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung
5558	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege	5558000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	5711001	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		5711002	Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731000	Veranstaltungsmanagement
		5731001	Wochenmarkt
		5731002	Weihnachtsmarkt
		5731010	Stadthalle
		5731020	Freizeitanlage Stromberg
5751	Kommunale Tourismusförderung	5751001	Tourismus
		5751002	Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-
		5751003	Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-
		5751004	Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.577,56	161.100,00	398.110,00	172.900,00	3.700,00	3.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	31.577,56	161.100,00	397.800,00	169.200,00	0,00	0,00
	** Erwartete Förderung des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz aus dem Förderprogramm "Modellvorhaben Innenstadt Impulse". Siehe Buchungsstelle 5110001.562918.						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	310,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,05	0,00	1.600,00	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)	232,05	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	** Kostenerstattung Rechtsanwaltskosten für das Plangebiet "Oben auf'm Röhchen".						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.739,41	6.725,00	5.135,00	5.185,00	5.235,00	5.290,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	6.739,41	6.725,00	5.135,00	5.185,00	5.235,00	5.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.320,83	167.825,00	404.845,00	178.085,00	8.935,00	8.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.551,07	162.450,00	166.350,00	168.015,00	169.690,00	171.385,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	31.650,09	32.245,00	33.700,00	34.040,00	34.380,00	34.725,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	72.481,77	82.540,00	87.450,00	88.325,00	89.210,00	90.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.219,27	1.335,00	1.550,00	1.565,00	1.580,00	1.595,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	5.506,20	6.360,00	7.090,00	7.160,00	7.230,00	7.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	14.377,82	15.885,00	16.490,00	16.655,00	16.820,00	16.990,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	911,45	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.225,00	1.235,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,48	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	6.096,85	8.655,00	7.440,00	7.515,00	7.590,00	7.665,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	973,13	2.400,00	1.085,00	1.095,00	1.105,00	1.115,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	491,45	975,00	490,00	495,00	500,00	505,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	3.444,65	5.065,00	3.740,00	3.780,00	3.815,00	3.855,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,58	105,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	5.340,66	5.370,00	5.790,00	5.845,00	5.905,00	5.965,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	0,00	300,00	300,00	305,00	305,00	310,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,22	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	70,22	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	440,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	440,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194.142,63	311.150,00	575.200,00	276.200,00	82.700,00	82.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erforderliche Fortbildungen aufgrund von Gesetzesänderung sowie zur Einarbeitung neuer Mitarbeitenden.	1.607,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	213,24	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund der komplexen Sachverhalte im Bebauungsplanverfahren "Bitz bis Hellenpfad", "Vierwindenhöhe" und "Neubergsweg" / Bendorf Süd IV, Normenkontrolle Hauptstraße.</i>	14.687,91	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Bei folgenden Maßnahmen des Haushaltes 2024 erfolgt eine Änderung/Umplanung, die daher in 2025 wieder veranschlagt werden: BP "Hauptstraße/Erlenmeyerstraße", BP "In der Bitz bis Hellenpfad", BP "Jahnstraße-B413-L306", BP "Poststraße", BP "Sayner Hütte", BP "In der Langfuhr I, 2. Änderung" Ergänzung (Änderung aufgrund Wasserstoffstrategie), BP "Vierwindenhöhe, 4. und 6. Änderung", BP "Bachstraße" (Änderung aufgrund des Förderantrags Innenstadt Impulse), BP "Engerser Landstr Nord", BP "Engerser Landstr. Süd" (Änderung aufgrund der Kooperation mit der Stadt Neuwied), BP "Auf dem Bleth" (ehemals BP Wohnraumentwicklung), BP Änderung "Oben auf 'm Röhchen", Erschließung "Vierwindenhöhe". Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.</i>	86.242,47	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Unterstützung im Rahmen von Förderantragstellungen zum Klimaschutz und Klimaanpassung (10.000 €), Radwegebau (10.000 €) sowie Machbarkeitsstudien zur Verkehrsentwicklung im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung Engerser Feld (10.000 €) und Anbindung neue "Vierwindenhöhe" (15.000 €).</i>	41.642,79	39.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
562918 Konzeptionierung Innenstadtstrategie Projekt "Innenstadt Impulse" <i>** Gesamtstrategie zur Entwicklung der Innenstadt mit den Konzeptionen der Innenstadt als Showroom für Klimakompetenz sowie dem Entdeckerparcours. Gesamtausgaben von 278.000 €, Zeitraum 2023 – 2025. Die Förderung beträgt 90 %. Ein weiterer Förderantrag im Programm "Modellvorhaben Innenstadtimpulse" wurde 2024 für die Jahre 2025 – 2026 gestellt. Gesamtausgaben in Höhe von 530.000 €, die Förderung beträgt 90 %. Es wird mit dem Eingang des Förderbescheides im Dezember 2024 gerechnet. Die Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden. Siehe Buchungsstelle 5110001.414420.</i>	48.424,93	179.000,00	442.000,00	188.000,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	8,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.229,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.763,92	473.600,00	742.090,00	449.595,00	257.770,00	259.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.443,09	- 305.775,00	- 337.245,00	- 271.510,00	- 248.835,00	- 250.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297.443,09	- 305.775,00	- 337.245,00	- 271.510,00	- 248.835,00	- 250.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.550,00	- 81.059,00	- 78.042,00	- 77.187,00	- 78.082,00	- 75.862,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 378.993,09</u>	<u>- 386.834,00</u>	<u>- 415.287,00</u>	<u>- 348.697,00</u>	<u>- 326.917,00</u>	<u>- 326.337,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.519,19	- 376.464,00	- 407.537,00	- 339.417,00	- 317.562,00	- 316.907,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 345.519,19</u>	<u>- 439.764,00</u>	<u>- 407.537,00</u>	<u>- 339.417,00</u>	<u>- 317.562,00</u>	<u>- 316.907,00</u>

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 Bahnhaltdepunkt und für den Fuß- und Radweg Überquerung B 42 bei Leistung 5411001 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.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,11	1,11	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110004	Bodenordnung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.120,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	904,90	775,00	635,00	270.640,00	141.645,00	95.655,00
462905 Erträge aus Wertausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren	0,00	0,00	0,00	270.000,00	141.000,00	95.000,00
** Alle Umlegungsverfahren wurden für das Jahr 2024 ausgesetzt (Rückmeldung Vermessungs- und Katasteramt Osteinel-Hunsrück). Voraussichtlich frühestens im Jahr 2026 werden Erträge aus Wertausgleichszahlungen für das Baulandumlegungsverfahren für den Bereich "hintere Vierwindenhöhe" (141.000 € bis 2027), "Bendorf Süd IV" (95.000 € bis 2028) und "Bitz bis Hellenpfad" (270.000 € bis 2026) erwartet.						

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	904,90	775,00	635,00	640,00	645,00	655,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.232,42	4.275,00	2.235,00	272.240,00	143.245,00	97.255,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.190,39	28.925,00	30.165,00	30.880,00	31.180,00	31.505,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.957,80	6.070,00	6.760,00	7.240,00	7.315,00	7.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	13.449,74	15.425,00	16.295,00	16.460,00	16.620,00	16.790,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	226,48	245,00	300,00	300,00	305,00	310,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.019,81	1.190,00	1.260,00	1.275,00	1.285,00	1.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.659,30	2.935,00	3.065,00	3.095,00	3.125,00	3.160,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	156,70	270,00	290,00	295,00	295,00	300,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	957,50	1.530,00	1.360,00	1.375,00	1.385,00	1.400,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	152,66	460,00	200,00	200,00	205,00	205,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	105,01	200,00	135,00	135,00	135,00	135,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	500,56	580,00	500,00	505,00	510,00	515,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,83	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.000,00	84.000,00	132.500,00	114.500,00	49.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** Alle Umlegungsverfahren wurden für das Jahr 2024 ausgesetzt (Rückmeldung Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück). In 2025 erfolgt voraussichtlich die Teilentlassung "Bitz bis Hellenpfad" aus dem Umlegungsverfahren (24.000 €). Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bitz bis Hellenpfad" (2025: 60.000 €, 2026 Restzahlung 60.000 €) und Kosten für das Baulandumlegungsverfahren "Bendorf-Süd IV". Die Gesamtkosten wurden aufgrund von Preissteigerungen angepasst und betragen 95.000 € (2026: 45.500 € und 2027: 49.500 €). Als neues Verfahren soll im Jahr 2026 für den Bereich "hintere Vierwindenhöhe" die Umlegung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 141.000 € (2026: 27.000 €, 2027: 65.000 € und 2028: 49.000 €). 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	84.000,00	132.500,00	114.500,00	49.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,96	0,00	340,00	40,00	40,00	40,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	325,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,46	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.569,35	112.925,00	114.505,00	163.420,00	145.720,00	80.545,00

Ergebnishaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.336,93	- 108.650,00	- 112.270,00	108.820,00	- 2.475,00	16.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.336,93	- 108.650,00	- 112.270,00	108.820,00	- 2.475,00	16.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.396,00	- 15.213,00	- 15.338,00	- 15.170,00	- 15.346,00	- 14.909,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.732,93</u>	<u>- 123.863,00</u>	<u>- 127.608,00</u>	<u>93.650,00</u>	<u>- 17.821,00</u>	<u>1.801,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110004 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.833,40	- 121.868,00	- 126.048,00	95.225,00	- 16.231,00	3.401,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.833,40</u>	<u>- 121.868,00</u>	<u>- 126.048,00</u>	<u>95.225,00</u>	<u>- 16.231,00</u>	<u>3.401,00</u>

Stellenplan 5110004 Bodenordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113001	Maßnahmen zur Stadtsanierung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	256.080,00	368.960,00	208.960,00	307.300,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Erwartete Bundesförderung zur Realisierung der Projekte aus dem Programm "Lebendige Zentren - Aktive Stadt". Siehe Buchungsstelle 5113001.523107.	0,00	0,00	128.000,00	184.000,00	104.000,00	104.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Erwartete Landesförderung zur Realisierung der Projekte aus dem Programm "Lebendige Zentren - Aktive Stadt". Siehe Buchungsstelle 5113001.523107.	0,00	0,00	128.000,00	184.000,00	104.000,00	104.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	80,00	960,00	960,00	99.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.287,05	905,00	465,00	470,00	475,00	480,00	

Ergebnishaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	2.287,05	905,00	465,00	470,00	475,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.353,05	905,00	256.545,00	369.430,00	209.435,00	307.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.507,54	19.400,00	13.870,00	14.015,00	14.150,00	14.290,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	16.533,80	13.360,00	10.430,00	10.535,00	10.640,00	10.745,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	296,09	730,00	380,00	385,00	390,00	390,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.772,85	3.365,00	2.280,00	2.305,00	2.325,00	2.350,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	281,72	1.040,00	315,00	320,00	320,00	325,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	623,08	905,00	465,00	470,00	475,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	320.000,00	460.000,00	260.000,00	260.000,00
523107 Projekte Stadtentwicklung Lebendige Zentren - Aktive Stadt ** Im Rahmen des Programms "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" sind folgende Projekte vorgesehen: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 2025 (70.000 €); Einrichtung Quartiersmanagement 2026 (60.000 €), 2027 (60.000 €), 2028 (60.000 €); Förderprogramm für private Eigentümer 2026 (100.000 €), 2027 (100.000 €), 2028 (100.000 €); Umsetzung Entdeckerstadtkonzept 2025 (170.000 €), 2026 (200.000 €); Machbarkeitsstudie Fachklinik 2025 (60.000 €); Sanierungsbegleitung 2026 (80.000 €), 2027 (80.000 €), 2028 (80.000 €); Bürgerbeteiligung 2025 (20.000 €), 2026 (20.000 €), 2027 (20.000 €), 2028 (20.000 €). Siehe 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.	0,00	0,00	320.000,00	460.000,00	260.000,00	260.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	1.670,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	1.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,67	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,42	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.533,21	19.510,00	336.475,00	504.120,00	301.755,00	276.065,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.180,16	- 18.605,00	- 79.930,00	- 134.690,00	- 92.320,00	31.715,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.180,16	- 18.605,00	- 79.930,00	- 134.690,00	- 92.320,00	31.715,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.764,00	- 13.787,00	- 8.571,00	- 8.477,00	- 8.575,00	- 8.332,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.944,16	- 32.392,00	- 88.501,00	- 143.167,00	- 100.895,00	23.383,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.725,14	- 27.987,00	- 83.486,00	- 111.502,00	- 71.710,00	- 71.572,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	128.000,00	520.000,00	2.480.000,00	1.896.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419,00	0,00	128.000,00	520.000,00	2.480.000,00	1.896.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	160.000,00	650.000,00	3.100.000,00	2.370.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	650.000,00	3.100.000,00	2.370.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419,00	0,00	- 32.000,00	- 130.000,00	- 620.000,00	- 474.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.306,14	- 27.987,00	- 115.486,00	- 241.502,00	- 691.710,00	- 545.572,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

5113001.47.683200	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	Die Stadtsanierung wurde in 2021 abgerechnet.
5113001.333.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufwertung der Gemeinschafts- und Spielflächen, Aufwertung der Parkanlage, Erhalt der Pflanzstruktur durch intelligentes Bewässerungsmanagement, Schaffung eines innenstadtnahen Quartiersplatzes.
5113001.334.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Entwicklung des künstlichen Bachlaufs zur urbanen Bachaue (grün-blaues Band), Entsiegelung, Begrünung, energetische Quartiersentwicklung, Schaffung von Habitaten für Tiere und Wohlfühlorte für Bewohner.
5113001.335.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beschattung und Aufwertung durch Stadtgrün, Anlegen von Aufenthaltsinseln, Schaffen von Wasserflächen für die Verdunstung und Abkühlung im Sommer.
5113001.336.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Entwicklung zum Quartiersplatz, Schaffen von kindgerechten Orten, Schaffen eines Treffpunktes für Jugendliche, Bürgergarten.
5113001.337.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schaffen eines attraktiven Eingangstores zur Innenstadt für bahnanreisende Besucher, Entwicklung eines attraktiven Entrees mit Verknüpfungspunkten verschiedener Mobilitätsformen und Informationsangeboten zu Angeboten wie z.B. Klimakompetenz, Gastronomie und Tourismus.

Maßnahmen 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

333 Umgestaltung Stadtpark							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	240.000	1.440.000	800.000	0	2.560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	1.800.000	1.000.000	0	3.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 60.000	- 360.000	- 200.000	0	- 640.000

Maßnahmen 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:
334 Entwicklung des künstlichen Bachlaufs zur urbanen Bachaue (Grün-Blaue Bachaue)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	800.000	480.000	0	1.560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	1.000.000	600.000	0	1.950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 70.000	- 200.000	- 120.000	0	- 390.000

335 Steigerung Aufenthaltsqualität Kirchplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	0	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

336 Klimaangepasste Aufwertung Yzeurer Platz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	560.000	0	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	700.000	0	1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 60.000	- 140.000	0	- 200.000

337 Entwicklung Brückenkopf RheinWalk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56.000	240.000	296.000

Maßnahmen 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

337 Entwicklung Brückenkopf RheinWalk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	300.000	370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 14.000	- 60.000	- 74.000

Stellenplan 5113001 Maßnahmen zur Stadtsanierung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113004	Förderung privater Maßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.689,24</u>	<u>6.690,00</u>	<u>6.690,00</u>	<u>6.690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113004 Förderung privater Maßnahmen:

5113004.687600	<i>Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>Tilgungsraten der Kath. Kirchengemeinde St. Medard für ein im Zusammenhang mit der Stadtsanierung zinslos gewährtes städt. Darlehen.</i>
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210001	Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	445,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431300 Gebühren für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 LBauO	810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz	4.054,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.207,27	2.160,00	4.200,00	4.240,00	4.285,00	4.325,00	4.325,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	4.207,27	2.160,00	4.200,00	4.240,00	4.285,00	4.325,00	4.325,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.516,47	8.660,00	10.700,00	10.740,00	10.785,00	10.825,00	10.825,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.368,29	67.075,00	67.180,00	67.850,00	68.530,00	69.215,00	69.215,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	452,92	460,00	500,00	505,00	510,00	515,00	515,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	52.041,28	49.705,00	47.680,00	48.155,00	48.635,00	49.125,00	49.125,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	857,97	345,00	840,00	850,00	860,00	865,00	865,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.977,79	3.850,00	9.315,00	9.410,00	9.505,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnishaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	11.075,63	10.360,00	4.490,00	4.535,00	4.580,00	4.625,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	3,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	19,32	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	84,15	115,00	120,00	120,00	120,00	125,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	13,18	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	83,13	135,00	85,00	85,00	85,00	85,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	9.757,44	2.025,00	4.115,00	4.155,00	4.200,00	4.240,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,56	2.350,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,46	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufgrund der Aufarbeitung von Altfällen, "Bitz bis Hellenpfad" und "Vierwindenhöhe", wurde eine Veränderungssperre erlassen. Da mit juristischen Auseinandersetzungen zu rechnen ist, muss ein Budget für anwaltliche Beratung zur Verfügung gestellt werden. Die Veränderungssperren laufen bis zu 4 Jahren.	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	197,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.637,85	69.525,00	70.650,00	71.320,00	72.000,00	72.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.121,38	- 60.865,00	- 59.950,00	- 60.580,00	- 61.215,00	- 61.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.121,38	- 60.865,00	- 59.950,00	- 60.580,00	- 61.215,00	- 61.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.745,00	- 57.288,00	- 44.660,00	- 44.170,00	- 44.682,00	- 43.413,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 127.866,38	- 118.153,00	- 104.610,00	- 104.750,00	- 105.897,00	- 105.273,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.328,25	- 118.003,00	- 104.475,00	- 104.615,00	- 105.762,00	- 105.133,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.328,25	- 118.003,00	- 104.475,00	- 104.615,00	- 105.762,00	- 105.133,00

Stellenplan 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	0,98	0,98	0,98	0,98

Auswertung Grundzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Bauvoranfragen [Anzahl]	13	10	10	10	10	10
003 Bauanträge [Anzahl]	62	100	100	100	100	100
004 Freistellungsverfahren [Anzahl]	20	5	5	5	5	5
005 Ertrag [EUR]	9.516,47	8.660,00	10.700,00	10.740,00	10.785,00	10.825,00
006 Aufwand [EUR]	137.382,85	126.813,00	115.310,00	115.490,00	116.682,00	116.098,00

Auswertung Kennzahlen 5210001 Bauvoranfragen, Bauanträge und Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 7,22	- 6,64	- 5,90	- 5,91	- 5,97	- 5,94
002 Ergebnis je Bauvoranfrage/Bauantrag/Freistellungsverfahren	- 1.345,96	- 1.027,42	- 909,65	- 910,87	- 920,84	- 915,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220000	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5220	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau, den Wohnungsausbau und den Erwerb von Wohnungseigentum. Außerdem erfolgen Förderungen im Rahmen von Modernisierungsprogrammen und Energiesparprogrammen. Die Antragstellung erfolgt über die Stadt Bendorf. Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug von mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Zweites Wohnungsbaugesetz, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz), Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien		
Zielgruppe		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.617,18	95,00	470,00	485,00	490,00	485,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	3.617,18	95,00	470,00	485,00	490,00	485,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.617,18	95,00	470,00	485,00	490,00	485,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.313,70	3.705,00	3.810,00	3.875,00	3.920,00	3.935,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	12.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	742,28	2.795,00	2.545,00	2.580,00	2.610,00	2.625,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,03	10,00	40,00	45,00	45,00	45,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	56,90	215,00	515,00	520,00	525,00	530,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	159,82	585,00	235,00	240,00	245,00	245,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	4.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	2.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	234,42	95,00	470,00	485,00	490,00	485,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,20	210,00	215,00	215,00	215,00	215,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564206 Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.523,90	3.915,00	4.025,00	4.090,00	4.135,00	4.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.906,72	- 3.820,00	- 3.555,00	- 3.605,00	- 3.645,00	- 3.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.906,72	- 3.820,00	- 3.555,00	- 3.605,00	- 3.645,00	- 3.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.155,00	- 3.090,00	- 2.481,00	- 2.454,00	- 2.482,00	- 2.412,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.061,72	- 6.910,00	- 6.036,00	- 6.059,00	- 6.127,00	- 6.077,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.607,71	- 6.910,00	- 6.036,00	- 6.059,00	- 6.127,00	- 6.077,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 28.607,71	- 6.910,00	- 6.036,00	- 6.059,00	- 6.127,00	- 6.077,00

Stellenplan 5220000 Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230001	Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	476,38	480,00	360,00	365,00	365,00	370,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	476,38	480,00	360,00	365,00	365,00	370,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,12	480,00	360,00	365,00	365,00	370,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.094,78	10.210,00	9.610,00	9.705,00	9.800,00	9.905,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.933,82	6.045,00	6.320,00	6.380,00	6.445,00	6.510,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	968,09	1.070,00	855,00	865,00	870,00	880,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	15,70	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	73,69	80,00	65,00	65,00	65,00	70,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	179,67	190,00	155,00	155,00	160,00	160,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	171,15	225,00	225,00	225,00	230,00	230,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.165,15	1.655,00	1.410,00	1.425,00	1.440,00	1.455,00	

Ergebnishaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	186,03	450,00	205,00	210,00	210,00	215,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	89,36	180,00	90,00	90,00	90,00	90,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	308,52	300,00	270,00	275,00	275,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	832,02	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	832,02	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,60	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15,50	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	10.002,40	11.035,00	9.675,00	9.770,00	9.865,00	9.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.407,28	- 10.555,00	- 9.315,00	- 9.405,00	- 9.500,00	- 9.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.407,28	- 10.555,00	- 9.315,00	- 9.405,00	- 9.500,00	- 9.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.014,00	- 5.943,00	- 5.413,00	- 5.354,00	- 5.416,00	- 5.262,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.421,28	- 16.498,00	- 14.728,00	- 14.759,00	- 14.916,00	- 14.862,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.141,17	- 13.633,00	- 13.113,00	- 13.124,00	- 13.266,00	- 13.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.141,17	- 13.633,00	- 13.113,00	- 13.124,00	- 13.266,00	- 13.192,00

Stellenplan 5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230002	Denkmalzone Sayner Hütte	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.653,59	206.720,00	341.040,00	339.920,00	339.920,00	339.920,00
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 Unterhaltungskosten 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	262.653,59	206.720,00	341.040,00	339.920,00	339.920,00	339.920,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.217,87	125.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Stiftung Sayner Hütte (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) <i>** Nach der Übertragung der Nutzung auf die Stiftung "Sayner Hütte" erfolgt aufgrund der Nutzungsvereinbarung eine Erstattung der jährlichen Betriebskosten. Aufgrund der Fertigstellung des Arkadengebäudes ist mit höheren Betriebskosten (insbesondere Wartungskosten, Energiekosten und Versicherungsbeiträgen) zu rechnen.</i>	138.794,87	125.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.395,25	37.300,00	32.730,00	1.910,00	1.925,00	1.945,00
462700 Versicherungserstattungen	1.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	36.753,11	37.300,00	32.730,00	1.910,00	1.925,00	1.945,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.266,71	369.020,00	517.770,00	485.830,00	485.845,00	485.865,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.645,56	89.675,00	83.965,00	28.215,00	28.495,00	28.780,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.253,72	5.365,00	5.580,00	3.520,00	3.555,00	3.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	89.890,36	57.130,00	53.605,00	16.640,00	16.805,00	16.975,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	892,67	385,00	290,00	245,00	245,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	8.088,90	5.680,00	5.490,00	1.290,00	1.300,00	1.315,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	21.439,27	14.760,00	14.080,00	3.210,00	3.245,00	3.275,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	159,36	200,00	200,00	125,00	130,00	130,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	106,25	10,00	20,00	15,00	15,00	15,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.661,20	2.400,00	1.680,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	266,98	400,00	295,00	185,00	190,00	190,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	27.862,73	3.320,00	2.700,00	1.910,00	1.925,00	1.945,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.186,78	123.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00
522100 Heizkosten	43.766,38	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522300 Stromkosten	58.243,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522400 Wasser und Abwasser	2.402,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.363,65	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524945 Projekt: Forschungsarbeit zum Industriedenkmal Sayner Hütte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	148,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz	2.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	337.149,39	265.010,00	448.790,00	447.270,00	447.270,00	447.270,00
537300 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen	223.192,10	182.240,00	320.040,00	318.910,00	318.910,00	318.910,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.646,88	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00

Ergebnishaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.310,41	69.120,00	115.100,00	114.710,00	114.710,00	114.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.314,03	23.535,00	32.325,00	27.325,00	27.325,00	27.325,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	475,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.570,40	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung eines Konzepts zur Sanierung des undichten Daches der Gießhalle.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	19.187,05	20.035,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.870,20	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.295,76	501.870,00	688.730,00	626.460,00	626.740,00	627.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.029,05	- 132.850,00	- 170.960,00	- 140.630,00	- 140.895,00	- 141.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.029,05	- 132.850,00	- 170.960,00	- 140.630,00	- 140.895,00	- 141.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.350,00	- 40.886,00	- 34.239,00	- 12.046,00	- 12.186,00	- 11.840,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 355.379,05</u>	<u>- 173.736,00</u>	<u>- 205.199,00</u>	<u>- 152.676,00</u>	<u>- 153.081,00</u>	<u>- 153.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.457,98	- 146.626,00	- 125.504,00	- 44.081,00	- 44.471,00	- 44.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	744.867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 253.950,92</u>	<u>- 146.626,00</u>	<u>- 125.504,00</u>	<u>- 44.081,00</u>	<u>- 44.471,00</u>	<u>- 44.380,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

5230002.64.681400	Investitionszuwendungen - von der EU	Das Projekt Sayner Hütte wurde im investiven Bereich vorläufig abgeschlossen.
5230002.65.681661	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund (bebucht bis 31.12.2018)	Das Projekt Sayner Hütte wurde im investiven Bereich vorläufig abgeschlossen.
5230002.120.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Das Projekt Sayner Hütte ist im investiven Bereich vorläufig abgeschlossen.

Stellenplan 5230002 Denkmalzone Sayner Hütte:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78	0,78	0,68	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230003	Eisenerzröstöfen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	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	1.260,00
E7 Sonstige laufende Erträge	397,68	400,00	465,00	115,00	120,00	120,00	120,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	397,68	400,00	465,00	115,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.656,84	1.660,00	1.725,00	1.375,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,83	560,00	1.440,00	875,00	890,00	900,00	900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	944,05	395,00	985,00	585,00	590,00	600,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	8,67	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	86,51	45,00	90,00	45,00	45,00	45,00	45,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	231,24	120,00	240,00	120,00	125,00	125,00	125,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,19	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	293,17	0,00	115,00	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	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,70	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Mäharbeiten und Reinigungsarbeiten.	112,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525312 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst</i>	53,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E11 Abschreibungen	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.677,11	5.070,00	5.950,00	5.395,00	5.410,00	5.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.020,27	- 3.410,00	- 4.225,00	- 4.020,00	- 4.030,00	- 4.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.020,27	- 3.410,00	- 4.225,00	- 4.020,00	- 4.030,00	- 4.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 722,00	- 238,00	- 677,00	- 446,00	- 451,00	- 439,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.742,27	- 3.648,00	- 4.902,00	- 4.466,00	- 4.481,00	- 4.479,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230003 Eisenerzröstöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.279,16	- 2.368,00	- 3.572,00	- 2.776,00	- 2.791,00	- 2.789,00
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 Teilhaushaltes	- 3.279,16	- 2.368,00	- 3.572,00	- 2.776,00	- 2.791,00	- 2.789,00

Stellenplan 5230003 Eisenerzröstöfen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410001	Gemeindestraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	2025

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.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Bebauungspläne/Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der städtische Gremien, Verkehrssicherungspflicht und weitere gesetzliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Einwohnende, Verkehrsteilnehmende		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.836,65	452.070,00	327.560,00	369.240,00	353.180,00	408.010,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land <i>** Für die Umsetzung des sogenannten "Linienkonzeptes" des Landkreises Mayen-Koblenz und den barrierefreien Umbau von innerstädtischen Bushaltestellen, siehe Buchungsstelle 5410001.523382, ist mit Zuwendungen des Landes zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zu rechnen.</i>	0,00	196.000,00	43.200,00	75.600,00	34.850,00	56.300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	284.836,65	256.070,00	284.360,00	293.640,00	318.330,00	351.710,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.290,43	400.280,00	379.920,00	380.000,00	403.300,00	458.880,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.193,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen	7.421,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	407.674,67	394.780,00	374.420,00	374.500,00	397.800,00	453.380,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.095,44	6.100,00	57.360,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz) ** Abfallentsorgungsgebühren.	22.020,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben für Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen (Innenumsatz) ** Siehe Buchungsstelle 5410001.523103.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - des Landkreises Mayen-Koblenz	1.560,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenersatz für die Beseitigung von Ölspuren.	295,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Siehe Buchungsstelle 5410001.523103. Der Folgekostenvertrag wurde am 17.09.2024 vom Stadtrat beschlossen. Beteiligung privater Investor ein Drittel der tatsächlich entstehenden Kosten Schachtsicherung u. Grundwassermesspegel. Aber: Vorlage durch SV der gesamten Sicherungskosten mit anschließender Rechnungsstellung Investor.	0,00	0,00	51.260,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.059,34	13.960,00	20.800,00	20.885,00	20.990,00	20.925,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	331,60	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462904 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	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	21,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	16.706,49	13.910,00	10.450,00	10.535,00	10.640,00	10.575,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745.281,86	872.410,00	785.640,00	776.225,00	783.570,00	893.915,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.193,75	257.420,00	299.680,00	322.160,00	297.080,00	299.090,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	47.497,70	59.270,00	87.000,00	107.405,00	108.480,00	109.565,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	75.171,29	123.200,00	137.050,00	138.400,00	117.885,00	118.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.234,02	1.370,00	1.510,00	1.525,00	1.540,00	1.550,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	6.039,56	9.485,00	10.620,00	10.725,00	9.135,00	9.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	14.937,89	24.580,00	28.155,00	28.435,00	24.010,00	24.120,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	439,98	4.200,00	5.560,00	5.615,00	5.670,00	5.730,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	48,24	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	6.005,83	15.460,00	15.740,00	15.895,00	16.055,00	16.215,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	944,11	4.815,00	2.480,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	5.503,65	9.060,00	7.165,00	7.235,00	7.310,00	7.380,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.259,94	4.710,00	3.105,00	3.115,00	3.150,00	3.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,13	75,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	1.068,08	1.075,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.195,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.481,56	2.018.090,00	1.734.300,00	1.734.835,00	1.375.620,00	1.503.120,00
522300 Stromkosten ** Ab 2026 weitere Einsparungen aufgrund der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.	314.901,74	189.000,00	189.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
522400 Wasser und Abwasser	1.025,78	370,00	520,00	520,00	520,00	520,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	3.785,15	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523103 Sicherungsmaßnahmen an Schächten und Stollen ** Für 2025 ist die Sicherung "Röschenschacht" vorgesehen. Der Folgekostenvertrag und das Bauleitplanverfahren "Unter dem Neubergsweg" stehen kurz vor dem Abschluss. Die Sicherung erfolgt erst nach Abschluss des Vertrages. Eine Kostenschätzung vom Juni 2023 liegt vor. Für das Jahr 2026 ist die Sicherung des "Tiefen Stollens", Bauplangebiet "Bendorf SÜD IV", avisiert. Auch hierzu liegt eine Kostenschätzung vom Juni 2023 vor. Die Sicherung des "Eiskellers" ist vorläufig zurückgestellt auf 2027/2028. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.	5.375,23	133.000,00	153.780,00	133.315,00	27.300,00	95.200,00
523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungskosten (10.000 €). Prüfung der Ingenieurbauwerke im 3-Jahresrhythmus (30.000 €). Bei der letzten Überprüfung haben sich Schäden bei den Brückenbauwerken ergeben, die nun genauer untersucht werden müssen.	41.328,59	205.000,00	200.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (330.000 €) stehen im Jahr 2025 jährliche Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege (30.000 €) an. Die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister für die Unterhaltung der Verkehrszeichen und Reinigungsarbeiten hat sich als positiv und wirtschaftlich herausgestellt und soll im Folgejahr fortgeführt werden (16.000 €). Im Stadtgebiet sind viele Schilder verblasst und müssen dementsprechend ersetzt werden, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten (20.000 €).</i>	370.997,51	484.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
523382 <i>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 festgestellt, dass die Busbuch der Bushaltestelle "Im Stadtpark C" zu kurz für das Linienaufkommen ist. Der Umbau kann erst nach Eintreffen des Förderbescheids erfolgen. Die Bewilligung der Fördermittel ist immer noch nicht genehmigt, so dass sich der Umbau voraussichtlich in das Jahr 2025 verzögert, restliche Planungskosten (30.000 €) und geschätzte Baukosten (300.000 €). Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet ist ebenfalls von dem Förderbescheid abhängig und muss demnach in den Folgejahren vorgenommen werden. Die Projekte werden durch das Land gefördert, siehe Buchungsstelle 5410001.414420. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.</i>	0,00	330.000,00	120.000,00	210.000,00	96.800,00	156.400,00
523800 <i>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 oder neu angeschaffen werden.</i>	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524401 <i>Saat- und Pflanzgut ** Aufgrund der extremen Witterungsbedingungen (beständigere Hitze-, Regen- und Trockenperioden) haben die Pflegearbeiten und Pflanzarbeiten zugenommen.</i>	3.731,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Kostenerstattung an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>	339.539,60	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i> <i>** Jährliche allgemeine Kosten der Stadtwerke für die Straßenunterhaltung (Schlaglöcher, Schilder, Poller etc.).</i>	455.674,16	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
525312 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst</i>	2.122,28	220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11 Abschreibungen	979.900,22	944.100,00	927.110,00	935.890,00	976.700,00	1.141.310,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	577,96	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	40.730,28	40.730,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	917.024,24	881.220,00	864.380,00	873.210,00	915.120,00	1.082.210,00
535900 <i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	20.932,10	20.930,00	20.770,00	20.720,00	19.620,00	17.670,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	635,64	640,00	640,00	640,00	640,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.248,71	59.920,00	76.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>** Allgemeiner Schulungsaufwand (1.000 €). Zusätzlich in 2025 Ausbildung in den Caigos Fachschalen - Fortgeschrittenen Workshop (5.000 €).</i>	473,62	13.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	329,91	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Beschaffung notwendiger Schutzkleidung für den Bereich Tiefbau. Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren.</i>	55,96	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 <i>Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten</i> <i>** Vertrag wurde gekündigt.</i>	5.346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** Jährliche Baumkontrolle zur Verkehrssicherheit.</i>	4.703,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562530 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>** Rechtsberatung aufgrund alter Vorgänge "Viewindenhöhe", "Neubergsweg", "Bitz bis Hellenpfad" sowie weitere Beraterätigkeit zur Einführung wiederkehrender Beiträge.</i>	16.602,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages erfolgt die Bescheiderstellung (sowie Porto und Versand) durch einen externen Dienstleister (OZG). Diese Vorgehensweise soll auch in den Folgejahren durchgeführt werden.</i>	26.066,22	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Anschaffung ergonomische Büromöbel (Schreibtisch etc.).</i>	26,24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563200 <i>Fachliteratur und Zeitschriften</i>	3.510,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	9.764,58	9.770,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564221 Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland- Pfalz e. V. (AGFFK-RLP e. V.) ** Beitritt gemäß Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2023.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	57.347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	21,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804.824,24	3.279.530,00	3.037.890,00	3.062.685,00	2.719.200,00	3.013.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.059.542,38	- 2.407.120,00	- 2.252.250,00	- 2.286.460,00	- 1.935.630,00	- 2.119.405,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106,19	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen ** Stundungszinsen im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen.	106,19	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	106,19	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.059.436,19	- 2.406.620,00	- 2.252.150,00	- 2.286.360,00	- 1.935.530,00	- 2.119.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.585,00	- 180.422,00	- 220.323,00	- 217.863,00	- 197.822,00	- 191.673,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.177.021,19	- 2.587.042,00	- 2.472.473,00	- 2.504.223,00	- 2.133.352,00	- 2.310.978,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.898.728,84	- 2.273.657,00	- 2.186.103,00	- 2.218.258,00	- 1.854.377,00	- 1.956.173,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.713,19	350.400,00	1.088.900,00	5.177.830,00	1.523.500,00	66.750,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	903.042,63	1.922.700,00	687.100,00	3.887.600,00	4.765.300,00	1.974.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.755,82	2.273.100,00	1.776.000,00	9.065.430,00	6.288.800,00	2.041.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	541.446,34	2.803.300,00	2.356.900,00	8.483.500,00	7.267.000,00	3.673.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.446,34	2.803.300,00	2.356.900,00	8.483.500,00	7.267.000,00	3.673.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.309,48	- 530.200,00	- 580.900,00	581.930,00	- 978.200,00	- 1.631.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.306.419,36	- 2.803.857,00	- 2.767.003,00	- 1.636.328,00	- 2.832.577,00	- 3.587.773,00

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 zunächst keine Mittel für den Kreisverkehrsplatz benötigt. Das weitere Vorgehen erfolgt in Abhängigkeit von der Planung der Lichtsignalanlage.
5410001.33.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	In 2028 werden Vorausleistungen 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 Grundstücken (Gehwegflächen) für die Erschließungsmaßnahme "Neubergsweg". * Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen) für die Erschließungsmaßnahme "Neubergsweg".

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

5410001.33.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>* Der Baubeginn der Maßnahme ist abhängig von der Erschließung des Baugebietes Bendorf Süd IV (Maßnahme 110). Der geplante Baubeginn ist für das Jahr 2028 angedacht. Die Gesamtkosten inkl. Straßenbeleuchtung betragen nach aktueller Schätzung 1.435.000 € (bereits angefallene Planungskosten 35.000 €). Im Jahr 2027 fallen die ersten Planungskosten an.</p> <p>* Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich voraussichtlich auf 100.000 €.</p>
5410001.37.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Mit Beginn der Baumaßnahme in 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (3.086.900 €) erhoben. Die Endabrechnung (343.000 €) erfolgt in späteren Jahren.
5410001.37.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>* Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 150.000 €.</p> <p>* 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 2027 vorgesehen. In den Jahren 2025 und 2026 fallen Planungskosten an. Die Mittel aus dem Jahr 2024 können in das Jahr 2025 nicht mehr übertragen werden, so dass eine Neuanschreibung der Maßnahme vorgenommen wird.</p>
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 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten (751.000 €) erhoben. In späteren Jahren erfolgt die Endabrechnung der Beiträge (83.500 €).
5410001.110.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>* Die Erschließung des Baugebietes ist vorerst verschoben worden. Die Gesamtkosten (inkl. Straßenbeleuchtung (50.000 €)) belaufen sich auf rd. 927.750 €. Davon wurden 12.750 € bereits verausgabt.</p> <p>* Die Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen voraussichtlich 50.000 €.</p>
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 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % (Vorausleistung: 453.600 € + 210.000 € = 663.600 €) erhoben. Im Jahr 2027 erfolgt die Endabrechnung (50.400 €).
5410001.160.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>* Kosten für Straßenbeleuchtung, voraussichtlich (50.000 €).</p> <p>* Nach der aktuellen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten inkl. Beleuchtung für den Restabschnitt A 560.000 €. Der Baubeginn kann erst nach Satzungsbeschluss des Bauleitplanverfahrens erfolgen. Wann der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich für das Jahr 2026 vorgesehen. Somit würden im Jahr 2025 Planungskosten für den Straßenbau anfallen.</p> <p>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 2026.</p>
5410001.176.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Die Maßnahme könnte förderfähig nach dem LVFG-Kom sein. Der Eigenanteil der Stadt (Gesamtkosten abzüglich Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Planung (30.000 €)) kann bis zu 75 % gefördert werden.
5410001.176.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Einnahmen werden über die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 80 % (= 381.440 €) der verbleibenden Gesamtkosten erhoben. Gesamtkosten (522.000 €) abzüglich Ausgaben bis 2014 (45.200 €) = verbleibende Gesamtkosten (476.800 €). /Voraussichtlich werden im Jahr 2028 Vorausleistungen in Höhe von 90 % (343.300 €) erhoben. /Anschließend erfolgt die Endabrechnung der restlichen 10% (38.100 €).
5410001.176.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>* Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenbeleuchtung entsprechend der mit Bund und Land vereinbarten Kostenteilung. Der Zeitpunkt des Ausbaus ist unbestimmt.</p> <p>* Laut Auskunft des Landesbetrieb Mobilität RLP (LBM) wird die Maßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben.</p> <p>Anteil der Stadt gem. Kostenteilung zwischen Bund, Land und Stadt. Nach Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 522.000 €, inkl. Straßenbeleuchtung (47.000 €) und Grunderwerb (7.500 €). Es wurden bis 2014 bereits Mittel verausgabt (45.200 €). Im Jahr 2027 werden die ersten Planungskosten anfallen.</p>
5410001.187.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Die Maßnahme ist beendet.
5410001.206.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Die Maßnahme ist beendet.
5410001.206.785310	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.	Endabrechnung des Grunderwerbs.

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

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 %. Im Jahr 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (753.900 €) erhoben. Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2028 (83.800 €).
5410001.207.785310	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.	Erwerb von Fahrbahnflächen.
5410001.207.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf voraussichtlich 50.000 €. * Die Straße "In der Hohl" weist massive Straßenschäden auf. Die Schlaglöcher können aufgrund der fehlenden Bausubstanz nicht mehr repariert werden. Die Straßenplanung soll im Jahr 2025 erfolgen, so dass der Ausbau in den Jahren 2026 und 2027 vorgenommen werden kann.
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	Mit Baubeginn der Maßnahme im Jahr 2026 wird eine Vorausleistung in Höhe von 90% erhoben. Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung, da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2027 erfolgt und daher erst 2028 endabgerechnet werden kann.
5410001.288.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Aufgrund der Umklassifizierung der Steinstraße in eine Landesstraße müssen bisher unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es ist geplant die Steinstraße gleichzeitig mit der Hauptstraße (Maßnahme 313) auszubauen. Jedoch erst im 2. Bauabschnitt (Steinstraße bis Bahnhofstraße). Parallel zu den Planungen der Hauptstraße werden auch die Planungen der Steinstraße vorgenommen. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 412.500 € (Straßenbau 354.000 €; Ingenieurkosten 45.000 €; Bodengutachten 5.000 €; Kampfmittelräumdienst 4.000 €). Es wurden bisher rd. 4.500 € verausgabt. Im Jahr 2025 wird die weitere Planung der Straße vorgenommen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2026 geplant. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden (für weitere Planungen). * Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 30.000 €.
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. Die Zuwendung wird nach dem Förderantrag in den Jahren 2025 und 2026 ausgezahlt. In den Jahren 2023 und 2024 wurden bereits 165.000 € veranschlagt.
5410001.299.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Der Eigenanteil in Höhe von 683.680 € ist beitragspflichtig. Der beitragspflichtige Anteil beträgt 546.944 € (80%), davon werden im Jahr 2025 Vorausleistungen in Höhe von 492.250 € erhoben. Die Beträge wurden bereits in den Jahren 2022 bis 2024 veranschlagt. Die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2026 (54.700 €).
5410001.299.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der bisherigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, musste die Maßnahme abgebrochen werden. Im Jahr 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Konzepterstellung beauftragt. Weiterhin führte das gleiche Büro die Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung durch. Im Jahr 2023 wurde ein neuer Förderantrag (adaptive Regelung) gestellt, so dass die Umrüstung nach Bewilligung beginnen kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach aktueller Kostenaufstellung 1.830.000 € inkl. Planungskosten (330.000 €). Die Maßnahme darf nur bei entsprechender Finanzierung durchgeführt werden. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
5410001.304.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Die Maßnahme ist beitragsfähig. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden neu berechnet. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Es werden Vorausleistungen in Höhe von 90 % der Gesamtkosten im Jahr 2025 erhoben (936.000 €). Hiervon wurde im Jahr 2023 bereits ein Teil (766.800 €) veranschlagt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant, so dass im Jahr 2027 die Endabrechnung (104.000 €) erfolgt.
5410001.304.785310	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.	* Erwerb von Fahrbahnflächen. * Erwerb von Gehwegflächen.
5410001.304.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Der Straßenausbau beginnt im Jahr 2025. Die Planungen für die Straße werden gegenwärtig vorgenommen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen nach aktueller Schätzung 1.300.000 €, inklusive Grunderwerb. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. * Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 80.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.

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

5410001.305.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Die Maßnahme ist förderfähig nach dem LVFG-KOM und beträgt bis zu 75% des Eigenanteils. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 515.600 € (= Gesamtkosten (2.845.000 €) - Planungskosten (198.000 €) - Beleuchtung (69.000 €)). 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 %. Im Jahr 2026 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% (2.048.400 €) erhoben. Da die Beitragspflicht mit Ablauf 31.12.2027 entsteht, kann die Endabrechnung erst im darauffolgenden Jahr 2028 (227.600 €) erfolgen.
5410001.305.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich von der Engenser Straße bis zur Rheinstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens befindet sich die Straße in einem desolaten Straßenzustand. Im Jahr 2025 soll die Planung der Straße erfolgen (Planungskosten 198.000 €). Der Baubeginn ist für das Jahr 2026 geplant (voraussichtliche Bauzeit 2026 (1.308.000 €), 2027 (1.270.000 €)). 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	Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2025 werden Vorausleistungen in Höhe von 90% erhoben (334.000 €). Die Mittel wurden bereits im Jahr 2024 veranschlagt. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung (37.200 €), da die Beitragspflicht erst mit Ablauf des 31.12.2025 entsteht.
5410001.306.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 464.000 € inkl. Straßenbeleuchtung. Die Planung erfolgt im Jahr 2024. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. * Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 25.000 €.
5410001.307.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Die Maßnahme ist beitragsfähig. Es werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Im Jahr 2024 wird die Maßnahme beginnen, so dass im Jahr 2025 Vorausleistungen in Höhe von 90 % erhoben werden können (295.200 € - 272.300 € aus den Ansätzen 2022 - 2024 = 22.900 €). Da die Fertigstellung erst in 2025 zu erwarten ist, erfolgt die Endabrechnung (32.800 €) im Jahr 2026.
5410001.307.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Der Ausbau der Straße wird im Jahr 2024 beginnen. Die Kosten für den Ausbau betragen nach aktueller Kostenaufstellung 410.000 € inkl. Straßenbeleuchtung (25.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in der Jahr 2025 übertragen werden. * Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 25.000 €. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in der Jahr 2025 übertragen werden.
5410001.312.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Im Jahr 2027 werden Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent der beitragsfähigen Kosten erhoben (773.000 €). Die Endabrechnung erfolgt in den späteren Jahren (86.000 €).
5410001.312.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* Die Erschließung der Vierwindenhöhe ist eine Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung in diesem Gebiet. Auf der Basis der Machbarkeitsstudie 2021/2022 (30.000 €) erfolgt die Erschließung. Es wird mit Baukosten von 925.000 € gerechnet (inkl. Straßenbeleuchtung 100.000 €). Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. * Die voraussichtlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung betragen 100.000 €.
5410001.313.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Für den Ausbau der Hauptstraße (Bundesstraße 413) beträgt der voraussichtliche Anteil des Bundes für den Fahrbahnausbau 1.047.000 €. Die Kostenübernahmevereinbarung wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Der Ausbau wird sich über die Jahre 2025-2027 hinziehen. Die Anteile für den Fahrbahnausbau des Bundes (1.047.000 €) stellen sich wie folgt dar: Einnahmerest Übertrag aus dem Jahr 2023/2024 (700.000 €), für das Jahr 2025 (0 €), für das Jahr 2026 und 2027 (jeweils 173.500 €). Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Förderinitiative Fußverkehr" (90% Fördersatz) gesamt 1.189.633 €, werden folgendermaßen erwartet: für das Jahr 2024 (500.000 €, abzüglich Übertrag aus 2023 (57.750 €)) ist dies eine überplanmäßige Einnahme im Jahr 2024 in Höhe von 442.250 €, für das Jahr 2025 (292.000 €) und für das Jahr 2026 (397.600 €).
5410001.313.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Erwartete Landesförderung (170.000 €) für den Ausbau der Gehwege nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 wurde bereits ein Teil veranschlagt (130.000 €). Im Jahr 2025 (40.000 €). Eine weitere Landesförderung ergibt sich aus dem Programm KIPKI (60.000 €), die im Jahr 2025 abgerufen werden sollen.

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

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 1.300.000 €. Dies entspricht 80 Prozent der beitragsfähigen Kosten. In 2025 werden hierauf Vorausleistungen in Höhe von 90 Prozent erhoben (1.170.000 €, abzüglich der bereits in 2023 veranschlagten Vorausleistung in Höhe von 675.000 € = 495.000 €). Im Jahr 2028 erfolgt die Endabrechnung (130.000 €).
5410001.313.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken	Erwerb von Gehwegflächen.
5410001.313.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	* In der Hauptstraße soll ein grundlegender Ausbau vorgenommen werden. Geplant ist ein Ausbau von der Siegburger Straße bis zur Bahnhofstraße. Der Ausbau ist für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.185.000 € (inkl. Straßenbeleuchtung 100.000 €). Im Jahr 2022 wurden 76.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel aus dem Jahr 2024 (1.500.000 €) werden in das Jahr 2025 übertragen. * Voraussichtliche Kosten für die Straßenbeleuchtung (100.000 €).
5410001.315.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Die Planungskosten für die Umsetzung des "Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB" waren zunächst bei Leistung 5110001 Räumliche- Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen dargestellt. Die Verbuchung und Planung erfolgt künftig für das Fahrradparkhaus bei Leistung 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofpunkt und für den Fuß- und Radweg Überquerung B 42 bei Leistung 5411001 Gemeindestraßen, jeweils unter der Maßnahme 315. Die bisher bei Leistung 5110001 geplanten Haushaltsmittel werden übertragen und stehen bei den neuen Leistungen zur Verfügung. Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst 2024 erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Zuwendungen für die Jahre 2025 und folgende eingeplant. Die Planungskosten (2025: 77.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.
5410001.315.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst 2024 erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Kosten für die Jahre 2025 und folgende eingeplant. Die Planungskosten (2025: 77.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.
5410001.317.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Der Ausbau wird über das Sonderprogramm "Stadt und Land" gefördert. Die Förderquote beträgt für finanzschwache Kommunen 90%. Es sind sowohl die Planungs- wie auch die Baukosten förderfähig. Der Ansatz 2024 soll in das Jahr 2025 übertragen werden.
5410001.317.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau Fahrradweg Sayner Straße (zwischen Friedrich-Ebert-Siedlung und Horchemsweg). Der Weg ist als ein HBR-Radweg (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz – HBR) ausgeschildert und soll grundhaft erneuert werden (142.500). Außerdem soll der Weg zum Schwimmbad grundlegend als Fahrradweg erneuert werden (143.000 €). Die Planungen der Radwege werden von einem Ingenieurbüro im Jahr 2024 vorgenommen. Hierdurch verteuert sich die Maßnahme. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant. Die Mittel aus dem Jahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.
5410001.319.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Voraussichtliche Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz. 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 2028 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	In 2025 soll die Planung zur Umgestaltung des Platzes erfolgen, in 2026 die eigentliche Umgestaltung.
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 Sanierungskosten (Baukosten) gefördert (1.900.000 €).
5410001.332.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Das Brückenbauwerk Rheinstraße ist in einem schlechten Zustand. Es kann aktuell nicht abgeschätzt werden, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen. Eine Schadensanalyse wird erstellt. Erst im Anschluss kann die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung geprüft werden. Im Jahr 2026 ist die Bahnstrecke für ein halbes Jahr gesperrt. Dieser Zeitraum soll für die Sanierung genutzt werden.

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

33 Straßenerschließungsmaßnahme: Neubergsweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.162.350	129.150	1.291.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.419	0	0	80.000	890.000	441.000	1.444.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.419	0	0	- 80.000	272.350	- 311.850	- 152.919

37 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich B

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.086.900	0	343.000	3.429.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700	55.000	79.000	1.862.000	1.758.000	0	3.820.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.700	- 55.000	- 79.000	1.224.900	- 1.758.000	343.000	- 390.800

46 Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken (inkl. Gehwegflächen)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.703	0	0	0	0	0	82.703
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	43.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.503	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	39.503

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	751.000	0	83.500	834.500

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

110 Straßenerschließungsmaßnahme: Baugebiet Bendorf-Süd Teil IV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.749	60.000	150.000	410.000	295.000	0	927.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.749	- 60.000	- 150.000	341.000	- 295.000	83.500	- 93.249

160 Straßenerschließungsmaßnahme: Bitz bis Hellenpfad -3. Abschnitt-, Bereich A

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.520	0	663.600	50.400	0	0	1.615.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.992	55.600	200.000	310.000	0	0	1.923.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 456.472	- 55.600	463.600	- 259.600	0	0	- 308.072

176 Straßenausbaumaßnahme: B 413 OD Sayn, Kobl.Olper-Str. -Kreisverkehrsplatz Fillingers Eck bis Parkhotel- (Kostenanteil)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	404.650	37.540	442.190
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.146	0	0	50.000	230.000	196.800	521.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.146	0	0	- 50.000	174.650	- 159.260	- 79.756

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0	0	0	192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.399	1.500	0	0	0	0	933.899

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

206 Straßenausbaumaßnahme: Am Telegraphenberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.399	- 1.500	0	0	0	0	- 741.899

207 Straßenausbaumaßnahme: In der Hohl

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	753.900	0	83.800	0	837.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599	150.000	602.500	290.000	0	0	1.058.099
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.599	- 150.000	151.400	- 290.000	83.800	0	- 220.399

288 Straßenausbaumaßnahme: Steinstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000	0	33.000	0	330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.213	20.000	374.000	0	0	0	418.213
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.213	- 20.000	- 77.000	0	33.000	0	- 88.213

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.000	148.000	554.700	0	0	0	1.319.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.419	0	0	0	0	0	932.419

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

299 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.419	148.000	554.700	0	0	0	387.281

304 Straßenausbaumaßnahme: Leonhard-Bestgen-Straße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.800	169.200	0	104.000	0	0	1.040.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000	17.000	235.000	0	0	0	1.317.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.200	152.200	- 235.000	104.000	0	0	- 277.000

305 Straßenausbaumaßnahme: Ringstraße (Engenser Straße bis Rheinstraße)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.435.100	0	227.600	0	2.662.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	198.000	1.308.000	1.339.000	0	0	2.845.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 198.000	1.127.100	- 1.339.000	227.600	0	- 182.300

306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	0	37.200	0	0	0	371.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000	133.000	0	0	0	0	464.000

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

306 Straßenausbaumaßnahme: An der Rothen Mühle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	- 133.000	37.200	0	0	0	- 92.800

307 Straßenausbaumaßnahme: Hinterm Backofen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.700	22.900	32.800	0	0	0	306.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.200	61.800	0	0	0	0	380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.500	- 38.900	32.800	0	0	0	- 73.600

312 Straßenerschließungsmaßnahme: Vierwindenhöhe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	773.000	0	86.000	859.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	143.000	405.000	347.000	0	1.060.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000	0	- 143.000	368.000	- 347.000	86.000	- 201.000

313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.750	887.000	571.130	173.500	130.000	0	3.324.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.084	800.000	619.000	1.018.000	0	0	4.013.084

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

313 Straßenausbaumaßnahme: Hauptstraße (Bereich zw. "Siegburger Straße" und "Bahnhofstraße")

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.334	87.000	- 47.870	- 844.500	130.000	0	- 688.704

315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhofpunkt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	503.900	2.295.000	1.350.000	0	0	4.148.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	577.000	2.550.000	1.500.000	0	0	4.627.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 73.100	- 255.000	- 150.000	0	0	- 478.100

317 Bau von Radwegen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.950	45.000	0	0	0	0	301.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.500	50.000	0	0	0	0	335.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.550	- 5.000	0	0	0	0	- 33.550

319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	0	0	0	0	1.588.550	1.588.550 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	0	0	0	150.000	1.540.000	1.690.000**

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

319 Straßenausbaumaßnahme: Gassenweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 150.000	48.550	- 101.450
(*) Bereinigung Einzahlung:	1.216.800						
(**) Bereinigung Auszahlung:	1.214.000						

330 Umgestalten Johann-Schneider-Platz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	220.000	0	0	0	245.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	- 220.000	0	0	0	- 245.000

332 Ertüchtigung Brückenbauwerk Rheinstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.425.000	0	0	0	1.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	2.000.000	0	0	0	2.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	- 575.000	0	0	0	- 725.000

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,50	1,50	2,54	2,54	2,54	2,54
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,32	2,32	2,35	2,35	1,85	1,84

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Länge der Straßen [m]	63.626,00	64.342,00	64.342,00	64.342,00	64.342,00	64.342,00
003 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand [EUR]	1.533.106,33	1.555.090,00	1.460.520,00	1.391.520,00	1.251.520,00	1.251.520,00
004 Ertrag [EUR]	745.388,05	872.910,00	785.740,00	776.325,00	783.670,00	894.015,00
005 Aufwand [EUR]	2.922.409,24	3.459.952,00	3.258.213,00	3.280.548,00	2.917.022,00	3.204.993,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	24,10	24,17	22,70	21,63	19,45	19,45
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 34,22	- 40,21	- 38,43	- 38,92	- 33,16	- 35,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411301	Fahrradparkhaus am Bahnhofsteppunkt	2025

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 Bahnhofsteppunkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofsteppunkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	665.000,00	1.575.000,00	1.080.000,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>665.000,00</u>	<u>1.575.000,00</u>	<u>1.080.000,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	750.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 85.000,00	- 175.000,00	- 120.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 175.000,00</u>	<u>- 120.000,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt:

5411301.315.681410	Investitionszuwendungen - vom Bund	Die Planungskosten für die Umsetzung des "Rheinwalks und des Fahrradparkhauses am MobiHUB" waren zunächst bei Leistung 5110001 Räumliche- Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen dargestellt. Die Verbuchung und Planung erfolgt künftig für das Fahrradparkhaus bei Leistung 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt und für den Fuß- und Radweg Überquerung B 42 bei Leistung 5410001 Gemeindestraßen, jeweils bei der Maßnahme 315. Die bisher bei Leistung 5110001 geplanten Haushaltsmittel werden übertragen und stehen bei den neuen Leistungen zur Verfügung. Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Zuwendungen für die Jahre 2025 ff. eingeplant. Die Planungskosten (2025: 50.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.
5411301.315.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Der Förderantrag wurde zurückgezogen. Der Stadtrat erteilte jedoch in seiner Sitzung am 09.07.2024 den Auftrag, im Herbst 2024 erneut einen Antrag zu stellen. Daher werden Kosten für die Jahre 2025 und folgende eingeplant. Die Planungskosten (2025: 50.000 €) werden zu 70 Prozent gefördert, der Rest zu 90 Prozent.

Maßnahmen 5411301 Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt:

315 Fuß- und Radweg Überquerung B 42 und Fahrradparkhaus am Bahnhofepunkt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	665.000	1.575.000	1.080.000	0	0	3.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	1.750.000	1.200.000	0	0	3.700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 85.000	- 175.000	- 120.000	0	0	- 380.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414000	Konzessionsverträge/-abgaben	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	460.725,98	485.650,00	504.250,00	504.250,00	504.255,00	504.255,00	
462501 Konzessionsabgaben der EVM	390.255,29	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
-Strom- (19 %) 22/662/00753							
462502 Konzessionsabgaben der EVM	56.330,03	62.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
-Gas- (19 %) 22/662/00753							
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	13.739,39	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas für den Eigenverbrauch der Stadt.							
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	401,27	400,00	250,00	250,00	255,00	255,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.725,98	485.650,00	504.250,00	504.250,00	504.255,00	504.255,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.116,34	3.150,00	3.050,00	3.075,00	3.105,00	3.130,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.358,77	1.375,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	150,61	675,00	640,00	645,00	655,00	660,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	30,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	24,04	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	10,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	252,45	350,00	360,00	365,00	365,00	370,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	39,54	105,00	45,00	45,00	45,00	45,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	249,39	400,00	250,00	250,00	255,00	255,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	47.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.006,73	10.010,00	20.005,00	5,00	5,00	5,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,82	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Das Konzessionierungsverfahren wird voraussichtlich erst 2025 zum Abschluss gebracht. Die Mittel wurden erhöht, da eine neue Klage durch einen der Bieter nicht auszuschließen ist.	16.004,91	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.132,23	13.160,00	23.055,00	3.080,00	3.110,00	3.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.593,75	472.490,00	481.195,00	501.170,00	501.145,00	501.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	395.593,75	472.490,00	481.195,00	501.170,00	501.145,00	501.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.924,00	- 1.902,00	- 1.804,00	- 1.785,00	- 1.805,00	- 1.754,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	393.669,75	470.588,00	479.391,00	499.385,00	499.340,00	499.366,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529.946,85	471.043,00	479.796,00	499.795,00	499.750,00	499.781,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	529.946,85	471.043,00	479.796,00	499.795,00	499.750,00	499.781,00

Stellenplan 5414000 Konzessionsverträge/-abgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	2025

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 Baulasträger 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.109,86	1.040,00	1.300,00	1.335,00	1.345,00	1.340,00	1.340,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.109,86	1.040,00	1.300,00	1.335,00	1.345,00	1.340,00	1.340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.398,64	1.240,00	1.500,00	1.535,00	1.545,00	1.540,00	1.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.477,25	11.270,00	13.400,00	14.000,00	14.140,00	14.230,00	14.230,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.945,25	2.980,00	3.635,00	4.085,00	4.130,00	4.170,00	4.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	4.060,24	4.685,00	5.705,00	5.780,00	5.840,00	5.875,00	5.875,00

Ergebnishaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	68,35	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	313,17	360,00	440,00	450,00	450,00	455,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	821,15	950,00	1.170,00	1.190,00	1.200,00	1.205,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	23,65	170,00	190,00	190,00	195,00	195,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	420,75	755,00	760,00	770,00	775,00	785,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	65,90	235,00	105,00	105,00	105,00	110,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	431,29	690,00	460,00	465,00	470,00	475,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	323,26	350,00	840,00	870,00	880,00	865,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,84	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.756,53	85.600,00	86.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
522300 Stromkosten ** Ab 2026 weitere Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.	0,00	10.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	2.446,66	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.311,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524401 Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb ** Erneuerung Straßeneinläufe.	4.990,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	43.008,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222,96	540,00	545,00	545,00	545,00	545,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,25	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178,21	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.	205,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.456,74	97.410,00	100.245,00	98.845,00	98.985,00	99.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.058,10	- 96.170,00	- 98.745,00	- 97.310,00	- 97.440,00	- 97.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.058,10	- 96.170,00	- 98.745,00	- 97.310,00	- 97.440,00	- 97.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.736,00	- 6.656,00	- 8.075,00	- 8.031,00	- 8.124,00	- 7.849,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 102.794,10	- 102.826,00	- 106.820,00	- 105.341,00	- 105.564,00	- 105.384,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.229,57	- 101.836,00	- 105.955,00	- 104.466,00	- 104.679,00	- 104.489,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.229,57	- 101.836,00	- 105.955,00	- 104.466,00	- 104.679,00	- 104.489,00

Stellenplan 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Kostenerstattungs Aufwand [EUR]	86.756,53	85.500,00	86.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
003 Ertrag [EUR]	1.398,64	1.240,00	1.500,00	1.535,00	1.545,00	1.540,00
004 Aufwand [EUR]	104.192,74	104.066,00	108.320,00	106.876,00	107.109,00	106.924,00

Auswertung Kennzahlen 5430001 Landesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungs Aufwand je lfdm. Straße	19,96	23,32	23,53	22,99	22,99	22,99
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 23,65	- 28,04	- 29,13	- 28,73	- 28,79	- 28,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440001	Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, -beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	2025

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- Verträge mit dem Land RLP zum 31.12.2010 obliegt der Stadt Bendorf an den Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt die Baulast an den Teieinrichtungen Gehwege, Beleuchtung und anteilig an den Entwässerungseinrichtungen. Die Stadt ist hierfür Baulasträger 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben (Innenumsatz)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.108,36	1.040,00	1.300,00	1.330,00	1.345,00	1.340,00	1.340,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.108,36	1.040,00	1.300,00	1.330,00	1.345,00	1.340,00	1.340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.397,14	1.240,00	1.500,00	1.530,00	1.545,00	1.540,00	1.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.562,75	10.265,00	12.390,00	12.980,00	13.110,00	13.200,00	13.200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.945,25	2.980,00	3.635,00	4.085,00	4.130,00	4.170,00	4.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.352,52	3.910,00	4.920,00	4.990,00	5.040,00	5.070,00	5.070,00

Ergebnishaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	56,23	65,00	70,00	75,00	75,00	75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	258,28	300,00	380,00	385,00	390,00	395,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	683,74	800,00	1.020,00	1.035,00	1.045,00	1.050,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	23,65	170,00	190,00	190,00	195,00	195,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	420,75	755,00	760,00	770,00	775,00	785,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	65,90	235,00	105,00	105,00	105,00	110,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	431,29	690,00	460,00	465,00	470,00	475,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	322,39	350,00	840,00	870,00	875,00	865,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.121,50	94.650,00	94.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
522300 Stromkosten ** Ab 2026 weitere Einsparungen wegen Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung.	0,00	10.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	3.501,90	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.558,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524401 Saat- und Pflanzgut	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	63.061,47	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,74	310,00	315,00	315,00	315,00	315,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,36	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.	188,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.886,99	105.225,00	106.955,00	105.545,00	105.675,00	105.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.489,85	- 103.985,00	- 105.455,00	- 104.015,00	- 104.130,00	- 104.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.489,85	- 103.985,00	- 105.455,00	- 104.015,00	- 104.130,00	- 104.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.255,00	- 6.180,00	- 7.624,00	- 7.585,00	- 7.673,00	- 7.411,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 86.744,85	- 110.165,00	- 113.079,00	- 111.600,00	- 111.803,00	- 111.636,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.961,98	- 109.175,00	- 112.214,00	- 110.720,00	- 110.923,00	- 110.741,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.445,32	- 109.175,00	- 112.214,00	- 110.720,00	- 110.923,00	- 110.741,00

Stellenplan 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grundzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	73.121,50	94.450,00	94.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
003 Ertrag [EUR]	1.397,14	1.240,00	1.500,00	1.530,00	1.545,00	1.540,00
004 Aufwand [EUR]	88.141,99	111.405,00	114.579,00	113.130,00	113.348,00	113.176,00

Auswertung Kennzahlen 5440001 Bundesstraßen (einschl. Straßenreinigung, - beleuchtung, - oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Kostenerstattungsaufwand je lfdm. Straße	19,22	24,83	24,78	24,25	24,25	24,25
002 Ergebnis je lfdm. Straße	- 22,80	- 28,96	- 29,73	- 29,34	- 29,39	- 29,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460001	Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	692,17	690,00	375,00	380,00	385,00	385,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	692,17	690,00	375,00	380,00	385,00	385,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692,17	690,00	375,00	380,00	385,00	385,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.743,12	8.860,00	8.660,00	8.740,00	8.840,00	8.925,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	2.468,45	2.500,00	2.695,00	2.720,00	2.750,00	2.775,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.271,32	3.565,00	3.635,00	3.670,00	3.710,00	3.745,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	55,53	60,00	55,00	55,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	250,72	275,00	280,00	285,00	285,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	652,17	705,00	725,00	730,00	740,00	745,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	34,46	105,00	105,00	105,00	105,00	110,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	544,25	765,00	690,00	695,00	705,00	710,00

Ergebnishaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	86,10	190,00	95,00	100,00	100,00	100,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	332,50	535,00	335,00	335,00	340,00	345,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	43,38	155,00	45,00	45,00	45,00	45,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,84	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.759,59	8.880,00	8.680,00	8.760,00	8.860,00	8.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.067,42	- 8.190,00	- 8.305,00	- 8.380,00	- 8.475,00	- 8.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.067,42	- 8.190,00	- 8.305,00	- 8.380,00	- 8.475,00	- 8.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.811,00	- 4.754,00	- 4.511,00	- 4.462,00	- 4.513,00	- 4.385,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.878,42	- 12.944,00	- 12.816,00	- 12.842,00	- 12.988,00	- 12.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.461,43	- 11.989,00	- 12.026,00	- 12.047,00	- 12.183,00	- 12.130,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.936,00	9.500,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936,00	9.500,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936,00	9.500,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.525,43	- 2.489,00	- 7.091,00	- 7.112,00	- 7.248,00	- 7.195,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

5460001.50.682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen Aufgrund der rückgängigen Baukonjunktur sind die Stellplatzablösesummen rückläufig.

Stellenplan 5460001 Parkeinrichtungen -allgemein- einschl. Parkleitsystem:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460002	Parkplatz Yzeurer Platz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter)	5.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.063,66	17.450,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen	1.420,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432280 Parkgebühren (19 %) 22/662/03509	15.543,66	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.495,37	1.495,00	515,00	520,00	525,00	530,00	530,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.495,37	1.495,00	515,00	520,00	525,00	530,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.393,19	25.645,00	16.415,00	16.420,00	16.425,00	16.430,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.523,26	24.280,00	5.285,00	5.335,00	5.385,00	5.445,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	905,87	915,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	12.852,94	16.650,00	2.660,00	2.685,00	2.710,00	2.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	203,68	120,00	45,00	45,00	45,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	939,74	1.275,00	205,00	205,00	205,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.544,20	3.460,00	550,00	555,00	565,00	570,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	7,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	14,64	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	168,30	235,00	240,00	240,00	245,00	245,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	26,36	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	166,26	270,00	165,00	170,00	170,00	170,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.693,75	1.230,00	350,00	355,00	355,00	360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,16	22.600,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
522300 Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Wasser und Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522500 Abfall	937,79	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Erhöhtes Abfallaufkommen.						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.509,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	333,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	8.732,45	12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	295,78	2.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	19.681,48	560,00	560,00	560,00	560,00	100,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	558,36	560,00	560,00	560,00	560,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	783,60	660,00	505,00	505,00	505,00	505,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,34	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	426,81	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,45	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.						

Ergebnishaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.808,50	48.100,00	23.700,00	23.750,00	23.800,00	23.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.415,31	- 22.455,00	- 7.285,00	- 7.330,00	- 7.375,00	- 6.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.415,31	- 22.455,00	- 7.285,00	- 7.330,00	- 7.375,00	- 6.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.344,00	- 19.682,00	- 2.932,00	- 2.900,00	- 2.934,00	- 2.850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.759,31</u>	<u>- 42.137,00</u>	<u>- 10.217,00</u>	<u>- 10.230,00</u>	<u>- 10.309,00</u>	<u>- 9.820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.393,38	- 41.267,00	- 9.387,00	- 9.395,00	- 9.474,00	- 9.445,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.393,38</u>	<u>- 41.267,00</u>	<u>- 9.387,00</u>	<u>- 9.395,00</u>	<u>- 9.474,00</u>	<u>- 9.445,00</u>

Stellenplan 5460002 Parkplatz Yzeurer Platz:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460003	Parkplatz Mühlenstraße	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.522,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432280 Parkgebühren (19 %) 22/662/03509	11.522,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	277,72	280,00	145,00	145,00	150,00	150,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	277,72	280,00	145,00	145,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.799,99	10.280,00	10.145,00	10.145,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179,51	2.520,00	2.470,00	2.485,00	2.515,00	2.550,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	679,27	685,00	750,00	755,00	765,00	770,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	927,89	1.005,00	1.035,00	1.045,00	1.055,00	1.070,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	15,64	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	70,58	75,00	80,00	80,00	80,00	85,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	188,56	205,00	210,00	210,00	215,00	215,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	5,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	126,23	175,00	180,00	180,00	185,00	185,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	19,77	55,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	124,69	200,00	125,00	125,00	125,00	130,00	

Ergebnishaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	20,82	75,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467,43	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	902,94	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (300 €) sowie Baumpflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit (1.700 €).	532,37	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.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	6.870,48	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	400,54	160,00	305,00	305,00	305,00	305,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,03	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.	79,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.	317,36	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.616,28	14.750,00	15.045,00	15.060,00	15.090,00	15.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183,71	- 4.470,00	- 4.900,00	- 4.915,00	- 4.940,00	- 4.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	183,71	- 4.470,00	- 4.900,00	- 4.915,00	- 4.940,00	- 4.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.443,00	- 1.426,00	- 1.353,00	- 1.338,00	- 1.354,00	- 1.316,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.259,29	- 5.896,00	- 6.253,00	- 6.253,00	- 6.294,00	- 6.291,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.236,33	- 5.101,00	- 5.478,00	- 5.478,00	- 5.519,00	- 5.511,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.924,42	- 5.101,00	- 5.478,00	- 5.478,00	- 5.519,00	- 5.511,00

Stellenplan 5460003 Parkplatz Mühlenstraße:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.734,06	19.730,00	19.740,00	19.740,00	18.870,00	16.280,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.734,06	19.730,00	19.740,00	19.740,00	18.870,00	16.280,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter)	487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.584,62	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	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	1.906,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432280 Parkgebühren (19 %) 22/662/03509	27.677,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	387,99	390,00	340,00	345,00	345,00	350,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	387,99	390,00	340,00	345,00	345,00	350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.193,89	53.010,00	50.630,00	50.635,00	49.765,00	47.180,00	

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.906,52	4.420,00	3.880,00	3.920,00	3.960,00	3.995,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	679,27	685,00	750,00	755,00	765,00	770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2.070,55	2.390,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	33,66	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	153,85	185,00	150,00	155,00	155,00	155,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	414,17	490,00	410,00	415,00	420,00	425,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	5,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	126,23	175,00	180,00	180,00	185,00	185,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	19,77	55,00	25,00	25,00	25,00	25,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	124,69	200,00	125,00	125,00	125,00	130,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	276,95	185,00	215,00	220,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886,74	18.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
522300 Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	729,86	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.083,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.	1.194,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	7.581,32	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	1.286,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	49.499,78	49.500,00	49.510,00	49.510,00	46.900,00	38.630,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.942,00	48.940,00	48.950,00	48.950,00	46.340,00	38.530,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	557,78	560,00	560,00	560,00	560,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530,76	460,00	155,00	155,00	155,00	155,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,03	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.	207,86	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.823,80	73.280,00	72.645,00	72.685,00	70.115,00	61.880,00

Ergebnishaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.629,91	- 20.270,00	- 22.015,00	- 22.050,00	- 20.350,00	- 14.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.629,91	- 20.270,00	- 22.015,00	- 22.050,00	- 20.350,00	- 14.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.261,00	- 3.043,00	- 2.256,00	- 2.231,00	- 2.257,00	- 2.193,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25.890,91</u>	<u>- 23.313,00</u>	<u>- 24.271,00</u>	<u>- 24.281,00</u>	<u>- 22.607,00</u>	<u>- 16.893,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.105,92	6.682,00	5.704,00	5.694,00	5.633,00	5.667,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>4.105,92</u>	<u>6.682,00</u>	<u>5.704,00</u>	<u>5.694,00</u>	<u>5.633,00</u>	<u>5.667,00</u>

Stellenplan 5460004 Parkplatz Kirchplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460006	Parkplatz Pfarrgarten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,18	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	222,83	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.518,97	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - für die Sondernutzung von Straßen und Plätzen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
432280 Parkgebühren (19 %) 22/662/03509	20.193,97	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	580,31	580,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	580,31	580,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.999,46	18.405,00	19.945,00	19.950,00	19.950,00	19.955,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.913,86	10.060,00	9.955,00	10.060,00	10.160,00	10.255,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	905,87	915,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.834,92	6.350,00	6.490,00	6.555,00	6.620,00	6.685,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	98,94	105,00	100,00	105,00	105,00	105,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	446,57	490,00	505,00	510,00	515,00	520,00	

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.166,37	1.260,00	1.295,00	1.310,00	1.320,00	1.335,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	7,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	168,30	235,00	240,00	240,00	245,00	245,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	26,36	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	166,26	270,00	165,00	170,00	170,00	170,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	85,90	315,00	85,00	85,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752,53	18.300,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
522300 Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Wasser und Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522500 Abfall	780,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erhöhtes Abfallaufkommen.						
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	241,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jährliche allgemeine Unterhaltung (500 €) und Baumpflege (1.500 €).						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	310,22	3.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	7.509,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	899,60	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	792,67	560,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.100,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	792,67	560,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.504,66	3.780,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pachtvertrag mit der katholischen Kirchengemeinde Sayn. Der Pachtvertrag läuft bis zum 31.12.2050.						
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	65,74	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	520,34	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,14	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Servicepauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.						

Ergebnishaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.963,72	32.700,00	31.705,00	31.810,00	31.910,00	31.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.964,26	- 14.295,00	- 11.760,00	- 11.860,00	- 11.960,00	- 11.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.964,26	- 14.295,00	- 11.760,00	- 11.860,00	- 11.960,00	- 11.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.292,00	- 5.230,00	- 4.962,00	- 4.908,00	- 4.965,00	- 4.824,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.256,26</u>	<u>- 19.525,00</u>	<u>- 16.722,00</u>	<u>- 16.768,00</u>	<u>- 16.925,00</u>	<u>- 16.404,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.239,98	- 18.655,00	- 15.752,00	- 15.798,00	- 15.945,00	- 15.899,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.626,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.626,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>19.866,58</u>	<u>- 18.655,00</u>	<u>- 15.752,00</u>	<u>- 15.798,00</u>	<u>- 15.945,00</u>	<u>- 15.899,00</u>

Stellenplan 5460006 Parkplatz Pfarrgarten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.402,66	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.402,66	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E7 Sonstige laufende Erträge	344,60	345,00	185,00	190,00	190,00	195,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	344,60	345,00	185,00	190,00	190,00	195,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.747,26	3.745,00	3.595,00	3.600,00	3.600,00	3.605,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.498,16	2.905,00	2.835,00	2.860,00	2.890,00	2.925,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	905,87	915,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	927,89	1.005,00	1.035,00	1.045,00	1.055,00	1.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	15,64	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	70,58	75,00	80,00	80,00	80,00	85,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	188,56	205,00	210,00	210,00	215,00	215,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	7,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506200 Personalarbeitsaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	168,30	235,00	240,00	240,00	245,00	245,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	26,36	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	166,26	270,00	165,00	170,00	170,00	170,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	20,82	75,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,70	3.445,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
522300 Stromkosten	430,06	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Abfall	939,49	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	127,90	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	1.789,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	39,20	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11 Abschreibungen	6.533,94	6.530,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.533,94	6.530,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,40	160,00	155,00	155,00	155,00	155,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,34	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	77,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Jährliche Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.439,20	13.040,00	13.255,00	13.280,00	13.310,00	13.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.691,94	- 9.295,00	- 9.660,00	- 9.680,00	- 9.710,00	- 9.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.691,94	- 9.295,00	- 9.660,00	- 9.680,00	- 9.710,00	- 9.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.684,00	- 1.664,00	- 1.579,00	- 1.562,00	- 1.580,00	- 1.535,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.375,94	- 10.959,00	- 11.239,00	- 11.242,00	- 11.290,00	- 11.275,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.093,69	- 7.524,00	- 7.839,00	- 7.842,00	- 7.885,00	- 7.875,00
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 Teilhaushaltes	- 7.093,69	- 7.524,00	- 7.839,00	- 7.842,00	- 7.885,00	- 7.875,00

Stellenplan 5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.309,71	11.310,00	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	11.309,71	11.310,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.655,66	11.445,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
432280 Parkgebühren (19 %) 22/662/03509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432281 Parkgebühren (unselbstständige Parkbuchten, umsatzsteuerfrei)	9.103,30	8.000,00	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	3.502,36	3.420,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	210,84	210,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	210,84	210,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.260,30	22.965,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.014,11	2.140,00	2.100,00	2.115,00	2.135,00	2.170,00	2.170,00

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	452,92	460,00	500,00	505,00	510,00	515,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.684,10	1.005,00	1.035,00	1.045,00	1.055,00	1.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	28,64	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	126,48	75,00	80,00	80,00	80,00	85,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	343,08	205,00	210,00	210,00	215,00	215,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	3,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506200 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	84,15	115,00	120,00	120,00	120,00	125,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	13,18	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	83,13	135,00	85,00	85,00	85,00	85,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	194,19	75,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,78	5.355,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00
522300 Stromkosten	116,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522400 Wasser und Abwasser	35,26	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
522500 Abfall	877,72	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erhöhtes Abfallaufkommen.						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	817,06	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffung von Thermopapierrollen für den Parkscheinautomaten und Reparaturarbeiten.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	1.372,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	337,30	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E11 Abschreibungen	22.975,05	22.890,00	22.640,00	22.630,00	25.250,00	24.790,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.416,69	22.330,00	22.080,00	22.070,00	24.690,00	24.690,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	558,36	560,00	560,00	560,00	560,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,46	360,00	160,00	160,00	160,00	160,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,04	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.277,40	30.745,00	30.325,00	30.330,00	32.970,00	32.545,00

Ergebnishaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.017,10	- 7.780,00	- 7.595,00	- 7.600,00	- 10.240,00	- 9.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.017,10	- 7.780,00	- 7.595,00	- 7.600,00	- 10.240,00	- 9.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.924,00	- 1.189,00	- 1.128,00	- 1.115,00	- 1.128,00	- 1.096,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.941,10</u>	<u>- 8.969,00</u>	<u>- 8.723,00</u>	<u>- 8.715,00</u>	<u>- 11.368,00</u>	<u>- 10.911,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428,93	- 659,00	- 548,00	- 550,00	- 583,00	- 581,00
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	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 428,93</u>	<u>- 659,00</u>	<u>- 10.548,00</u>	<u>- 200.550,00</u>	<u>- 583,00</u>	<u>- 581,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

5460008.308.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für ein größeres Neubauprojekt im Bereich der Hauptstraße werden zahlreiche Parkplätze benötigt. Hiervon wird nur ein Teil durch Stellplätze des Bauherrn abgedeckt. Das Bauvorhaben des Investors hat sich verzögert. Es wird mit einer Umsetzung im Jahr 2026 gerechnet.
5460008.329.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2025 soll die Planung zur Umgestaltung des Platzes erfolgen, in 2026 die eigentliche Umgestaltung.

Maßnahmen 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

308 Errichtung von Stellplätzen in der Hauptstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 100.000	0	0	0	- 100.000

Maßnahmen 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

329 Umgestalten des Josef-Eisenbachplatzes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	100.000	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 100.000	0	0	0	- 110.000

Stellenplan 5460008 Parkplätze Josef-Eisenbachplatz, Westerwaldstraße, etc. Parkbuchten- und -streifen an Verkehrsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.966,04	2.970,00	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	2.966,04	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.883,97	15.790,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
432280 Parkgebühren (19 %) 22/662/03509	11.091,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.792,46	5.790,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	211,59	210,00	105,00	105,00	105,00	110,00	110,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	211,59	210,00	105,00	105,00	105,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.061,60	18.970,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.880,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.318,23	2.645,00	2.605,00	2.630,00	2.655,00	2.685,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	452,92	460,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.281,69	1.395,00	1.425,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	21,70	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	97,87	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	257,21	275,00	285,00	290,00	290,00	295,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	3,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	84,15	115,00	120,00	120,00	120,00	125,00	

Ergebnishaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	13,18	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	83,13	135,00	85,00	85,00	85,00	85,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	21,26	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,29	4.960,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
522400 Wasser und Abwasser	209,10	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	818,27	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	531,28	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.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524401 Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	1.424,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	372,94	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E11 Abschreibungen	15.304,76	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	14.850,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.289,80	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	560,00	560,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645,43	510,00	310,00	310,00	310,00	310,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,66	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.	318,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Service Pauschale Parkscheinautomat sowie Serviceentgelt und Transaktionskosten.	320,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.785,71	23.425,00	23.415,00	23.440,00	23.465,00	23.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.724,11	- 4.455,00	- 4.540,00	- 4.565,00	- 4.590,00	- 4.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.724,11	- 4.455,00	- 4.540,00	- 4.565,00	- 4.590,00	- 4.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.443,00	- 1.426,00	- 1.353,00	- 1.338,00	- 1.354,00	- 1.316,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.167,11	- 5.881,00	- 5.893,00	- 5.903,00	- 5.944,00	- 5.471,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029,72	824,00	782,00	772,00	731,00	744,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.029,72	824,00	782,00	772,00	731,00	744,00

Stellenplan 5460009 Parkplatz Siegburger Straße:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	Stadtspark	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Johannes Biwer (Fachbereich 4) Telefonnummer: +4926249000424		
Stefan Groß (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703308		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen.		
Innerstädtische Parkanlage mit Ruhebänken, Bouleplatz, Kinderspielplatz und privat betriebenen 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 Stadtspark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,24	250,00	322.000,00	322.000,00	73.150,00	250,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Siehe Buchungsstelle 5510001.523105.	0,00	0,00	321.750,00	321.750,00	72.900,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,32	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17,72	30,00	610,00	600,00	605,00	630,00

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	17,72	30,00	610,00	600,00	605,00	630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.310,28	2.360,00	324.690,00	324.680,00	75.835,00	2.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.482,21	4.545,00	5.595,00	5.610,00	5.670,00	5.775,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.124,42	3.480,00	3.845,00	3.865,00	3.905,00	3.965,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	52,81	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	236,01	270,00	295,00	295,00	300,00	305,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	620,63	700,00	780,00	780,00	790,00	805,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	447,29	30,00	610,00	600,00	605,00	630,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.927,22	99.190,00	461.470,00	460.720,00	184.970,00	103.220,00
522300 Stromkosten	436,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Wasser und Abwasser	266,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
522500 Abfall	1.783,93	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Erhöhtes Abfallaufkommen.						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.705,44	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.000€) und Baumpflege (14.000€).						
523105 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen - Neugestaltung Parkanlagen	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00	81.000,00	0,00
** Im Rahmen des Förderprogramms "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" sind im Stadtpark folgende Maßnahmen geplant: Erstellen von Gutachten und Konzepten, Anlegen von mehrjährigen Beeten, Pflanzen von Gehölzen, Entsiegelung von Böden. Siehe hierzu Buchungsstelle 5510002.414410. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000€ netto	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
** Regelmäßiger Ersatz von Parkbänken.						
524401 Saat- und Pflanzgut	1.552,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	60.741,43	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
** Pauschale für Daueraufträge (76.000€) und zusätzlich vorsorglicher Ansatz für den Winterdienst (6.000€).						
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	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	249,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,59	760,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,59	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.	0,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.666,26	104.745,00	468.325,00	467.590,00	191.900,00	110.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.355,98	- 102.385,00	- 143.635,00	- 142.910,00	- 116.065,00	- 107.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.355,98	- 102.385,00	- 143.635,00	- 142.910,00	- 116.065,00	- 107.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.550,00	- 2.520,00	- 2.662,00	- 2.632,00	- 2.663,00	- 2.587,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.905,98	- 104.905,00	- 146.297,00	- 145.542,00	- 118.728,00	- 109.882,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.365,07	- 104.905,00	- 146.297,00	- 145.542,00	- 118.728,00	- 109.882,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 80.365,07	- 104.905,00	- 146.297,00	- 145.542,00	- 118.728,00	- 109.882,00

Stellenplan 5510001 Stadtpark:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Parkfläche [qm]	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
002 Ertrag [EUR]	2.310,28	2.360,00	324.690,00	324.680,00	75.835,00	2.960,00
003 Aufwand [EUR]	88.216,26	107.265,00	470.987,00	470.222,00	194.563,00	112.842,00

Auswertung Kennzahlen 5510001 Stadtpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 4,08	- 4,98	- 6,94	- 6,91	- 5,63	- 5,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510002	Schlosspark	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Johannes Biwer (Fachbereich 4) Telefonnummer: +4926249000424		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen. Angepachtete Parkanlage mit Schlossweiher, Wasserfontäne, Kinderspielplatz und Ruhebänken im Stadtteil Sayn.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600,00	513.900,00	270.000,00	45.000,00	0,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Siehe Buchungsstelle 5510002.523105.	0,00	0,00	513.900,00	270.000,00	45.000,00	0,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige/allgemein	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,29	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753	4,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E7 Sonstige laufende Erträge	526,51	530,00	1.310,00	1.320,00	1.335,00	1.350,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	526,51	530,00	1.310,00	1.320,00	1.335,00	1.350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,80	1.210,00	515.315,00	271.425,00	46.440,00	1.455,00	

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.595,84	24.930,00	23.780,00	24.995,00	25.245,00	25.505,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	3.283,68	3.355,00	3.485,00	4.225,00	4.265,00	4.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.403,22	14.880,00	13.605,00	13.740,00	13.880,00	14.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	177,35	190,00	240,00	240,00	245,00	245,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	957,34	1.145,00	1.055,00	1.065,00	1.075,00	1.085,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.211,59	2.945,00	2.720,00	2.750,00	2.775,00	2.805,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	99,60	125,00	125,00	150,00	155,00	155,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4,92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.038,25	1.500,00	1.050,00	1.275,00	1.285,00	1.300,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	166,87	250,00	185,00	225,00	225,00	230,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	1.247,05	525,00	1.310,00	1.320,00	1.335,00	1.350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.849,88	106.850,00	683.350,00	412.350,00	162.350,00	112.350,00
522300 Stromkosten	7.131,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522500 Abfall	1.629,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (10.000€) und Baupflegearbeiten (30.000€). Aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Baupflege.	18.501,06	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523105 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen - Neugestaltung Parkanlagen ** Im Rahmen des Förderprogramms "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" sind im Schlosspark folgende Maßnahmen geplant: Aufwertung von Grünflächen, Pflanzung von Einzelbäumen einschließlich Entwicklungspflege, Renaturierung Schlossweiher. Siehe hierzu Buchungsstelle 5510002.414410. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.	0,00	0,00	571.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	53.357,06	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.693,51	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Regelkontrolle der Bäume und Fortschreibung der Baumkataster.	3.178,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.139,23	138.310,00	713.660,00	443.875,00	194.125,00	144.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.508,43	- 137.100,00	- 198.345,00	- 172.450,00	- 147.685,00	- 142.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.508,43	- 137.100,00	- 198.345,00	- 172.450,00	- 147.685,00	- 142.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.038,00	- 12.884,00	- 11.368,00	- 11.690,00	- 11.825,00	- 11.489,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 120.546,43</u>	<u>- 149.984,00</u>	<u>- 209.713,00</u>	<u>- 184.140,00</u>	<u>- 159.510,00</u>	<u>- 154.419,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.160,17	- 148.239,00	- 208.478,00	- 182.640,00	- 158.000,00	- 152.889,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.160,17</u>	<u>- 148.239,00</u>	<u>- 208.478,00</u>	<u>- 182.640,00</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 152.889,00</u>

Stellenplan 5510002 Schlosspark:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Parkfläche [qm]	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00	69.767,00
002 Ertrag [EUR]	630,80	1.210,00	515.315,00	271.425,00	46.440,00	1.455,00
003 Aufwand [EUR]	121.177,23	151.194,00	725.028,00	455.565,00	205.950,00	155.874,00

Auswertung Kennzahlen 5510002 Schlosspark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je qm Parkfläche	- 1,73	- 2,15	- 3,01	- 2,64	- 2,29	- 2,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510003	Übrige Grünflächen und Parkanlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	325,66	560,00	3.750,00	3.905,00	3.945,00	3.860,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	325,66	560,00	3.750,00	3.905,00	3.945,00	3.860,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,66	560,00	3.750,00	3.905,00	3.945,00	3.860,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.168,75	14.050,00	23.160,00	30.830,00	31.150,00	31.160,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	1.970,16	2.010,00	7.235,00	13.910,00	14.050,00	14.190,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	8.515,11	7.880,00	7.890,00	8.090,00	8.175,00	8.130,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	142,27	130,00	120,00	120,00	125,00	125,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	651,08	605,00	600,00	615,00	625,00	620,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.757,68	1.700,00	1.695,00	1.740,00	1.755,00	1.745,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	59,76	75,00	325,00	380,00	385,00	385,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	40,00	35,00	40,00	40,00	35,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	622,95	900,00	1.380,00	1.820,00	1.835,00	1.855,00	

Ergebnishaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	100,12	150,00	135,00	210,00	215,00	215,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.348,89	560,00	3.245,00	3.400,00	3.435,00	3.345,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.551,80	366.875,00	376.025,00	375.275,00	376.025,00	375.275,00
522400 Wasser und Abwasser	221,40	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
522500 Abfall ** Erhöhtes Abfallaufkommen.	2.685,31	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltung (1.000 €) sowie Baumpflegearbeiten und Maßnahmen an Bäumen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (11.000 €).	10.101,59	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Regelmäßige Ersatzbeschaffung von zwei Parkbänken.	0,00	800,00	750,00	0,00	750,00	0,00
524401 Saat- und Pflanzgut	620,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Kostenerstattung Stadtwerke für allgemeine Pflegearbeiten (226.000 €), Häckseln des Schnittgutes (18.500 €), Reinigung (2.500 €) und Baumschnitt (5.000 €).	223.176,70	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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. Siehe auch Buchungsstellen 5531001/5531002/5531003/5531004.442€	103.296,24	99.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.297,23	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,72	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.	1.121,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	133,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.017,78	383.935,00	402.195,00	409.115,00	410.185,00	409.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.692,12	- 383.375,00	- 398.445,00	- 405.210,00	- 406.240,00	- 405.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.692,12	- 383.375,00	- 398.445,00	- 405.210,00	- 406.240,00	- 405.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.440,00	- 8.035,00	- 18.811,00	- 19.587,00	- 19.814,00	- 19.163,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 369.132,12	- 391.410,00	- 417.256,00	- 424.797,00	- 426.054,00	- 424.748,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.825,00	- 390.360,00	- 415.746,00	- 422.767,00	- 424.004,00	- 422.678,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 385.825,00	- 390.360,00	- 415.746,00	- 422.767,00	- 424.004,00	- 422.678,00

Stellenplan 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,28	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Auswertung Grundzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	325,66	560,00	3.750,00	3.905,00	3.945,00	3.860,00
003 Aufwand [EUR]	369.457,78	391.970,00	421.006,00	428.702,00	429.999,00	428.608,00

Auswertung Kennzahlen 5510003 Übrige Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je qm	- 3,40	- 3,61	- 3,84	- 3,91	- 3,92	- 3,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521000	Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.673,92	6.670,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.673,92	6.670,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E7 Sonstige laufende Erträge	794,99	630,00	595,00	600,00	605,00	610,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	794,99	630,00	595,00	600,00	605,00	610,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.468,91	7.300,00	7.275,00	7.280,00	7.285,00	7.290,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.655,98	7.350,00	8.295,00	9.005,00	9.090,00	9.185,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	0,00	0,00	615,00	1.245,00	1.260,00	1.270,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.003,65	3.240,00	3.365,00	3.395,00	3.430,00	3.465,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	50,44	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	228,23	250,00	260,00	265,00	265,00	270,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	616,14	665,00	690,00	695,00	700,00	710,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	95,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Ergebnishaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	82,42	305,00	80,00	85,00	85,00	85,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	2.670,27	2.685,00	2.895,00	2.925,00	2.950,00	2.980,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	0,00	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.596,67	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
523301 Unterhaltung der Wasserläufe ** Aufgrund zunehmender Starkregeneignisse (Klimawandel) sind dauerhaft größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.	8.925,00	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.	8.671,67	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E11 Abschreibungen	31.662,72	31.660,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00
535900 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.662,72	31.660,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,62	10,00	45,00	45,00	45,00	45,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.923,99	63.620,00	64.610,00	65.320,00	65.405,00	65.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.455,08	- 56.320,00	- 57.335,00	- 58.040,00	- 58.120,00	- 58.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.455,08	- 56.320,00	- 57.335,00	- 58.040,00	- 58.120,00	- 58.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.406,00	- 2.377,00	- 3.609,00	- 3.569,00	- 3.611,00	- 3.508,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.861,08	- 58.697,00	- 60.944,00	- 61.609,00	- 61.731,00	- 61.718,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.579,90	- 34.032,00	- 36.314,00	- 36.979,00	- 37.106,00	- 37.093,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 29.579,90	- 34.032,00	- 36.314,00	- 36.979,00	- 37.106,00	- 37.093,00

Stellenplan 5521000 Gewässerunterhaltung/Maßnahmen an Gewässern:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531001	Friedhof Bendorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der 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:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.303,66	91.730,00	82.280,00	82.280,00	82.280,00	82.280,00	
432240 Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage	1.090,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
432241 Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.</i>							
432242 Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)	12.746,50	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
432243 Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432244 Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt ** Durch die dritte Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde dem § 38 Abs. 4 GemHVO folgender Satz angefügt: "Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen." Diese Regelung ist rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Das bedeutet, dass ab sofort keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert werden. Nach § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Eine Ausweisung als Sonderposten bzw. eine Auflösung des Sonderpostens über die Nutzungsdauer erfolgt nicht (mehr).	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.003.267,16	66.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.710,93	50.700,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	2.671,45	2.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe	49.708,31	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.832,00	4.985,00	4.595,00	4.790,00	4.840,00	4.885,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	3.832,00	4.985,00	4.595,00	4.790,00	4.840,00	4.885,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084.846,59	147.415,00	139.525,00	139.720,00	139.770,00	139.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.334,24	45.995,00	47.775,00	56.360,00	56.920,00	57.485,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	13.528,14	15.535,00	13.785,00	13.925,00	14.060,00	14.205,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.863,00	11.975,00	15.740,00	21.910,00	22.130,00	22.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	63,70	145,00	165,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	291,53	925,00	1.230,00	1.700,00	1.715,00	1.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	809,59	2.510,00	3.380,00	4.685,00	4.735,00	4.780,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	802,13	1.135,00	1.135,00	1.145,00	1.160,00	1.170,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	5.120,45	7.670,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00	7.080,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	787,24	1.345,00	1.075,00	1.085,00	1.095,00	1.105,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	2.787,64	4.380,00	3.440,00	3.470,00	3.505,00	3.540,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	279,18	365,00	945,00	1.320,00	1.330,00	1.345,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.274,10	267.430,00	263.710,00	257.710,00	257.710,00	257.710,00
522100 Heizkosten	7.316,00	5.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnishaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Stromkosten	3.168,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Wasser und Abwasser	1.696,01	1.510,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
522500 Abfall	464,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>** Allgemeine Abfallbeseitigung sowie Mehraufwendungen für anstehende Grabfeldräumungen.</i>						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.370,67	22.000,00	16.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<i>** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.500 €) und Baumpflegearbeiten (7.000 €). Zusätzlich in 2025 Wegeinstandsetzung (6.000 €).</i>						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	159,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Wartung der Leichenkühlanlagen.</i>						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,96	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524401 Saat- und Pflanzgut	56,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	177.580,38	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
<i>** Jährliche allgemeine Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege für Urnenrasengrabstätten (228.100 €), Grabfeldräumungen (5.900 €).</i>						
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	115,64	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen	6.624,77	7.630,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.940,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.268,37	7.270,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.580,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.243,11	9.730,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,86	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.424,72	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Jährliche Grabmalprüfung (750 €), Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit, Fortschreibung der Baumkataster (1.050 €).</i>						
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	211,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	512,67	525,00	545,00	545,00	545,00	545,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.476,22	330.785,00	321.000,00	323.585,00	324.145,00	324.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	840.370,37	- 183.370,00	- 181.475,00	- 183.865,00	- 184.375,00	- 184.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	840.370,37	- 183.370,00	- 181.475,00	- 183.865,00	- 184.375,00	- 184.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.918,00	- 33.184,00	- 39.923,00	- 39.352,00	- 39.808,00	- 38.677,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	820.452,37	- 216.554,00	- 221.398,00	- 223.217,00	- 224.183,00	- 223.532,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.815,14	- 266.599,00	- 208.683,00	- 210.212,00	- 211.103,00	- 210.407,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.848,09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.848,09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.848,09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 121.967,05	- 206.599,00	- 208.683,00	- 210.212,00	- 211.103,00	- 210.407,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531001 Friedhof Bendorf:

5531001.7.682700 *Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte* *Siehe Buchungsstelle 5531001.432244.*

Stellenplan 5531001 Friedhof Bendorf:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	2.712	2.885	2.712	2.712	2.712	2.712
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	2.068	2.190	2.068	2.068	2.068	2.068
003 Ertrag [EUR]	1.084.846,59	147.415,00	139.525,00	139.720,00	139.770,00	139.815,00
004 Aufwand [EUR]	264.394,22	363.969,00	360.923,00	362.937,00	363.953,00	363.347,00

Auswertung Kennzahlen 5531001 Friedhof Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	302,53	- 75,06	- 81,64	- 82,31	- 82,66	- 82,42
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	396,74	- 98,88	- 107,06	- 107,94	- 108,41	- 108,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531002	Friedhof Sayn	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der 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:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.660,98	42.875,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
432240 Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage	485,00	605,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432241 Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432242 Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)	6.681,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432243 Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle	5.075,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432244 Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt ** Siehe Buchungstelle 5531001.432244.	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	465.165,46	29.270,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.947,10	17.380,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	872,85	880,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe	20.072,12	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.124,80	3.280,00	3.145,00	3.395,00	3.430,00	3.485,00	

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Personalarückstellungen	2.124,80	3.280,00	3.145,00	3.395,00	3.430,00	3.485,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.732,88	63.535,00	77.895,00	78.145,00	78.180,00	78.235,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.206,74	30.275,00	31.620,00	37.505,00	37.875,00	38.335,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	7.950,57	10.715,00	9.540,00	9.635,00	9.730,00	9.830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	1.244,85	7.180,00	9.765,00	14.000,00	14.140,00	14.315,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	18,45	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	85,77	550,00	755,00	1.085,00	1.095,00	1.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	239,42	1.495,00	2.090,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	463,17	775,00	775,00	785,00	790,00	800,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.991,57	5.280,00	4.710,00	4.755,00	4.805,00	4.855,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	460,56	925,00	735,00	745,00	750,00	760,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	1.579,66	2.960,00	2.325,00	2.345,00	2.370,00	2.395,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	154,07	320,00	820,00	1.050,00	1.060,00	1.095,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.503,39	108.330,00	105.540,00	105.540,00	105.540,00	105.540,00
522100 Heizkosten	1.787,09	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Stromkosten	943,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Wasser und Abwasser	381,06	540,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522500 Abfall	847,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltung (3.500 €) und Baumpflegearbeiten (4.000 €).	13.246,21	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Leichenkühlanlagen.	159,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524401 Saat- und Pflanzgut	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Jährliche allgemeine Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege für Urnenrasengrabstätten.	77.829,12	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	39,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen	2.194,79	2.100,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00

Ergebnishaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	670,49	580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,10	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - mit sonstigen Gebäuden	1.432,20	1.430,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,25	6.560,00	17.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Grabmalprüfung (500 €), Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit, Fortschreibung der Baumkataster (400 €). Zusätzlich in 2025 Planungskosten für einen Landschaftsarchitekten zur Erarbeitung eines Friedhofskonzeptes (15.000€).	724,55	5.400,00	15.900,00	900,00	900,00	900,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	211,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	934,13	945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.816,17	147.265,00	157.470,00	148.355,00	148.725,00	149.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.916,71	- 83.730,00	- 79.575,00	- 70.210,00	- 70.545,00	- 70.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	385.916,71	- 83.730,00	- 79.575,00	- 70.210,00	- 70.545,00	- 70.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.633,00	- 21.394,00	- 26.029,00	- 25.744,00	- 26.042,00	- 25.302,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	375.283,71	- 105.124,00	- 105.604,00	- 95.954,00	- 96.587,00	- 96.252,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.142,26	- 126.089,00	- 98.419,00	- 88.714,00	- 89.292,00	- 88.892,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.108,61	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.108,61	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.108,61	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 34.033,65	- 81.089,00	- 98.419,00	- 88.714,00	- 89.292,00	- 88.892,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531002 Friedhof Sayn:

5531002.7.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Siehe Buchungsstelle 5531001.432244.
------------------	---	--------------------------------------

Stellenplan 5531002 Friedhof Sayn:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32

Auswertung Grundzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	1.212	1.326	1.212	1.212	1.212	1.212
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	962	985	962	962	962	962
003 Ertrag [EUR]	500.732,88	63.535,00	77.895,00	78.145,00	78.180,00	78.235,00
004 Aufwand [EUR]	125.449,17	168.659,00	183.499,00	174.099,00	174.767,00	174.487,00

Auswertung Kennzahlen 5531002 Friedhof Sayn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	309,64	- 79,28	- 87,13	- 79,17	- 79,69	- 79,42
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	390,11	- 106,72	- 109,78	- 99,74	- 100,40	- 100,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531003	Friedhof Mülhofen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der 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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,74	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.430,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.519,74	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.298,70	21.810,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
432240 Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage	165,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
432241 Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432242 Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)	3.677,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432243 Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle	2.625,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432244 Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt ** Siehe Buchungstelle 5531001.432244.	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	226.831,70	13.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.987,96	23.770,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	264,50	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe	23.712,66	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.438,28	2.450,00	2.440,00	2.565,00	2.590,00	2.635,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.438,28	2.450,00	2.440,00	2.565,00	2.590,00	2.635,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.244,68	49.550,00	51.530,00	51.655,00	51.680,00	51.635,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.113,87	23.655,00	23.495,00	26.495,00	26.760,00	27.085,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	5.805,48	8.305,00	7.420,00	7.490,00	7.565,00	7.645,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	970,39	5.765,00	6.760,00	8.890,00	8.980,00	9.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,62	70,00	80,00	85,00	85,00	85,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	71,02	440,00	525,00	690,00	695,00	705,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	220,96	1.225,00	1.470,00	1.930,00	1.950,00	1.975,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	332,80	595,00	595,00	600,00	605,00	615,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	2.172,77	4.085,00	3.630,00	3.665,00	3.705,00	3.740,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	334,92	715,00	570,00	575,00	580,00	585,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	1.115,06	2.250,00	1.765,00	1.785,00	1.800,00	1.820,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	77,85	200,00	675,00	780,00	790,00	820,00
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	67.392,10	84.020,00	84.960,00	84.960,00	84.960,00	84.960,00
522300 Stromkosten	312,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Wasser und Abwasser	1.595,98	410,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522500 Abfall	60,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.500€) und Baupflegearbeiten (3.500€).	2.147,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Leichenkühlanlagen.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000€ netto	5,98	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524401 Saat- und Pflanzgut	143,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i> <i>** Jährliche allgemeine Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege für Urnenrasengrabstätten (76.295€).</i> <i>Zusätzlich in 2025 eine Grabfeldräumung (1.705€).</i>	62.668,83	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
525312 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst</i>	200,90	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E11 Abschreibungen	4.979,34	4.980,00	4.990,00	4.990,00	4.950,00	4.620,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	4.851,72	4.850,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.620,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	127,62	130,00	130,00	130,00	90,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,65	3.055,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562510 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** Jährliche Grabmalprüfung (300€),</i> <i>Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit sowie Fortschreibung der Baumkataster (500€).</i>	430,45	2.450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 <i>Fachliteratur und Zeitschriften</i>	211,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	386,64	390,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.540,96	115.710,00	114.855,00	117.855,00	118.080,00	118.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.703,72	- 66.160,00	- 63.325,00	- 66.200,00	- 66.400,00	- 66.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	175.703,72	- 66.160,00	- 63.325,00	- 66.200,00	- 66.400,00	- 66.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.650,00	- 16.592,00	- 17.819,00	- 17.624,00	- 17.828,00	- 17.321,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	168.053,72	- 82.752,00	- 81.144,00	- 83.824,00	- 84.228,00	- 83.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.611,74	- 88.352,00	- 73.974,00	- 76.614,00	- 77.013,00	- 76.741,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	18.589,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.589,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.589,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 33.021,87	- 73.352,00	- 73.974,00	- 76.614,00	- 77.013,00	- 76.741,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531003 Friedhof Mülhofen:

5531003.7.682700	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Siehe Buchungsstelle 5531001.432244.</i>
------------------	--	---

Stellenplan 5531003 Friedhof Mülhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	580	604	580	580	580	580
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	479	530	479	479	479	479
003 Ertrag [EUR]	260.244,68	49.550,00	51.530,00	51.655,00	51.680,00	51.635,00
004 Aufwand [EUR]	92.190,96	132.302,00	132.674,00	135.479,00	135.908,00	135.396,00

Auswertung Kennzahlen 5531003 Friedhof Mülhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	289,75	- 137,01	- 139,90	- 144,52	- 145,22	- 144,42
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	350,84	- 156,14	- 169,40	- 175,00	- 175,84	- 174,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531004	Friedhof Stromberg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Jürgen Berhausen (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703177		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten durch Vorhaltung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Stadt Bendorf /Rhein		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der 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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.520,52	16.200,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
432240 Friedhofsgebühren: Genehmigung zur Errichtung einer baul. Grabanlage	180,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432241 Friedhofsgebühren: Räumung von Grabstätten ** Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Räumung von Grabfeldern, die vor dem 01.07.2012 genehmigt bzw. errichtet wurden.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432242 Friedhofsgebühren: Bestattungskosten (Ausheben, Schließen, Umbettung, ...)	1.543,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432243 Friedhofsgebühren: Benutzung der Friedhofskapelle	1.575,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
432244 Friedhofsgebühren: Grabnutzungsentgelt ** Siehe Buchungstelle 5531001.432244.	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	180.222,52	10.850,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.803,15	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Anteil öffentliches Grün Friedhöfe</i>	9.803,15	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.083,14	2.180,00	2.180,00	2.305,00	2.330,00	2.370,00
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	1.083,14	2.180,00	2.180,00	2.305,00	2.330,00	2.370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.534,61	29.510,00	29.330,00	29.455,00	29.480,00	29.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179,43	19.645,00	20.190,00	23.170,00	23.395,00	23.685,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	4.518,09	7.500,00	6.710,00	6.780,00	6.845,00	6.915,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	415,33	3.925,00	5.355,00	7.475,00	7.550,00	7.645,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	0,97	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	32,90	300,00	415,00	580,00	585,00	595,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	102,40	820,00	1.150,00	1.605,00	1.620,00	1.640,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	254,58	535,00	535,00	540,00	545,00	550,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
507100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte</i>	1.681,49	3.685,00	3.270,00	3.305,00	3.335,00	3.370,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte</i>	259,53	645,00	515,00	520,00	525,00	530,00
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte</i>	836,29	2.010,00	1.580,00	1.595,00	1.610,00	1.630,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer</i>	77,85	170,00	600,00	710,00	715,00	745,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.278,21	58.530,00	59.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
522300 <i>Stromkosten</i>	2.524,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522400 <i>Wasser und Abwasser</i>	342,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 <i>Abfall</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltung (2.500 €) und Baumpflegearbeiten (3.000 €). Zusätzlich in 2025 Wegeunterhaltung (5.000 €).</i>	0,00	10.000,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der Leichenkühlanlagen.</i>	318,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	257,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	5,98	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Jährliche allgemeine Unterhaltung, Beerdigungen und Intensivpflege für Umenrasengrabstätten (43.000 €) sowie Grabfeldräumungen (2.000 €).</i>	33.653,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	176,40	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E11 Abschreibungen	5.117,18	5.110,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.117,18	5.110,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946,15	2.700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Grabmalprüfung (200 €), Regelkontrolle der Bäume zur Verkehrssicherheit und Fortschreibung der Baumkataster (200 €).	271,25	2.050,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	211,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	436,34	445,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.520,97	85.985,00	82.920,00	80.900,00	81.125,00	81.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.013,64	- 56.475,00	- 53.590,00	- 51.445,00	- 51.645,00	- 51.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	143.013,64	- 56.475,00	- 53.590,00	- 51.445,00	- 51.645,00	- 51.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.956,00	- 12.979,00	- 15.293,00	- 15.125,00	- 15.300,00	- 14.866,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	138.057,64	- 69.454,00	- 68.883,00	- 66.570,00	- 66.945,00	- 66.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.829,39	- 70.994,00	- 62.998,00	- 60.645,00	- 60.990,00	- 60.756,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.768,23	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768,23	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768,23	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.061,16	- 58.494,00	- 62.998,00	- 60.645,00	- 60.990,00	- 60.756,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531004 Friedhof Stromberg:

5531004.7.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Siehe Buchungsstelle 5531001.432244.
------------------	---	--------------------------------------

Stellenplan 5531004 Friedhof Stromberg:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Vorhandenen Grabstellen [Anzahl]	490	505	490	490	490	490
002 Vergebenen Grabstellen [Anzahl]	271	320	271	271	271	271
003 Ertrag [EUR]	194.534,61	29.510,00	29.330,00	29.455,00	29.480,00	29.520,00
004 Aufwand [EUR]	56.476,97	98.964,00	98.213,00	96.025,00	96.425,00	96.281,00

Auswertung Kennzahlen 5531004 Friedhof Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je vorhandene Grabstelle	281,75	- 137,53	- 140,58	- 135,86	- 136,62	- 136,25
002 Ergebnis je vergebene Grabstelle	509,44	- 217,04	- 254,18	- 245,65	- 247,03	- 246,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541000	Landschaftsschutz/Ökokonto	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Stefan Groß (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703308		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft, Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen, Arten- und Biotopschutz, Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen (Öko-Kontoflächen). Die Maßnahmen stehen in Verbindung mit der Leistung 511002 Bauleitplanung und fließen in diese ein.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.651,91	1.005,00	2.210,00	2.235,00	2.255,00	2.280,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.651,91	1.005,00	2.210,00	2.235,00	2.255,00	2.280,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.740,69	1.005,00	2.210,00	2.235,00	2.255,00	2.280,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.679,09	24.400,00	24.690,00	29.095,00	29.385,00	29.685,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	680,74	0,00	4.115,00	8.315,00	8.395,00	8.480,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	7.882,64	12.280,00	7.430,00	7.505,00	7.580,00	7.655,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	132,34	125,00	135,00	140,00	140,00	140,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	597,38	940,00	575,00	580,00	585,00	595,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	1.546,99	2.380,00	1.460,00	1.470,00	1.485,00	1.500,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	5,47	0,00	200,00	200,00	205,00	205,00	
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	0,00	0,00	600,00	605,00	610,00	620,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	15,65	0,00	400,00	405,00	410,00	415,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	552,16	0,00	460,00	465,00	470,00	475,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	8.117,70	8.165,00	8.795,00	8.885,00	8.975,00	9.065,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	134,43	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,09	30.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhter Erhaltungsaufwand und Pflegeaufwand aufgrund des Klimawandels.	26.417,83	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525312 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb - Gebühren f. d. Straßenreinigung/Winterdienst	36,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen	150,05	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,05	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,07	5.010,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen nach erfolgter Ersteinrichtung.	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.289,30	59.950,00	65.110,00	69.515,00	69.805,00	70.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.548,61	- 58.945,00	- 62.900,00	- 67.280,00	- 67.550,00	- 67.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.548,61	- 58.945,00	- 62.900,00	- 67.280,00	- 67.550,00	- 67.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.736,00	- 14.263,00	- 13.533,00	- 13.385,00	- 13.540,00	- 13.155,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.284,61	- 73.208,00	- 76.433,00	- 80.665,00	- 81.090,00	- 80.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.010,07	- 74.213,00	- 76.793,00	- 81.035,00	- 81.465,00	- 81.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.541,20	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541,20	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.541,20	- 61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.551,27	- 136.093,00	- 76.793,00	- 81.035,00	- 81.465,00	- 81.360,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

5541000.109.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Erwerb von unbebauten Grundstücken Für das Baugebiet Bendorf Süd III wurden Ausgleichsflächen festgelegt. Diese sollen in 2025 erstmalig hergestellt werden. Nicht verausgabte Mittel aus 2024 sollen übertragen werden.

Stellenplan 5541000 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551000	Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	2025

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 Biver (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, staattliches 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.391,83	63.100,00	63.150,00	94.450,00	61.950,00	61.950,00	
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 ** Förderung Aktualisierung Forsteinrichtungswerk. Siehe Buchungsstelle 5551000.562510.	4.947,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	1.184,03	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen <i>** Die Erträge aus dem "Waldzukunfts-Vertrag" (300 €) und zusätzlich im Jahr 2025 für den "Bürgerwald" (1.200 €) werden zweckgebunden für die Wiederbewaldung der Kahlf lächen durch Hitze/Dürre/Borkenkäfer eingesetzt.</i>	22.560,00	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.758,47	205.600,00	138.515,00	138.515,00	138.515,00	138.515,00
441100 Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753 <i>** Aufgrund der Vorratsverluste durch die Borkenkäferkalamität wurde der Hiebsatz von 4.000 auf 2.000 Festmeter reduziert. Anteilig an dem reduzierten Gesamthiebsatz wird der Stammholzeinschlag in 2025 wieder erhöht.</i>	165.642,55	79.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
441101 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz (7 %) 22/662/00753 <i>** Siehe hierzu Buchungsstelle 5551000.441100.</i>	67.603,46	112.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
441106 Erträge aus dem Verkauf von Wildbret (7 %) 22/662/00753	2.543,46	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441201 Erträge aus der Jagdverpachtung und Regiejagd (19 %) 22/662/00753 <i>** Die Jagdpachtverträge laufen zum 31.03.2025 aus. Verlängerung oder Neuverpachtung wird geprüft.</i>	11.464,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 <i>** Siehe Buchungsstelle 5551000.441200.</i>	504,20	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.161,42	35.200,00	33.470,00	33.470,00	33.470,00	33.470,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land <i>** Jährliche Betriebskostenbeiträge des Landes (28.800 €) und Beförderungskosten (4.670 €) für den Staatswald Nordrhein-Westfalen.</i>	38.161,42	35.200,00	33.470,00	33.470,00	33.470,00	33.470,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.220,15	10.385,00	14.755,00	14.880,00	15.005,00	15.130,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Wildschadenssätze (19 %) 22/662/00753	2.322,29	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	10.602,86	8.055,00	12.425,00	12.550,00	12.675,00	12.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.531,87	314.285,00	249.890,00	281.315,00	248.940,00	249.065,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.616,56	144.700,00	158.980,00	164.730,00	166.385,00	168.040,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	6.182,65	6.290,00	10.735,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	49.622,82	53.520,00	53.945,00	54.485,00	55.030,00	55.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	834,03	900,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	3.763,87	4.125,00	4.180,00	4.220,00	4.265,00	4.305,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	15.916,77	16.835,00	18.100,00	18.285,00	18.465,00	18.650,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	158,50	240,00	440,00	445,00	450,00	455,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	1.125,80	1.590,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	179,02	470,00	220,00	220,00	225,00	225,00

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	255,61	445,00	655,00	665,00	670,00	675,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	3.397,14	170,00	3.395,00	3.430,00	3.465,00	3.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,64	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	54.631,59	54.935,00	59.165,00	59.755,00	60.355,00	60.960,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	6.250,97	5.115,00	5.115,00	5.165,00	5.220,00	5.270,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.568,34	202.940,00	365.150,00	160.050,00	163.650,00	160.050,00
522500 Abfall	629,36	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.420,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523102 Unterhaltung des Grillplatzes "Am Sträßchen"	1.387,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -	1.822,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.289,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	968,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524401 Saat- und Pflanzgut ** Pflanzgut für die Wiederaufforstung der Bimsfläche.	126,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (3.000 €) statt.	4.938,35	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	500,00
524940 Unternehmereinsatz (incl. Sachaufwendungen) im Forstbetrieb ** Durch die Reduzierung des Hiebsatzes ergeben sich geringere Aufwendungen für den Unternehmereinsatz.	93.174,66	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524941 Sanierungs- und Pflegemaßnahmen ** Kulturpflege und Aufforstung der Bimsfläche. Niederschlagsreiche Jahre verursachen höheren Aufwand.	84.786,28	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Jährlicher Arbeitseinsatz des Bauhofes für die Leerung von Abfallkörben (1.500 €). Zusätzliche Arbeitseinsätze alle 2 Jahre im Zusammenhang mit den Wald-Jugendspielen (600 €).	5.571,14	1.500,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00
525421 Kostenerstattungen - Jagdpacht- und Wildschadenersatzanteile an das Land	216,71	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen <i>** Laut Hauptvertrag vom Dezember 1986 wurde das Recht zur Bims- und Flugsandausbeute im Stadtwald Bendorf vergeben. Das Ausbeuterecht wurde mit 2 Nachverträgen bis zum 31.12.2027 verlängert. Der geschätzte Verkaufserlös sowie die Rekultivierungskosten wurden im Voraus an die Stadt Bendorf gezahlt. Die Vorausleistung übersteigt jedoch die tatsächliche Bimsausbeute. Die zuviel erhaltenen Vorauszahlungen sind zu erstatten. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden. Laut Stadtratsbeschluss vom 07.11.2023 durchlaufender Posten für den Forstetat. Es ist mit einem frühzeitigen Abschluss der Ausbeute im Jahr 2025 zu rechnen und in diesem Jahr vollständig in Ansatz gebracht.</i>	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	302,52	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	302,52	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.872,48	8.730,00	8.390,00	45.890,00	8.390,00	8.390,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,23	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Aktualisierung Forsteinrichtungswerk (32.500 €) und Inventarisierung von Waldflächen (5.000 €). Siehe Buchungsstelle 5551000.414420.</i>	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Jährliche Kosten für PEFC Zertifizierung (120 €). Um die Fördermittel "Klimaangepassten Waldmanagement" zu erlangen ist, ein PEFC-Zusatzmodul (1.940 €) erforderlich.</i>	2.826,37	2.050,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
562916 Vermarktungsgebühr Holzverwertungsgesellschaft <i>** Die Gebühren werden vom Käufer getragen, die Kommunen zahlen keine Gebühr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	16,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	302,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet <i>** Anteilige Kostenübernahme Privatanschluss Revierförster.</i>	703,19	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.066,98	2.070,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
564211 Mitgliedsbeitrag an Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564212 Mitgliedsbeitrag an Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00

Ergebnishaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564224 Mitgliedsbeitrag an den Fachbeirat Forst und Jagd des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz ** Beitritt gemäß Beschluss des Stadtrates am 05.11.2024.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.271,46	1.270,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
568200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	196,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.359,90	356.670,00	532.830,00	370.980,00	338.735,00	336.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.171,97	- 42.385,00	- 282.940,00	- 89.665,00	- 89.795,00	- 87.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.171,97	- 42.385,00	- 282.940,00	- 89.665,00	- 89.795,00	- 87.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.597,40	- 52.411,00	- 60.867,00	- 60.347,00	- 60.891,00	- 59.544,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.425,43	- 94.796,00	- 343.807,00	- 150.012,00	- 150.686,00	- 147.269,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.538,98	- 99.876,00	- 349.612,00	- 155.877,00	- 156.611,00	- 153.259,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 5.538,98	- 99.876,00	- 349.612,00	- 155.877,00	- 156.611,00	- 153.259,00

Stellenplan 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Auswertung Grundzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Städtische Waldfläche [ha]	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
002 Ertrag [EUR]	390.531,87	314.285,00	249.890,00	281.315,00	248.940,00	249.065,00
003 Aufwand [EUR]	431.957,30	409.081,00	593.697,00	431.327,00	399.626,00	396.334,00

Auswertung Kennzahlen 5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je ha	- 63,54	- 145,39	- 527,31	- 230,08	- 231,11	- 225,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege	2025

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 Biver (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,84	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	42,84	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	537,00	400,00	680,00	685,00	695,00	700,00	700,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	537,00	400,00	680,00	685,00	695,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579,84	440,00	730,00	735,00	745,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.911,10	7.980,00	8.490,00	8.575,00	8.660,00	8.735,00	8.735,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	3.419,55	3.690,00	3.715,00	3.750,00	3.790,00	3.825,00	3.825,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	57,51	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	259,23	285,00	290,00	290,00	295,00	295,00	295,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	665,96	710,00	730,00	735,00	745,00	750,00	750,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	230,47	0,00	230,00	235,00	235,00	235,00	235,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	2.937,20	2.955,00	3.180,00	3.215,00	3.245,00	3.275,00	3.275,00

Ergebnishaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	336,08	275,00	275,00	280,00	280,00	285,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832,77	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** Die Unterhaltungsmaßnahmen werden aus dem Reinertrag der Jagdverpachtung und der Regiejagd finanziert, siehe Buchungsstellen 5551000.581100 und 5558000.481100. Die veranschlagten Mittel sind ausschließlich für diesen Zweck vorgesehen und dürfen nicht zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Aufwendungen herangezogen werden.</i>	13.832,77	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11 Abschreibungen	2.750,82	2.750,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.750,82	2.750,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
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	24.494,69	22.735,00	24.755,00	24.840,00	24.925,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.914,85	- 22.295,00	- 24.025,00	- 24.105,00	- 24.180,00	- 24.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.914,85	- 22.295,00	- 24.025,00	- 24.105,00	- 24.180,00	- 24.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.055,40	9.623,00	11.244,00	11.269,00	11.243,00	11.307,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.859,45	- 12.672,00	- 12.781,00	- 12.836,00	- 12.937,00	- 12.943,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.464,76	- 10.362,00	- 10.521,00	- 10.576,00	- 10.687,00	- 10.698,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 15.464,76	- 10.362,00	- 170.521,00	- 10.576,00	- 10.687,00	- 10.698,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

5558000.328.785330	Auszahlungen für Sachanlagen - Für Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	Das "Sträßchen" weist aufgrund der beschädigten Oberfläche einen dringenden Sanierungsbedarf auf.
--------------------	---	---

Maßnahmen 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

328 Sanierung des Wirtschaftsweges Sträßchen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 160.000	0	0	0	0	- 160.000

Stellenplan 5558000 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege, Forstwege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Örtliche Umweltprojekte ("Bendorfer Umweltwochen"), Geschirrmobil, Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsschutzrechtlicher Zustände, Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung. Bearbeitung eines Lärmaktionsplanes.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein/Bundesrepublik Deutschland/Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
Einwohnende/Kinder und Jugendliche/Vereine , Verbände, Veranstaltende		
Ziel		
Sachziele:		
Bewusstseinsstärkung; Abfallvermeidung.		

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.582,28	258.000,00	233.400,00	138.960,00	177.610,00	72.510,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund <i>** Bundeszuschuss in Höhe von 90 % für die eingerichtete Stelle eines Klimaschutzanpassungsmanagers ab 01.06.2023 sowie eines Energiemanagers ab 01.01.2025. Außerdem erwartete Bundesförderung in 2025 für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (97.400€).</i>	55.336,61	258.000,00	232.400,00	135.000,00	135.000,00	30.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	6.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	165,06	0,00	1.000,00	3.960,00	42.610,00	42.510,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.507,85	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen <i>** Die Weiterleitung der Mittel erfolgt gemäß der Vereinbarung des Kreises mit der DSD GmbH nach dem Verteilungsschlüssel Einwohner und Jahr.</i>	29.507,85	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,32	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Miete Geschirrmobil.	1.328,32	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441211 Mieten und Pachten (Innenumsatz) ** Miete Geschirrmobil.	130,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,33	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Vallendar für die Anlage des Grünsammelplatzes. Siehe Buchungsstelle 5610000.523106.	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Abfallzweckverband Mayen-Koblenz für die Anlage des Grünsammelplatzes. Siehe Buchungsstelle 5610000.523106.	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.340,96	7.195,00	16.965,00	17.135,00	17.305,00	17.480,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	13.340,96	7.195,00	16.965,00	17.135,00	17.305,00	17.480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.949,74	284.695,00	678.915,00	176.645,00	215.465,00	110.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.507,15	230.995,00	176.430,00	184.860,00	186.710,00	188.565,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	7.487,06	0,00	6.585,00	13.300,00	13.435,00	13.570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	36.876,56	138.120,00	65.600,00	66.265,00	66.930,00	67.585,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	611,02	635,00	1.200,00	1.215,00	1.225,00	1.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	2.779,55	10.670,00	9.910,00	10.010,00	10.110,00	10.215,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	7.657,19	28.375,00	27.125,00	27.400,00	27.670,00	27.945,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	60,17	0,00	320,00	325,00	325,00	330,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	0,00	0,00	960,00	970,00	980,00	990,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0,00	30,00	30,00	35,00	35,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte	172,19	0,00	640,00	650,00	655,00	660,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	7.788,13	215,00	7.625,00	7.700,00	7.775,00	7.855,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	49.006,58	49.280,00	52.735,00	53.260,00	53.795,00	54.330,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	2.022,00	3.700,00	3.700,00	3.735,00	3.775,00	3.810,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Ruhestandsbeamte	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.297,29	103.250,00	506.700,00	55.400,00	25.400,00	25.400,00

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Stromkosten <i>** Im Rahmen des Projektes "Elektro-Dorfauto" beabsichtigt der Landkreis Mayen-Koblenz, den 3 Städten und 7 Verbandsgemeinden im Kreisgebiet jeweils ein Elektrofahrzeug für die Dauer von 3 Jahren (Beginn Mai 2022) zur Verfügung zu stellen. In den ersten beiden Projektjahren werden die Elektrofahrzeuge den Gemeinden und Städten kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich die Leasingkosten sollen im dritten Jahr durch die Teilnehmer getragen werden. Die Kosten für den vollumfänglichen Versicherungsschutz der Elektrofahrzeuge trägt der Landkreis. Neben den Kosten für die Errichtung der Ladeinfrastruktur hat die Stadt auch die anfallenden Stromkosten für das Laden des Fahrzeuges zu tragen. Siehe Buchungsstellen 5610000.562200, 5610000.523100 und 5610000.287.785600.</i>	619,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.803,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523106 Errichtung Grünsammelplatz <i>** Die Verbandsgemeinde Vallendar möchte gemeinsam mit der Stadt Bendorf eine Grünsammelstelle errichten. Die Kosten werden durch die Stadt Bendorf finanziert. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch den Abfallzweckverband Mayen-Koblenz sowie die Verbandsgemeinde Vallendar. Siehe Buchungsstelle 561000.442430 und 561000.442440.</i>	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
523370 Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung <i>** Umsetzung von Maßnahmen zur Außenbereichsentwässerung. Der Bau von Kleinanlagen ist für die Jahre 2025 (70.000 €) und 2026 (30.000 €) vorgesehen. Siehe Buchungsstelle 5610000.562900 und Maßnahmen 311. Aufgrund von Personalengpässen im Planungsbüro muss die Maßnahme erneut um ein Jahr verschoben werden.</i>	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten -	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Instandhaltung und Wartung Geschirrmobil.</i>	227,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto <i>** Büroausstattung für neue Mitarbeiter und Austausch defekter Möbel (2 Schreibtischstühle, 1 Rollcontainer, 2 Schränke).</i>	6.658,29	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
524919 Bendorfer Umweltwochen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe <i>** Jährliche Kostenerstattung für Reinigung der Glascontainerstellplätze (17.200 €) und Beseitigung von illegalen Müllablagerungen (6.200 €). Durchführung der Umweltwoche in 2025 (Pauschalbetrag 1.600 €).</i>	25.988,84	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	1.052,82	7.890,00	1.890,00	5.010,00	45.910,00	45.800,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	102,14	0,00	620,00	620,00	620,00	510,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.670,00	20.000,00	20.000,00
535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	0,00	0,00	0,00	1.450,00	24.020,00	24.020,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,68	7.890,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.645,96	140.155,00	169.130,00	11.130,00	1.130,00	1.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	110,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	176,82	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562200 Leasing ** Leasing Elektro-Dorfauto. Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5610000.522300.	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kommunale Wärmeplanung (Beginn aufgrund der noch nicht vorliegenden Fördermittelzusage 2024 erst 2025, gesamt 100.000 €, 12 Monate, 100% Förderung Bund). Energieeinsparungskonzept - Förderbescheid ist noch nicht vorhanden (20.000 € auf Basis des Energiemanagers), Objektplanung HOAI Kleinanlagen, z. B. Mulden, Querschläge, Ertüchtigung Einlaufbauwerke, etc. (20.000 € in 2025, 10.000 € in 2026) einschließlich Vermessung und Geologie (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und Maßnahme 311), Vorplanung für Windenergie/PV Freianlagen (15.000 €). Unterstützung der Klimaanpassungsstrategie (Prozessunterstützung 11.000 € / Multispektralflüge 10.000 € - 90 % Förderung).	45.654,55	135.000,00	166.000,00	10.000,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	280,58	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564100 Versicherungsbeiträge	52,75	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.503,22	482.290,00	854.150,00	256.400,00	259.150,00	260.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.553,48	- 197.595,00	- 175.235,00	- 79.755,00	- 43.685,00	- 150.355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.553,48	- 197.595,00	- 175.235,00	- 79.755,00	- 43.685,00	- 150.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.406,00	- 112.389,00	- 107.545,00	- 106.366,00	- 107.599,00	- 104.541,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 201.959,48	- 309.984,00	- 282.780,00	- 186.121,00	- 151.284,00	- 254.896,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.863,54	- 309.074,00	- 289.600,00	- 192.856,00	- 155.844,00	- 259.546,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.838,60	267.500,00	0,00	400.500,00	180.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838,60	267.500,00	0,00	400.500,00	180.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000,00	0,00	445.000,00	200.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000,00	0,00	445.000,00	200.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838,60	- 7.500,00	0,00	- 44.500,00	- 20.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.024,94	- 316.574,00	- 289.600,00	- 237.356,00	- 175.844,00	- 259.546,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

5610000.311.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Es wird eine Förderung aus dem Landesförderprogramm Aktion Blau Plus erwartet. Aufgrund von Personalengpässen beim Planungsbüro muss die Maßnahme erneut verschoben werden.
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 2025 - 2026 vorgesehen (2025 Übertrag aus Vorjahr: 75.000 €, 2026: 445.000 €, 2027: 200.000 € (siehe auch Buchungsstelle 5610000.523370 und 5610000.562900). Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
5610000.318.681420	Investitionszuwendungen - vom Land	Siehe Buchungsstelle 5610000.318.785230.
5610000.318.785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in der Stadt Bendorf. Die bewilligten Projekte werden bei den jeweiligen Leistungen dargestellt.

Maßnahmen 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

311 Außengebietsentwässerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	400.500	180.000	0	0	648.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.426	0	445.000	200.000	0	0	726.426
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.926	0	- 44.500	- 20.000	0	0	- 78.426

Stellenplan 5610000 Umweltschutzmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,36	2,36	2,06	2,06	2,06	2,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711001	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	2025

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		
<p>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.</p>		
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:		
<p>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.</p>		

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.640,34	18.000,00	56.200,00	16.200,00	16.200,00	3.000,00	
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund ** Förderung Wasserstoffprojekte, Netzwerkbildung.	0,00	18.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Förderung Dorferneuerung Stromberg. Siehe Buchungsstelle 5711001.562917.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Landkreis Mayen-Koblenz	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414480 Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Zuschuss Wirtschaftstag.	1.840,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen <i>** Zuschuss Wirtschaftstag.</i>	3.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.099,50	27.760,00	30.500,00	31.080,00	31.390,00	31.705,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	8.099,50	27.760,00	30.500,00	31.080,00	31.390,00	31.705,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.539,84	45.760,00	86.700,00	47.280,00	47.590,00	34.705,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.397,32	226.540,00	204.990,00	208.415,00	210.490,00	212.605,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten	15.760,92	16.095,00	16.735,00	16.900,00	17.070,00	17.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	24.214,81	128.765,00	116.405,00	118.435,00	119.615,00	120.815,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	390,85	2.590,00	2.100,00	2.135,00	2.155,00	2.180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.845,57	9.880,00	9.015,00	9.170,00	9.260,00	9.355,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	4.371,70	25.435,00	22.965,00	23.355,00	23.585,00	23.820,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte	478,08	600,00	600,00	605,00	610,00	620,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	24,24	95,00	45,00	45,00	45,00	45,00
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte	4.983,60	7.195,00	5.040,00	5.090,00	5.140,00	5.195,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte	800,95	1.200,00	890,00	895,00	905,00	915,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	7.748,84	33.915,00	30.390,00	30.970,00	31.280,00	31.590,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,56	110,00	100,00	105,00	105,00	105,00
511100 Versorgungsaufwendungen - für Beamte	581,83	585,00	625,00	630,00	640,00	645,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte (Beihilfeaufwendungen an Versorgungsempfänger)	128,37	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,21	61.300,00	115.700,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Nebenkosten zur Anmietung Clubhaus Stromberger Tennisclub e.V..</i>	0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto <i>** Anschaffung von Veranstaltungsequipment.</i>	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524903 Aufwendungen anlässlich von Sitzungen, Arbeitstreffen u. ä.	69,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524918 Bendorfer Wirtschaftstag	7.895,01	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524932 Straßenausschmückung <i>** Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- u. Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen, fachgerechter, versicherter Transport aller Weihnachtsbäume und Entsorgung. Kauf und Anbringung von Blumenschmuck (Frühjahrs- u. Sommerbepflanzung).</i>	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524936 Stadtmakingmaßnahmen -allgemein-	0,00	500,00	56.500,00	500,00	500,00	500,00
524938 Standortimage/-werbung und Messepräsentationen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Arbeiten des Bauhofes. Straßenausschmückung (25.700 €), Bepflanzung, Pflege sowie Auf- u. Abhängen Hochkübel Innenstadt (4.100 €), Bepflanzung, Pflege Blumenpyramiden Kirchplatz (3.400 €).	180,76	39.300,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
E11 Abschreibungen	96,84	830,00	830,00	830,00	830,00	510,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,84	830,00	830,00	830,00	830,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.873,04	37.585,00	85.125,00	31.925,00	31.925,00	19.925,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung neuer Mitarbeiter.	35,70	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Clubhaus Stromberger Tennisclub e.V..	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
562420 Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten ** WLAN Anschluss Kirchplatz.	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562430 Datenverarbeitung: Hosting	51,60	70,00	360,00	360,00	360,00	360,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Jährliche Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (u. a. Weihnachtsbeleuchtung und Verteilerkästen).	0,00	1.000,00	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 Aktivitäten Bendorfs als Wasserstoff Region.	32.725,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
562917 Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg ** Mit der Anerkennung als Dorferneuerungskommune vom 08.11.2023 kann die Stadt Bendorf Dorferneuerungsprojekte in Stromberg starten. Als erster Schritt soll mit der Planung zur Dorfmitte begonnen werden (50.000 €). Es wird eine Förderung von 80 Prozent erwartet. Siehe Buchungsstelle 5711001.414420. Zusätzlich Beratungsleistung eines Planungsbüros für private Eigentümer in Bezug auf die Dorferneuerung in 2025 (5.000 €) und in den Folgejahren (2.000 €).	0,00	5.000,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
563901 Gema ** Siehe Buchungsstelle 5731000.563901.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564216 Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V. ** Beitragserhöhung.	0,00	375,00	475,00	475,00	475,00	475,00
564220 Mitgliedsbeitrag an H2BZ Netzwerk RLP e. V.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.512,41	326.255,00	406.645,00	300.070,00	302.145,00	291.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.972,57	- 280.495,00	- 319.945,00	- 252.790,00	- 254.555,00	- 257.235,00

Ergebnishaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.972,57	- 280.495,00	- 319.945,00	- 252.790,00	- 254.555,00	- 257.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.221,00	- 123.514,00	- 81.516,00	- 81.068,00	- 82.008,00	- 79.677,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 107.193,57	- 404.009,00	- 401.461,00	- 333.858,00	- 336.563,00	- 336.912,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.687,32	- 388.629,00	- 394.811,00	- 327.153,00	- 329.798,00	- 330.407,00
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 Teilhaushaltes	- 81.687,32	- 388.629,00	- 414.811,00	- 327.153,00	- 329.798,00	- 330.407,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

5711001.77.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. V. 1.000 € netto	Anschaffung einer beidseitig digitalen Info-Stelle zur Bereitstellung von lokalen Informationen für die Bürgerinnen und Bürger.
-------------------	---	---

Maßnahmen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

77 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lizenzen für den Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,36	2,36	1,57	1,58	1,58	1,58

Auswertung Grundzahlen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Ertrag [EUR]	21.539,84	45.760,00	86.700,00	47.280,00	47.590,00	34.705,00
003 Aufwand [EUR]	128.733,41	449.769,00	488.161,00	381.138,00	384.153,00	371.617,00

Auswertung Kennzahlen 5711001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 6,05	- 22,70	- 22,63	- 18,82	- 18,98	- 18,99

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711002	Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe. Stadtentwicklungsprojekte und Stadtbildförderung; Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung, Attraktivitätssteigerung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsumfeldes vorwiegend im Kernbereich "Innenstadt" und im Geschäftsumfeld des Stadtteiles Sayn.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
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.		

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Stadtmarketing" werden künftig bei der Leistung 5711001 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing" dargestellt.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	1.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	13.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	53.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	4.032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	10.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer</i>	19.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524912 <i>Veranstaltung "Summer in the City live"</i>	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524914 <i>Veranstaltung "Bauernmarkt"</i>	5.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524932 <i>Straßenausschmückung</i>	10.476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524936 <i>Stadtmarketingmaßnahmen -allgemein-</i>	1.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524944 <i>Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival"</i>	10.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524964 <i>Veranstaltung "Weihnachtsklatsch"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe</i>	37.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525432 <i>Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 <i>Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen</i>	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562420 <i>Datenverarbeitung: lfd. Beratung, Pflegekosten, Wartung, Supportkosten</i>	590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562914 <i>Projekt Blühendes Eisen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562915 <i>Konzept "Neue Mitte"-Innenstadt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562917 <i>Dorferneuerungsprozess Bendorf-Stromberg</i>	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563901 <i>Gema</i>	1.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564216 Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.605,16	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	- 125.605,16	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	- 46.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 172.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.615,44	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 Teilhaushaltes	- 165.615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Ertrag [EUR]	40.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	212.534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5711002 Stadtmarketing -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Einwohner	- 9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731000	Veranstaltungsmanagement	2025

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; Attraktivitätssteigerung der Stadt.		

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen ** Spende der Sparkasse Koblenz für die Veranstaltung Jedem sayn Tal (250 €) und Craft Festival (600 €).	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Spenden für das Craft Festival.	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	4.360,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Standgelder für das Craft Festival.	0,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
441203 Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/00753 ** Nebenkosten Wochenmarkt.	226,89	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753 ** Keine Veranstaltungen geplant.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,19	11.020,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Veranstaltung Jedem sayn Tal.	0,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>** Kostenerstattung der Energiekosten der Kirmes Bendorf.</i>	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Abrechnung Energiekosten verschiedener Veranstaltungen (2.900 €) sowie Erstattung Gema Gebühren Summer in the City live (1.200 €).</i>	1.344,19	5.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	11.800,00	11.920,00	12.035,00	12.155,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	0,00	11.800,00	11.920,00	12.035,00	12.155,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.571,08	16.730,00	21.880,00	22.000,00	22.115,00	22.235,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	68.460,00	69.155,00	69.840,00	70.535,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	43.350,00	43.785,00	44.225,00	44.665,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0,00	610,00	620,00	625,00	630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.360,00	3.395,00	3.425,00	3.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.320,00	9.415,00	9.510,00	9.605,00
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	0,00	0,00	11.800,00	11.920,00	12.035,00	12.155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,82	51.100,00	53.700,00	50.800,00	50.900,00	51.000,00
522300 Stromkosten <i>** Stromzähler Parkplätze für Veranstaltungen. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher bei den Buchungsstellen 5460002.522300, 5460004.522300 und 5460006.522300. Alle Veranschlagungen und Verbuchungen die keinen Bezug zur Parkraumbewirtschaftung haben, werden künftig unter dieser neuen Buchungsstelle nachgewiesen..</i>	4.923,45	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522400 Wasser und Abwasser	745,37	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524901 Veranstaltungen <i>** Jubiläumsveranstaltungen für 20 Jahre Welterbe Limes und 20 Jahre Rheinsteig geplant.</i>	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
524908 Veranstaltung "Jedem Sayn Tal" <i>** Kostensteigerungen, unter anderem für Sicherheitsdienstleistungen und Musik.</i>	0,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
524912 Veranstaltung "Summer in the City live" <i>** Kosten für Genehmigungen und Energie.</i>	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524914 Veranstaltung "Bauernmarkt" <i>** Anpassung an Rechnungsergebnis.</i>	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524944 Veranstaltung "Bendorfer CRAFT-Festival" <i>** Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.</i>	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525311 <i>Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Arbeiten des Bauhofes im Rahmen von Veranstaltungen: Jedem Sayn Tal (2.700 €), Bauernmarkt (17.000 €), Summer in the City (3.000 €) und Craft Festival (3.700 €). Anpassung an Rechnungsergebnis.</i>	0,00	22.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E11 Abschreibungen	3.804,94	3.800,00	3.440,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.390,88	3.390,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	414,06	410,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.900,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulung neuer Mitarbeiter.</i>	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
563901 <i>Gema ** Gema Veranstaltung Summer in the City (1.200 €), Craft Festival (500 €) und Jedem sayn Tal (200 €).</i>	0,00	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.473,76	58.800,00	128.300,00	125.655,00	126.440,00	127.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.902,68	- 42.070,00	- 106.420,00	- 103.655,00	- 104.325,00	- 105.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.902,68	- 42.070,00	- 106.420,00	- 103.655,00	- 104.325,00	- 105.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 38.570,00	- 38.147,00	- 38.589,00	- 37.493,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.902,68	- 42.070,00	- 144.990,00	- 141.802,00	- 142.914,00	- 142.493,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.461,62	- 38.270,00	- 141.550,00	- 138.402,00	- 139.514,00	- 139.093,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.461,62	- 38.270,00	- 141.550,00	- 138.402,00	- 139.514,00	- 139.093,00

Stellenplan 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85

Auswertung Grundzahlen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	4	3	3	3
002 Ertrag [EUR]	1.571,08	16.730,00	21.880,00	22.000,00	22.115,00	22.235,00
003 Aufwand [EUR]	9.473,76	58.800,00	166.870,00	163.802,00	165.029,00	164.728,00

Auswertung Grundzahlen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Kennzahlen 5731000 Veranstaltungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Veranstaltung	0,00	0,00	- 36.247,50	- 47.267,33	- 47.638,00	- 47.497,67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731001	Wochenmarkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Wochenmarkt im Stadtkern von Bendorf		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohnende, Marktbes chickende, Gewerbetreibende der Innenstadt		
Ziel		
Sachziele:		
Die Stadt Bendorf ist nicht mehr Veranstalter des Bendorfer Wochenmarktes. Seit dem 24.03.2023 hat der Gewerbeverein Blickpunkt Bendorf / Aktiv Sayn e.V. die Durchführung des Wochenmarktes übernommen.		

Ergebnishaushalt 5731001 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 5731001 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93,08	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

Finanzhaushalt 5731001 Wochenmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 93,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731002	Weihnachtsmarkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Weihnachtsmarkt in der Bendorfer Innenstadt		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Vereine, Verbände, Organisationen, Firmen, Event-Veranstalter, Einwohnende/Einwohnende und Gäste der Stadt, Auftraggebende, Marktbesucher/Aussteller, Gewerbetreibende der Innenstadt		
Ziel		
Sachziele:		
Belebung und wirtschaftliche Stärkung der Bendorfer Innenstadt.		

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.453,41	2.630,00	1.640,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen ** Spenden von privaten Unternehmen.	750,00	1.430,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.203,41	700,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.995,00	19.680,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753 ** Flächenmiete.	6.800,00	11.180,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441202 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/00753 ** Hüttenmiete und Standgeld.	4.690,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441203 Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/00753 ** Nebenkosten.	990,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	4.515,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,08	1.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Spülpauschale, Umlage, Stromabrechnung, Gläserabrechnung.	6.718,08	1.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.371,67	1.165,00	4.135,00	4.175,00	4.220,00	4.260,00	

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	3.371,67	1.165,00	4.135,00	4.175,00	4.220,00	4.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.538,16	24.675,00	30.275,00	29.925,00	29.970,00	30.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.905,39	20.110,00	21.970,00	22.185,00	22.415,00	22.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.769,73	13.190,00	13.715,00	13.855,00	13.995,00	14.135,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	192,46	215,00	190,00	190,00	195,00	195,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	882,25	1.010,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.095,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.289,93	2.660,00	2.860,00	2.885,00	2.915,00	2.945,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,54	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	4.743,36	3.015,00	4.135,00	4.175,00	4.220,00	4.260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,12	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350,94	53.270,00	44.070,00	44.670,00	44.070,00	44.670,00
522300 Stromkosten	418,88	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Wasser und Abwasser	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522500 Abfall	520,39	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen (unter anderem für weitere Sicherheitsmaßnahmen).	3.436,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	313,07	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524911 Werbung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes	10.829,97	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	20.832,59	33.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11 Abschreibungen	7.248,22	2.520,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.248,22	2.520,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.867,27	31.560,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpassung anlässlich Mieterhöhung durch Stadtwerke.	0,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unter anderem für Sicherungsdienst, Sanitätsdienst, Elektroinstallationsarbeiten, Betreuung Geschirrmobil, Miete und Betreuung Toilettenwagen, Miete Bühne, Aufbau und Abbau sowie Transport der Weihnachtsmarkthütten, etc..	16.906,84	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563901 Gema	960,43	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.371,82	107.460,00	97.520,00	96.915,00	96.545,00	97.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.833,66	- 82.785,00	- 67.245,00	- 66.990,00	- 66.575,00	- 67.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.833,66	- 82.785,00	- 67.245,00	- 66.990,00	- 66.575,00	- 67.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.959,00	- 10.887,00	- 11.278,00	- 11.154,00	- 11.283,00	- 10.963,00

Ergebnishaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 60.792,66	- 93.672,00	- 78.523,00	- 78.144,00	- 77.858,00	- 78.323,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731002 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.234,99	- 90.002,00	- 77.493,00	- 78.144,00	- 77.858,00	- 78.323,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 36.234,99	- 90.002,00	- 77.493,00	- 78.144,00	- 77.858,00	- 78.323,00

Stellenplan 5731002 Weihnachtsmarkt:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag [EUR]	30.538,16	24.675,00	30.275,00	29.925,00	29.970,00	30.010,00
002 Aufwand [EUR]	91.330,82	118.347,00	108.798,00	108.069,00	107.828,00	108.333,00

Auswertung Kennzahlen 5731002 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kostendeckungsgrad (Prozent)	33,44	20,85	27,83	27,69	27,79	27,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731010	Stadthalle	2025

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 Element der städtischen Infrastruktur.		

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.570,92	7.570,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.570,92	7.570,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.152,88	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen (Bundesagentur und Jobcenter)	2.152,88	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.449,82	40.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441107 Erträge aus Getränkeverkäufen (19 %) 22/662/01422	12.322,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441200 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441207 Mieten und Pachten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422	8.400,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441208 Miet- und Pachtnebenkosten (Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG) 22/662/01422	4.643,12	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441209 Mieten und Pachten (19 %) 22/662/01422	2.550,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210 Miet- und Pachtnebenkosten (19 %) 22/662/01422	6.534,46	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,31	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.282,89	3.040,00	6.800,00	6.845,00	6.915,00	7.005,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen</i>	3.175,80	3.040,00	6.800,00	6.845,00	6.915,00	7.005,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.887,82	53.945,00	67.480,00	67.085,00	66.715,00	64.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.465,27	96.180,00	100.500,00	101.465,00	102.475,00	103.555,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Bezüge der Beamten</i>	1.586,61	1.595,00	1.760,00	1.780,00	1.795,00	1.815,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	62.655,94	69.785,00	69.760,00	70.435,00	71.140,00	71.875,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	986,32	1.020,00	1.235,00	1.245,00	1.260,00	1.270,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer</i>	4.713,05	5.360,00	5.405,00	5.460,00	5.515,00	5.570,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer</i>	13.979,66	14.740,00	14.785,00	14.930,00	15.080,00	15.235,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Beamte</i>	130,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Arbeitnehmer</i>	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	79,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
507100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - für Beamte</i>	808,70	405,00	500,00	505,00	510,00	515,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beihilferückstellungen für Beamte</i>	110,74	90,00	120,00	120,00	120,00	125,00
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Beamte</i>	57,20	250,00	55,00	60,00	60,00	60,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer</i>	4.357,82	2.795,00	6.740,00	6.790,00	6.855,00	6.945,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.836,30	72.300,00	77.950,00	223.300,00	63.950,00	63.100,00
521100 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Erwerb von Verkaufsgegenständen</i>	11.111,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522100 <i>Heizkosten</i>	9.035,41	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 <i>Stromkosten</i>	32.769,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522400 <i>Wasser und Abwasser</i>	1.012,94	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522500 <i>Abfall</i>	160,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche allgemeine Unterhaltungskosten (12.000 €). Zusätzlich in 2025 Steckdosenanbringung im Bühnenbereich (4.000 €) und Planungskosten für ein LED-Beleuchtungskonzept (10.000 €). Zusätzlich in 2026 Umrüstung auf LED-Beleuchtung (160.000 €).</i>	11.080,48	20.000,00	26.000,00	172.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	875,89	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Jährliche Wartung der Lüftungsanlage und des Kühlraumes.</i>	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Unter anderem Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus.</i>	981,80	0,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto <i>** Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen.</i>	522,15	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524403 Sanitätsmaterial, Verbandsmittel etc.	116,65	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525432 Kostenerstattungen - an den Landkreis Mayen-Koblenz <i>** Wiederkehrende Prüfung von Versammlungsstätten im 3-Jahresrhythmus.</i>	169,40	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	35.156,47	33.885,00	32.120,00	31.990,00	31.720,00	31.170,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden <i>** Der Anteil der Abschreibungen, der auf die Nutzung von Räumen als Jugendcafe entfällt, ist bei Buchungsstelle 3661004.534900 veranschlagt.</i>	30.475,85	30.645,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.680,62	3.240,00	1.300,00	1.170,00	900,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.880,78	5.090,00	4.215,00	4.065,00	5.215,00	4.065,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Sachverständigenprüfung raumluftechnischer Anlagen im 3-Jahresrhythmus.</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges <i>** Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Jahresrhythmus. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	819,15	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Werbung zur Steigerung der Auslastung.</i>	480,00	300,00	300,00	150,00	300,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.406,07	2.590,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.338,82	207.455,00	214.785,00	360.820,00	203.360,00	201.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.451,00	- 153.510,00	- 147.305,00	- 293.735,00	- 136.645,00	- 137.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.451,00	- 153.510,00	- 147.305,00	- 293.735,00	- 136.645,00	- 137.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.027,00	- 65.228,00	- 61.216,00	- 60.545,00	- 61.247,00	- 59.506,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 206.478,00	- 218.738,00	- 208.521,00	- 354.280,00	- 197.892,00	- 196.786,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731010 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.360,96	- 191.923,00	- 183.366,00	- 329.240,00	- 173.122,00	- 172.556,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.460,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.460,72	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 196.821,68</u>	<u>- 203.923,00</u>	<u>- 183.366,00</u>	<u>- 329.240,00</u>	<u>- 173.122,00</u>	<u>- 172.556,00</u>

Stellenplan 5731010 Stadthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751001	Tourismus	2025

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		
<p>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).</p>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.318,26	6.590,00	6.590,00	5.930,00	5.890,00	5.700,00	
414480 Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH ** Förderung der Mitgliedschaft im Romantischen Rhein e.V. (siehe Buchungsstelle 5751001.541480).	2.211,73	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.106,53	4.290,00	4.290,00	3.630,00	3.590,00	3.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753 ** Provision Deskline (Informations- und Reservierungssystem).	0,00	7.500,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.723,22	10.215,00	11.805,00	12.740,00	12.870,00	12.995,00	
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.723,22	10.215,00	11.805,00	12.740,00	12.870,00	12.995,00	

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.041,48	24.305,00	25.895,00	26.420,00	26.760,00	26.695,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.914,63	95.220,00	105.575,00	110.775,00	111.890,00	112.985,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	17.370,64	65.835,00	71.925,00	75.240,00	75.995,00	76.745,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	319,55	1.015,00	1.295,00	1.355,00	1.370,00	1.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	1.294,02	5.080,00	5.560,00	5.815,00	5.875,00	5.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	3.392,09	13.150,00	14.905,00	15.530,00	15.685,00	15.840,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	5,16	10,00	50,00	55,00	55,00	55,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	6.518,65	10.095,00	11.805,00	12.740,00	12.870,00	12.995,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,52	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,05	14.350,00	32.625,00	18.025,00	19.825,00	18.325,00
523110 Unterhaltung von touristischen Objekten (z.B. Römerturm) ** Regelmäßige Instandhaltung, Kosten für Material.	0,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen ** Instandhaltung, Beschilderung und Pflege von Wanderwegen (4.500 €). Kostensteigerung aufgrund erhöhter Auswirkungen des Klimawandels, Gefahrenabwehr durch Baumschäden und Preissteigerungen. Zusätzlich zum 3-jährigen Rhythmus (2024, 2027...) müssen 2025 zusätzliche Rastplätze/Bänke auf Verkehrssicherheit überprüft werden (1.500 €).	5.540,22	5.000,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto ** Für die touristische Verbindung zwischen dem Schlosspark und der Sayner Hütte ist eine Hinweisbeschilderung und Gestaltung notwendig (12.000 €). Zusätzlich Anschaffung von zwei Ruhebänken (900 €).	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
524909 Prospekte, sonstige Tourismuswerbung ** Marketing Deutsche Limesstraße, Rheinsteig und sonstige Tourismuswerbung (unter anderem Print Produkte, Beteiligung Social Media-Kamp., Anzeigenschaltungen). Der Mitgliedsbeitrag Kulturpark Sayn e.V. (5.000 €) wird ab 2025 auf der Buchungsstelle 5751001.564225 eingeplant.	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910 Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen ** Beteiligung Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen, Messe-Kooperation mit Romantischer Rhein Tourismus zur qualifizierten Darstellung der Stadt Bendorf.	0,00	1.250,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524999 Projekt Bewerbung Landesgartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe ** Aufgrund Klimawandel verstärkte Pflegetätigkeiten an Wanderwegen.	497,83	500,00	850,00	900,00	950,00	950,00

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529203 Provisionsabrechnung Unterkünfte (19 %) <i>** Kostenerstattung Provisionen Deskline an Salespoints (inkl. Inflationäre Preissteigerung).</i>	0,00	0,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	7.750,00
E11 Abschreibungen	5.611,20	5.880,00	5.880,00	5.160,00	5.100,00	4.860,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	2.815,14	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	722,00	720,00	720,00	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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,78	680,00	670,00	670,00	610,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.136,40	9.200,00	9.250,00	9.250,00	9.450,00	9.450,00
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik <i>** Verbandsumlage basierend auf Einwohnerzahl.</i>	6.196,40	6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>** Die WFG trägt die Kosten für eine zwingend notwendige Mitgliedschaft des Landkreises im Romantischen Rhein e.V. zu 30 Prozent. Der verbleibende Kreisanteil von 70 Prozent ist von den Städten Andernach, Bendorf und der Verbandsgemeinde Weißenthurm zu tragen. Siehe hierzu Buchungsstelle 5751001.414480.</i>	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.095,78	17.795,00	18.205,00	17.435,00	17.535,00	18.155,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Mittel für Fortbildungsmaßnahmen Deskline und I-Marke Tourist-Info (Qualitätssiegel) sowie zur Einarbeitung und Qualifizierung bestehender und neuer Mitarbeiter.</i>	0,00	400,00	500,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pacht Wanderparkplatz.</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung <i>** Kosten für Deskline-Lizenzen und Service. Teilweise Prozentuale Kostenberechnung anhand der Provisionen. Die Provisionen werden auf der Buchungsstelle 5751001.529203 dargestellt.</i>	0,00	8.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Im 3-jährigen Rhythmus (2025, 2028, 2031) Zertifizierung der Touristinformation auf der Sayner Hütte: I-Marke (Deutscher Tourismusverband).</i>	0,00	600,00	620,00	0,00	0,00	620,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	49,32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564207 Mitgliedsbeitrag an Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.	290,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564209 Mitgliedsbeitrag an Westerwald-Verein e.V.	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
564210 Mitgliedsbeitrag an Verein Deutsche Limes-Straße e.V.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564217 Mitgliedsbeitrag an den Verein Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.	7.372,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564225 Mitgliedsbeitrag an den Kulturpark Sayn e. V. ** Die bisherige Planung des Mitgliedsbeitrages erfolgte auf der Buchungsstelle 5751001.524909.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.796,06	142.445,00	171.535,00	160.645,00	163.800,00	163.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.754,58	- 118.140,00	- 145.640,00	- 134.225,00	- 137.040,00	- 137.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.754,58	- 118.140,00	- 145.640,00	- 134.225,00	- 137.040,00	- 137.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.794,00	- 64.705,00	- 60.359,00	- 61.080,00	- 61.788,00	- 59.988,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 56.548,58	- 182.845,00	- 205.999,00	- 195.305,00	- 198.828,00	- 197.068,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.248,08	- 181.375,00	- 204.409,00	- 193.775,00	- 197.318,00	- 195.608,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 59.517,43	- 181.375,00	- 204.409,00	- 193.775,00	- 197.318,00	- 195.608,00

Stellenplan 5751001 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,36	1,36	1,34	1,37	1,37	1,37

Auswertung Grundzahlen 5751001 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Tagesgäste [Anzahl]	202.000	240.000	205.000	210.000	215.000	220.000
002 Gästebetten [Anzahl]	234	220	230	230	230	230

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751002	Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Tourismuswerbung mit Prospekten, Flyern, Plakaten, zielgruppenorientierter Werbung, Darstellung im Internet, auf Tourismusmessen.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Reiseunternehmen/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 5751002 Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414480 Zuschüsse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Die Veranschlagungen und Buchungen der Leistung "Marketingmaßnahmen" werden künftig bei der Leistung 5751001 "Tourismus" dargestellt.</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	15.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	83.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	6.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	17.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	20.791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524909 Prospekte, sonstige Tourismuswerbung	9.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524910 Tourismuswerbung auf Messen und Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,90	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
563600 Öffentlichkeitsarbeit	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 165.129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751002 Marketingmaßnahmen -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.781,86	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 Teilhaushaltes	- 162.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751003	Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Touristinformation im Rathaus der Stadtverwaltung. Gästeberatung, -betreuung, Touristisches Kommunikationsnetz (TKN), touristische Leistungen (z.B. Pauschal- und Führungsprogramme).		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungstragende des Tourismus und des Gastgewerbes; Einwohnende/Reiseunternehmen		
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 5751003 Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (19 %) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (19 %) 22/662/00753	8.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	11.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751003 Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	10.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.997,91	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	- 18.997,91	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	- 9.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751003 Touristinformation -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.153,13	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 Teilhaushaltes	- 28.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751004	Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5751	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Werner Prümm (Fachbereich 4) Telefonnummer: +492622703179		
Verbale Beschreibung		
Veranstaltungsangebot zur Optimierung von Besucher- und Gästezahlen.		
Auftraggeber		
Stadt Bendorf/Rhein		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt Bendorf und der touristischen Einrichtungen. Leistungstragende des Tourismus und des Gastgewerbes; Einwohnende/Reiseunternehmen		
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 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Eintrittsgelder (Steuerfrei nach § 4 Nr. 20 UStG) 22/662/00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441601 Eintrittsgelder (19 %) 22/662/00753	220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	10.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - für Arbeitnehmer	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - für Arbeitnehmer	2.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit - für Arbeitnehmer	2.202,80	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	10.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524901 Veranstaltungen	6.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524908 Veranstaltung "Jedem Sayn Tal"	2.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525311 Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe	2.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.686,65	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	- 20.686,65	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	- 10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.301,60	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	- 29.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Touristische Veranstaltungen [Anzahl]	2	1	3	1	1	1
002 Ertrag [EUR]	5.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	36.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5751004 Veranstaltungsmanagement -bebucht bis 31.12.2023-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis je Veranstaltung	- 15.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 5

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	842.771,99	1.225.010,00	2.577.900,00	2.158.040,00	1.344.170,00	1.258.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.724,80	0,00	4.100,00	3.660,00	3.220,00	1.025,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.518,47	700.055,00	680.795,00	679.275,00	702.575,00	758.155,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.467,25	280.185,00	219.870,00	220.120,00	220.370,00	220.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.781,53	298.660,00	768.465,00	309.205,00	309.205,00	309.205,00
E7	Sonstige laufende Erträge	634.916,68	630.540,00	692.405,00	934.430,00	806.905,00	762.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.620.180,72	3.134.450,00	4.943.535,00	4.304.730,00	3.386.445,00	3.309.175,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536.671,56	1.738.505,00	1.796.695,00	1.827.015,00	1.816.985,00	1.834.075,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.807,66	4.209.585,00	5.826.920,00	5.143.705,00	3.857.040,00	3.781.290,00
E11	Abschreibungen	1.544.428,99	1.418.315,00	1.578.280,00	1.618.690,00	1.697.540,00	1.824.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.136,40	9.200,00	9.250,00	9.250,00	9.450,00	9.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	542.309,77	696.505,00	1.068.535,00	547.215,00	307.465,00	294.935,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.068.354,38	8.072.110,00	10.279.680,00	9.145.875,00	7.688.480,00	7.744.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.448.173,66	- 4.937.660,00	- 5.336.145,00	- 4.841.145,00	- 4.302.035,00	- 4.435.185,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106,19	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	106,19	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.448.067,47	- 4.937.160,00	- 5.336.045,00	- 4.841.045,00	- 4.301.935,00	- 4.435.085,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 875.685,00	- 994.817,00	- 1.006.475,00	- 976.568,00	- 965.322,00	- 937.144,00

Teilergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.323.752,47</u>	<u>- 5.931.977,00</u>	<u>- 6.342.520,00</u>	<u>- 5.817.613,00</u>	<u>- 5.267.257,00</u>	<u>- 5.372.229,00</u>

Teilfinanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.408.247,78	- 5.518.467,00	- 5.817.855,00	- 5.235.813,00	- 4.691.827,00	- 4.853.489,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.552,54	765.600,00	1.881.900,00	7.673.330,00	5.263.500,00	1.962.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.044.712,43	2.064.700,00	692.035,00	3.892.535,00	4.770.235,00	1.979.585,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.689,24	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.954,21	2.836.990,00	2.580.625,00	11.572.555,00	10.033.735,00	3.942.335,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.304.756,13	3.363.180,00	3.456.900,00	11.528.500,00	11.767.000,00	6.043.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.756,13	3.363.180,00	3.456.900,00	11.528.500,00	11.767.000,00	6.043.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.198,08	- 526.190,00	- 876.275,00	44.055,00	- 1.733.265,00	- 2.100.665,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.657.049,70</u>	<u>- 6.044.657,00</u>	<u>- 6.694.130,00</u>	<u>- 5.191.758,00</u>	<u>- 6.425.092,00</u>	<u>- 6.954.154,00</u>

STADT BENDORF/RHEIN

LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ

TEILHAUSHALT 6

Zentrale Finanzleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6121000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6230000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.249.564,95	19.466.500,00	20.109.200,00	20.704.200,00	21.264.200,00	21.914.200,00
401100 Grundsteuer A	10.461,53	10.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<i>** Erwartete Änderungen aufgrund der Grundsteuerreform im Jahr 2025, sowie zusätzliche Erhöhung um 105 Punkte auf 500 Prozent.</i>						
401200 Grundsteuer B	2.778.076,28	3.085.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
<i>** Erwartete Änderungen aufgrund der Grundsteuerreform im Jahr 2025 sowie zusätzliche Erhöhung um 7 Punkte auf 650 Prozent.</i>						

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401300 Gewerbesteuer <i>** Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wird mit den veranschlagten Gewerbesteuererträgen gerechnet. Außerdem führt die Erhöhung des Hebesatzes von 410 auf 420 v. H. zu Mehrerträgen von rd. 145.000 €.</i>	7.155.654,18	5.800.000,00	6.145.000,00	6.245.000,00	6.345.000,00	6.445.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen festgesetzt.</i>	8.355.608,44	8.600.000,00	8.880.000,00	9.350.000,00	9.800.000,00	10.300.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.</i>	782.941,49	810.000,00	780.000,00	800.000,00	810.000,00	830.000,00
403100 Vergnügungssteuer (ab 01.01.2019) <i>** 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.</i>	141.270,78	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
403200 Vergnügungssteuer (bis 31.12.2018)	524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403300 Hundesteuer <i>** Die Anzahl der in Bendorf gehaltenen Hunde ist rückläufig.</i>	100.710,00	106.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich <i>** Siehe Buchungsstelle 6111000.402100.</i>	924.318,07	910.000,00	955.000,00	960.000,00	960.000,00	990.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.443.719,63	6.544.200,00	7.854.700,00	7.854.700,00	7.854.700,00	7.854.700,00
411110 Schlüsselzuweisung A <i>** Berechnung nach dem neuen, ab 01.01.2023 gültigen Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) 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 2025 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 1.700.000 €.</i>	2.031.215,00	1.220.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411120 Schlüsselzuweisung B <i>** 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 aufgabenorientierten Ausgleich der durch die Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der Empfängerkommunen dienen (und nicht über die Umlagegrundlagen abgeschöpft werden).</i>	4.167.202,00	4.270.000,00	5.185.000,00	5.185.000,00	5.185.000,00	5.185.000,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>** 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 2025 voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung als zentraler Ort in Höhe von 965.000 €.</i>	925.538,00	1.050.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land <i>** Die Stadt Bendorf nahm seit dem 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) teil. Die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz wird mit der Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)" für beendet erklärt.</i>	315.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	4.732,63	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	721.886,69	1.060.500,00	417.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.886,69	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>** 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 Gewerbesteuererhöhungen im Haushaltsjahr entstehen - periodisch ausgeglichen werden können. Im Jahre 2025 wird der im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 gebildete Sonderposten gem. § 38 Abs. 6 GemHVO aufgelöst (siehe auch Buchungsstelle 6111000.565600).</i>	720.000,00	1.060.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.415.171,27	27.071.200,00	28.380.900,00	28.560.900,00	29.120.900,00	29.770.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.573.496,90	9.850.000,00	10.110.000,00	10.115.000,00	10.125.000,00	10.135.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Unter Berücksichtigung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens und unter Anwendung des für 2024 geltenden Vervielfältigers von 35 Punkten wurde die Veranschlagung vorgenommen.	558.845,90	500.000,00	520.000,00	525.000,00	535.000,00	545.000,00
544210 Allgemeine Umlagen - Kreisumlage ** Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vorläufigen Umlagegrundlagen ermittelt. Der Umlagesatz beträgt 46,58 % (2024: 44,71 %).	9.014.651,00	9.350.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.426.932,79	580.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen ** Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind zum Bilanzstichtag Wertminderungen bei Forderungen nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu berücksichtigen.	366.932,79	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bildender Sonderposten zur Kompensation einer steigenden Kreisumlageverpflichtung im Jahre 2026. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 wird voraussichtlich keine Einstellung in den Sonderposten erfolgen (siehe auch Buchungsstelle 6111000.466120).	1.060.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.000.429,69	10.430.000,00	10.150.000,00	10.155.000,00	10.165.000,00	10.175.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.414.741,58	16.641.200,00	18.230.900,00	18.405.900,00	18.955.900,00	19.595.900,00
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	17.414.741,58	16.640.200,00	18.229.900,00	18.404.900,00	18.954.900,00	19.594.900,00
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)	17.414.741,58	16.640.200,00	18.229.900,00	18.404.900,00	18.954.900,00	19.594.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.629.002,55	16.159.700,00	17.852.900,00	18.442.900,00	18.992.900,00	19.632.900,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.629.002,55</u>	<u>16.159.700,00</u>	<u>17.852.900,00</u>	<u>18.442.900,00</u>	<u>18.992.900,00</u>	<u>19.632.900,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	17.629.002,55	16.159.700,00	17.852.900,00	18.442.900,00	18.992.900,00	19.632.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	17.629.002,55	16.159.700,00	17.852.900,00	18.442.900,00	18.992.900,00	19.632.900,00

Auswertung Grundzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737
002 Realsteueraufkommen [EUR]	9.944.191,99	8.895.500,00	9.249.200,00	9.349.200,00	9.449.200,00	9.549.200,00
003 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern [EUR]	9.138.549,93	9.410.000,00	9.660.000,00	10.150.000,00	10.610.000,00	11.130.000,00
004 Gesamtaufkommen aus Steuern, ähnliche Abgaben und Schlüsselzuweisungen [EUR]	22.139.509,17	20.541.500,00	21.664.200,00	22.259.200,00	22.819.200,00	23.469.200,00

Auswertung Kennzahlen 6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Realsteueraufkommen je Einwohner	561,69	499,75	521,46	527,10	532,74	538,38
002 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern je Einwohner	516,19	528,65	544,62	572,25	598,18	627,50
003 Gesamtaufkommen an den Steuern, ähnlichen Abgaben und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.250,54	1.154,02	1.221,41	1.254,96	1.286,53	1.323,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sabine Wulf (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703125
Thomas Schuster (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703120
Stefan Brink (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +492622703128

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.275,00	0,00	12.400,00	5.000,00	0,00	0,00
418420 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinssicherungsschirm) <i>** Aufgrund der Teilnahme der Stadt Bendorf an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen sind nur noch reduzierte Mittel aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz (Zinssicherungsschirm) zu erwarten.</i>	47.275,00	0,00	12.400,00	5.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.275,00	0,00	12.400,00	5.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.812,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	26.812,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.812,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.463,00	- 500,00	11.900,00	4.500,00	- 500,00	- 500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.434,75	25.750,00	32.350,00	29.950,00	27.500,00	25.100,00

Ergebnishaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479100 Avalprovisionen der Rheinhafen Bendorf GmbH (Steuerfrei nach § 4 Nr. 8 UStG) <i>** 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.</i>	27.191,47	24.750,00	22.350,00	19.950,00	17.500,00	15.100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Anpassung an die Rechnungsergebnisse.</i>	23.243,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479902 Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	860.791,29	1.024.990,00	967.530,00	1.064.010,00	1.085.080,00	1.160.150,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Banken <i>** Bei der Ansatzermittlung wurde davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2025 erst in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen wird.</i>	232.431,97	325.000,00	385.000,00	430.000,00	470.000,00	565.000,00
575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Sparkassen <i>** Siehe Buchungsstelle 6121000.575141.</i>	5.499,72	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite von Girozentralen / Landesbanken	253.514,13	232.390,00	214.370,00	198.700,00	182.500,00	166.100,00
575141 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite von Girozentralen / Landesbanken <i>** Für das Jahr 2025 wird von einem durchschnittlichen Kreditbedarf an Liquiditätskrediten in Höhe von 12 bis 14 Mio. € ausgegangen. Es wird von einer Zinssteigerung auf ca. 3,5 % bis 4,0 % pro Jahr ausgegangen.</i>	348.950,02	410.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.590,28	11.500,00	27.160,00	44.310,00	41.580,00	38.050,00
577210 an ausländische Kreditinstitute - Zinsen für Kredite von Banken	1.976,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen - Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.829,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 810.356,54	- 999.240,00	- 935.180,00	- 1.034.060,00	- 1.057.580,00	- 1.135.050,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 789.893,54	- 999.740,00	- 923.280,00	- 1.029.560,00	- 1.058.080,00	- 1.135.550,00
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)	- 789.893,54	- 999.740,00	- 923.280,00	- 1.029.560,00	- 1.058.080,00	- 1.135.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 616.915,71	- 870.040,00	- 794.580,00	- 900.860,00	- 929.380,00	- 1.006.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 616.915,71	- 870.040,00	- 797.580,00	- 900.860,00	- 929.380,00	- 1.006.850,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.420.000,00	2.136.049,00	2.361.078,00	843.695,00	2.269.765,00	2.465.665,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.723.012,48	1.697.590,00	1.664.070,00	1.657.220,00	1.662.370,00	1.672.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 303.012,48	438.459,00	697.008,00	- 813.525,00	607.395,00	793.105,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.523.153,00	2.326.455,00	1.978.445,00	0,00	0,00	0,00
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.023.153,00	500.000,00	415.000,00	744.410,00	2.108.800,00	2.462.904,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	1.826.455,00	1.563.445,00	- 744.410,00	- 2.108.800,00	- 2.462.904,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.987,52	2.264.914,00	2.260.453,00	- 1.557.935,00	- 1.501.405,00	- 1.669.799,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	196.987,52	2.264.914,00	2.260.453,00	- 1.557.935,00	- 1.501.405,00	- 1.669.799,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.339.928,19	- 2.567.630,00	- 2.458.650,00	- 2.558.080,00	- 2.591.750,00	- 2.679.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 419.928,19	1.394.874,00	1.462.873,00	- 2.458.795,00	- 2.430.785,00	- 2.676.649,00

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.
6121000.271.786990	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Erwerb von Wertpapieren des Anlagevermögens	Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Kommunal Campus eG.

Maßnahmen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

271 Erwerb von Genossenschaftsanteilen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200

Maßnahmen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
271 Erwerb von Genossenschaftsanteilen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490	3.000	0	0	0	0	3.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290	- 3.000	0	0	0	0	- 3.290

Auswertung Grundzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Zinsaufwand [EUR]	854.962,29	1.023.990,00	966.530,00	1.063.010,00	1.084.080,00	1.159.150,00
004 Einwohner [Anzahl]	17.704	17.800	17.737	17.737	17.737	17.737

Auswertung Kennzahlen 6121000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Zinsaufwand je Einwohner	48,29	57,53	54,49	59,93	61,12	65,35

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541909 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebsmittel für Stiftung Sayner Hütte <i>** 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.</i>	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	279.742,23	301.000,00	333.400,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
573101 an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Betriebszweig Schwimmbad (Verlustabdeckung) <i>** 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 2024 im Jahr 2025 ein voraussichtlicher Verlustausgleich in veranschlagter Höhe erfolgen.</i>	275.947,77	301.000,00	333.400,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
573102 an Sondervermögen - Zuschüsse an den Eigenbetrieb Betriebszweig Servicebetriebe (Verlustabdeckung) <i>** Aufgrund der Umstellung auf die Spitzabrechnung, ist mit einer kostendeckenden Betriebsführung zu rechnen.</i>	3.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 279.742,23	- 301.000,00	- 333.400,00	- 351.000,00	- 351.000,00	- 351.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 454.742,23	- 476.000,00	- 508.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
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)	- 454.742,23	- 476.000,00	- 508.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00

*: 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.742,23	- 476.000,00	- 508.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 454.742,23	- 476.000,00	- 508.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
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

Finanzhaushalt 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 454.742,23	- 476.000,00	- 508.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 454.742,23	- 476.000,00	- 508.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00

GESAMTDARSTELLUNG TEILHAUSHALT 6

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.249.564,95	19.466.500,00	20.109.200,00	20.704.200,00	21.264.200,00	21.914.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.490.994,63	6.544.200,00	7.867.100,00	7.859.700,00	7.854.700,00	7.854.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	721.886,69	1.060.500,00	417.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.462.446,27	27.071.200,00	28.393.300,00	28.565.900,00	29.120.900,00	29.770.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.748.496,90	10.025.000,00	10.285.000,00	10.290.000,00	10.300.000,00	10.310.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.453.744,79	580.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.202.241,69	10.605.500,00	10.325.500,00	10.330.500,00	10.340.500,00	10.350.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.260.204,58	16.465.700,00	18.067.800,00	18.235.400,00	18.780.400,00	19.420.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.434,75	25.750,00	32.350,00	29.950,00	27.500,00	25.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.533,52	1.326.990,00	1.301.930,00	1.416.010,00	1.437.080,00	1.512.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.090.098,77	- 1.301.240,00	- 1.269.580,00	- 1.386.060,00	- 1.409.580,00	- 1.487.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.170.105,81	15.164.460,00	16.798.220,00	16.849.340,00	17.370.820,00	17.933.350,00
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

Ergebnishaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>16.170.105,81</u>	<u>15.164.460,00</u>	<u>16.798.220,00</u>	<u>16.849.340,00</u>	<u>17.370.820,00</u>	<u>17.933.350,00</u>

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.729.320,37	19.466.500,00	20.109.200,00	20.704.200,00	21.264.200,00	21.914.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.490.994,63	6.544.200,00	7.867.100,00	7.859.700,00	7.854.700,00	7.854.700,00
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	27.220.315,00	26.010.700,00	27.976.300,00	28.563.900,00	29.118.900,00	29.768.900,00
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	9.719.306,63	10.025.000,00	10.285.000,00	10.290.000,00	10.300.000,00	10.310.000,00
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	9.719.306,63	10.025.000,00	10.285.000,00	10.290.000,00	10.300.000,00	10.310.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.501.008,37	15.985.700,00	17.691.300,00	18.273.900,00	18.818.900,00	19.458.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.911,03	25.750,00	32.350,00	29.950,00	27.500,00	25.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.126.852,74	1.326.990,00	1.301.930,00	1.416.010,00	1.437.080,00	1.512.150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.072.941,71	- 1.301.240,00	- 1.269.580,00	- 1.386.060,00	- 1.409.580,00	- 1.487.050,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.428.066,66	14.684.460,00	16.421.720,00	16.887.840,00	17.409.320,00	17.971.850,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	129.277,95	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.277,95	129.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
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	16.557.344,61	14.813.660,00	16.549.920,00	17.016.040,00	17.537.520,00	18.100.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.557.344,61	14.813.660,00	16.546.920,00	17.016.040,00	17.537.520,00	18.100.050,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.420.000,00	2.136.049,00	2.361.078,00	843.695,00	2.269.765,00	2.465.665,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.723.012,48	1.697.590,00	1.664.070,00	1.657.220,00	1.662.370,00	1.672.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 303.012,48	438.459,00	697.008,00	- 813.525,00	607.395,00	793.105,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.523.153,00	2.326.455,00	1.978.445,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.023.153,00	500.000,00	415.000,00	744.410,00	2.108.800,00	2.462.904,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	1.826.455,00	1.563.445,00	- 744.410,00	- 2.108.800,00	- 2.462.904,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.987,52	2.264.914,00	2.260.453,00	- 1.557.935,00	- 1.501.405,00	- 1.669.799,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	196.987,52	2.264.914,00	2.260.453,00	- 1.557.935,00	- 1.501.405,00	- 1.669.799,00

Finanzhaushalt Bendorf

Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.834.332,13	13.116.070,00	14.885.850,00	15.358.820,00	15.875.150,00	16.427.490,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	500.000,00	412.334,14	412.334,14	412.334,14	412.334,14
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	16.754.332,13	17.078.574,00	18.807.373,00	15.458.105,00	16.036.115,00	16.430.251,00

Stellenplan

der Stadtverwaltung Bendorf/Rhein

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
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						
Stadtinspektorin	A 9/ A 10	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit A 9 LBesG
Amtsrat	A 12	III	2,460	2,460	2,460	
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke; nachrichtlich in der Stellenübersicht Stadtwerke
Amtsrätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor	A 12	III	1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit A 9 LBesG ab 10/2025 A 10 LBesG
Stadtoberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	Anhebung nach Neubewertung LBesG
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,020	0,020	0,020	kw-Vermerk z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,275	1,275	1,275	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	Beamter der Stadtwerke; nachrichtlich in der Stellenübersicht der Stadtwerke
Zweites Einstiegsamt						
Stadtsekretär	9a/A 8 LBesG RLP	II	1,000	1,000	1,000	Umwandlung Verbeamtung ab 04/2025 (A 6 LBesG)
Stadthauptsekretär	A 8	II	0,035	0,035	0,035	
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0,050	0,050	0,050	
Stadtobersekretär	A 7	II	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,750	0,750	0,750	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			15,560	15,560	15,560	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,980	0,980	0,980	
Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Gleichstellungs- beauftragte

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	9c		0,020	0,020	0,020	Anhebung nach Neubewertung EntGO
	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	4		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,005	1,005	1,005	
Beschäftigte	5		0,300	0,000	0,000	Besetzung nach Abschluss Ausbildung ab 07/2025
Beschäftigte	6		4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte	8		1,936	2,122	2,122	
Beschäftigte	8		0,000	0,006	0,006	Austritt 30.09.2024
Beschäftigte	8		0,000	0,008	0,008	Austritt 31.01.2024
Beschäftigte	8		0,000	1,000	1,000	Austritt 31.08.2024
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2026
Beschäftigte	11		0,000	0,445	0,445	Austritt 31.12.2023
Beschäftigte	11		0,200	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte	7		0,010	0,000	0,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	7		0,019	0,017	0,017	kw-Vermerk
Beschäftigte	9a		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		0,000	0,500	0,500	Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2022 - 06/2023 Freistellungsphase: 07/2023 - 08/2024
Beschäftigte	9a		0,440	0,440	0,440	Altersteilzeit: Arbeitsphase: 09/2022 - 12/2024 Freistellungsphase: 01/2025 - 04/2027
Beschäftigte	9a		0,000	0,640	0,640	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit 33 Std./Wo
Beschäftigte	9a		0,000	0,005	0,005	kw-Vermerk Rente ab 01.08.2024
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	S 12		0,100	0,550	0,550	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,990	0,990	0,990	
Beschäftigte/Beschäftigter	8		1,000	0,000	0,000	Gleichstellungs- beauftragte
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		2,640	1,990	1,990	
Beschäftigter	4		0,460	0,311	0,311	

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	8		0,510	0,500	0,500	
Beschäftigter	10		1,230	1,230	1,230	
Beschäftigter	10		0,000	0,500	0,500	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 10/2022 Freistellungsphase: 10/2022- 01/2024
Beschäftigter	10		0,500	0,000	0,000	Zugang
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		4,215	3,225	3,225	
Beschäftigter	9a		0,000	1,000	1,000	Austritt 30.09.2024
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	9b		0,043	0,048	0,048	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06/2023 - 11/2025
Beschäftigter	S 12		0,950	0,950	0,950	
Erzieher	S 8a		0,641	0,000	0,000	64 % Freistellung Personalratsvorsitz
Erzieherin	S 8a		0,250	0,250	0,250	25% Freistellung Personalrat
Hausmeister	3		0,500	0,312	0,312	Beschäftigungsmaßnahme gemäß § 16i SGB II Förderung Jobcenter MYK
Hausmeister	5		0,295	0,295	0,295	
Hausmeister/Objektbetreuer	8		0,900	0,600	0,600	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		0,000	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,234	0,234	0,234	
Reinigungskraft	1		0,963	0,903	0,903	
Reinigungskraft	1		0,640	0,640	0,640	Springer
Reinigungskraft	2		0,882	0,882	0,882	
Verwaltungsfachangestellte	5		1,000	0,000	0,000	Besetzung nach Abschluss der Ausbildung ab 07/2025
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			39,833	37,578	37,578	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			55,393	53,138	53,138	

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
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	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,420	0,420	0,420	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	9c		0,500	0,500	0,500	Anhebung nach Neubewertung EntGO
	2		0,230	0,000	0,000	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	1		0,180	0,180	0,180	
Beschäftigte	2		3,330	3,180	3,180	Betreuende Grundschule
Beschäftigte	6		0,120	0,000	0,000	
Beschäftigte	8		0,819	0,698	0,698	
Beschäftigte	8		0,000	0,058	0,058	Austritt 30.09.2024
Beschäftigte	11		0,000	0,000	0,000	Austritt 31.12.2023
Beschäftigte	11		0,100	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,061	0,061	0,061	kw-Vermerk
Beschäftigte/Beschäftigter	S 8a		1,000	0,000	0,000	Förderung Startschancen - Programm (s. auch Erläuterung zur Buchungsstelle 2111003.414420)
Beschäftigter	2		0,330	0,000	0,000	Betreuende Grundschule
Beschäftigter	4		0,210	0,416	0,416	
Beschäftigter	8		0,090	0,000	0,000	
Beschäftigter	10		0,230	0,230	0,230	
Beschäftigter	12		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigter	9a		0,510	0,510	0,510	
Beschäftigter	9b		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	9b		0,020	0,020	0,020	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06/2023 - 11/2025
Beschäftigter	S 12		0,050	0,050	0,050	
Hausaufgabenhilfe	2		0,550	0,590	0,590	Betreuende Grundschule
Hausaufgabenhilfe	2		0,483	0,410	0,410	Betreuende Grundschule und Tätigkeit im Jugendcafe Bendorf
Hausmeister	3		0,400	0,416	0,416	Beschäftigungsmaßnahme gemäß § 16i SGB II Förderung Jobcenter MYK
Hausmeister	5		1,705	0,705	0,705	
Hausmeister	5		0,000	0,800	0,800	Austritt 30.04.2024
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,070	0,070	0,070	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,449	0,000	0,000	
Küchenhilfe	1		0,180	0,180	0,180	
Küchenhilfe	1		0,670	0,670	0,670	Betreuende Grundschule
Reinigungskraft	1		3,027	0,547	0,547	
Reinigungskraft	2		0,270	0,270	0,270	
Schulsekretärin	5		1,650	1,650	1,650	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			17,254	12,231	12,231	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			17,674	12,651	12,651	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	Verfahren Neubewertung LBesG läuft z. Zt. besetzt mit A 8 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)			1,630	1,630	1,630	
Tariflich Beschäftigte						
Erzieherin	S 15		1,750	1,750	1,750	Ständige Vertretung Leitung

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	S 15		1,000	1,000	1,000	Ständige Vertre- tung Leitung Elternzeit bis 07/2025
			1,170	0,000	0,000	
			0,500	0,500	0,500	Übergreifende Springerkraft ab 01.01.2025
Beschäftigte	2		0,330	0,330	0,330	Aufgabenwechsel FB 3
Beschäftigte	4		0,760	0,760	0,760	
Beschäftigte	6		2,520	1,640	1,640	
Beschäftigte	8		0,064	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,000	0,000	0,000	Austritt 31.12.2023
Beschäftigte	11		0,105	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,013	0,013	0,013	kw-Vermerk
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 30 Std./Wo. Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	9b		0,000	0,770	0,770	Austritt 31.03.2024
Beschäftigte	S 11b		2,500	2,500	2,500	Kita-Sozialarbeit Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	S 12		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	S 12		0,900	0,450	0,450	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	S 16		0,000	1,000	1,000	Rente ab 01.06.2023
Beschäftigte/Beschäftigter	S 11b		1,000	1,000	1,000	Kita-Sozialarbeit Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte/Beschäftigter	S 12		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	10		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigter	9a		1,295	1,295	1,295	
Beschäftigter	9b		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		4,900	4,620	4,620	
Erzieher	S 8a		0,359	1,000	1,000	64 % Freistellung Personalratsvorsitz
Erzieher/Erzieherin	S 8a		1,000	1,570	1,570	
Erzieher/Erzieherin	S 8a		0,000	0,000	0,000	Springerkraft
Erzieher/Leitung	S 16		2,000	2,000	2,000	
Erzieher/Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin			1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a		36,270	34,370	34,370	
Erzieherin	S 8a		0,750	0,750	0,750	25% Freistellung Personalrat

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	S 8a		0,285	0,285	0,285	Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2022 - 12/2023 Freistellungsphase: 01/2024 - 08/2025
Erzieherin	S 8a		0,000	0,640	0,640	Austritt 30.09.2024
Erzieherin	S 8a		0,000	0,770	0,770	Austritt 31.08.2024
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	Austritt 31.12.2023
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2026
Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	Elternzeit bis 04/2025
Erzieherin	S 8a		0,820	0,820	0,820	Elternzeit bis 04/2027
Erzieherin	S 8a		3,770	3,770	3,770	Springerkraft
Erzieherin	S 8a		2,000	1,000	1,000	Übergreifende Springerkraft
Erzieherin	S 8a		2,000	2,000	2,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 22 Std./Wo
Erzieherin/Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin/Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	Rente ab 01.09.2024
Fachberatung Kita's	S 12		0,500	0,500	0,500	
Hausaufgabenhilfe	2		0,227	0,000	0,000	Betreuende Grundschule und Tätigkeit im Jugendcafe Bendorf
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,162	0,161	0,161	
Hauswirtschaftskraft	4		2,070	2,070	2,070	
Hauswirtschaftskraft	5		0,820	0,820	0,820	ku-Vermerk nach EG 4 TVöD
Hauswirtschaftskraft	6		0,670	0,670	0,670	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		1,489	1,489	1,489	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	4		0,789	0,666	0,666	
Kinderpflegerin	S 3		1,790	1,710	1,710	
Reinigungskraft	1		4,196	3,746	3,746	
Reinigungskraft	1		0,000	0,450	0,450	Austritt 31.03.2024
Reinigungskraft	2		0,054	0,054	0,054	
Sozialassistentin	S 3		0,640	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			90,618	90,089	90,089	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			92,248	91,719	91,719	

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	0,135	0,135	0,135	
 Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,135	0,135	0,135	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	9c		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigter	9c		0,240	0,240	0,240	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigte	8		0,077	0,000	0,000	
Beschäftigte	11		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	11		0,000	0,325	0,325	Austritt 31.12.2023
Beschäftigte	11		0,440	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,051	0,051	0,051	kw-Vermerk
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigter	10		0,130	0,130	0,130	
Beschäftigter	9a		0,370	0,370	0,370	
Beschäftigter	9b		0,090	0,090	0,090	
Hausmeister	5		0,000	0,200	0,200	Austritt 30.04.2024
Hausmeister/Reinigungskraft	3		0,308	0,309	0,309	
Hausmeisterin	3		0,400	0,400	0,400	
Hauswirtschaftskraft/ Reinigungskraft	3		0,231	0,231	0,231	
Reinigungskraft	1		0,450	0,000	0,000	
 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			2,847	2,406	2,406	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			2,982	2,541	2,541	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektorin/ Stadtinspektor	A 9/ A 10	III	1,000	0,000	0,000	Besetzung nach Abschluss Ausbildung 3. EA ab 07/2025
Stadtinspektorin/ Stadtinspektor	A 9/ A 10	III	1,000	0,000	0,000	Besetzung nach Abschluss der Ausbildung 3. EA ab 07/2025

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Amtsrat	A 12	III	0,540	0,540	0,540	
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	z.Zt. besetzt mit 25 Std./Wo
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,980	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	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			6,505	4,505	4,505	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	9c / A10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9c		0,015	0,015	0,015	
Beschäftigter	9c		0,240	0,240	0,240	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Beschäftigte	5		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte	5		0,700	0,000	0,000	Besetzung nach Abschluss Ausbildung ab 07/2025
Beschäftigte	6		0,640	0,640	0,640	
Beschäftigte	8		1,134	0,570	0,570	
Beschäftigte	8		0,000	0,576	0,576	Austritt 30.09.2024
Beschäftigte	8		0,000	0,742	0,742	Austritt 31.01.2024
Beschäftigte	11		1,850	1,850	1,850	
Beschäftigte	11		0,000	0,230	0,230	Austritt 31.12.2023
Beschäftigte	11		0,155	0,000	0,000	z. Zt. besetzt mit 32 Std./Wo
Beschäftigte	7		0,990	1,000	1,000	Verfahren Neubewertung EntGO läuft
Beschäftigte	7		0,116	0,118	0,118	kw-Vermerk
Beschäftigte	9a		0,000	0,495	0,495	kw-Vermerk Rente ab 01.08.2024
Beschäftigte/Beschäftigter	5		1,000	0,500	0,500	temporäre Erhöhung wegen Sonderbedarf
Beschäftigte/Beschäftigter	8		0,005	0,005	0,005	
Beschäftigte/Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Förderzusage durch Bund
Beschäftigte/Beschäftigter	9a		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigter	4		0,330	0,273	0,273	
Beschäftigter	8		0,900	0,000	0,000	

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	10		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	Fördermaßnahme Klimanpassung bis 2028
Beschäftigter	12		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigter	9a		0,610	0,600	0,600	
Beschäftigter	9b		0,910	0,910	0,910	
Beschäftigter	9b		0,437	0,432	0,432	Altersteilzeit Arbeitsphase: 12/2020 - 05/2023 Freistellungsphase: 06/2023 - 11/2025
Hausmeister	3		0,100	0,272	0,272	Beschäftigungsmaßnahme gemäß § 16i SGB II Förderung Jobcenter MYK
Hausmeister/Objektbetreuer	8		0,100	0,400	0,400	Anhebung nach Neubewertung EntGO
Reinigungskraft	1		0,484	0,484	0,484	
Reinigungskraft	2		0,054	0,054	0,054	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			15,805	16,451	16,451	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			22,310	20,956	20,956	
Summe Beamte Verwaltung			24,250	22,250	22,250	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			166,357	158,755	158,755	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			190,607	181,005	181,005	

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezü	III	1,000	1,000	1,000	07/2022 - 06/2025
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezü	III	1,000	1,000	1,000	07/2022 - 06/2025
Stadtinspektoranwärterin/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezü	III	2,000	0,000	0,000	07/2025 - 06/2028
Zweites Einstiegsamt						
Stadtsekretäranwärterin/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezü	II	1,000	1,000	1,000	07/2023 - 06/2025
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Fachinformatiker/in für Systemintegration 08/2023 - 07/2026
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Entgelt TVAöD		1,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellte 08/2022 - 07/2025
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Entgelt TVAöD		2,000	2,000	2,000	Verwaltungsfach- angestellte 08/2024 - 07/2027
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		2,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach- angestellte/r 08/2025 - 07/2028
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	0,000	0,000	Verwaltungsfach- angestellte/r 08/2026 - 07/2029
Verwaltungsfachangestellter	Ausb.Entgelt TVAöD		0,000	1,000	1,000	Verwaltungsfach- angestellter 08/2022 - 07/2025; Ausgeschieden zum 30.06.2024
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,000	8,000	8,000	
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	3,000	3,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.
Berufspraktikantin	Ausb. Prakt Erz.		1,000	0,000	0,000	Besetzung ändert sich jedes Jahr zum 01.08.

Stellenplan Hauptplan 2025

1 Bendorf

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			7,000	4,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			7,000	4,000	4,000	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			13,000	9,000	9,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			18,000	12,000	12,000	

Berechnung der Obergrenzen

(Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

	A 14 4. Einstiegsamt	A 13 4. Einstiegsamt
Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)		
lt. Stellenplan	1	0
Obergrenzen und höchstzulässige Ämter		
Zulässige Stellen nach § 28 LBesG	3	0
Überhang (+)/Unterschreitung (-)	- 2	0

(4. Einstiegsamt = ehemals höherer Dienst)

Übersicht über die Zahl der Auszubildenden

(Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungsfachangestellte	4	5	6	6	4
Fachinformatikerin für Systemintegration	1	1	1	0	0
Inspektoren-Anwärter(in)	2	4	2	2	2
Assistenten-Anwärter(in)/ Sekretär-Anwärter(in)	1	1	0	0	0
Anerkennungspraktikantin	4	7	7	7	7



Betriebszweige Wasserwerk - Abwasserwerk - Servicebetriebe - Schwimmbad

Wirtschaftsplan 2025

Entwurfsstand: Stadtratsitzung 17.12.2024

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bendorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Stadtrat hat am 10.12.2024 aufgrund der §§ 95 und 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. 153), des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 4 der Betriebsatzung für die Stadtwerke Bendorf in der aktuellen Fassung für das Wirtschaftsjahr 2025 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

Betriebszweig	Wasserwerk	Abwasserwerk	Schwimmbad	Servicebetriebe
a) im Erfolgsplan				
in den Erträgen auf	2.490.000 EUR	2.808.100 EUR	232.500 EUR	2.231.430 EUR
in den Aufwendungen auf	2.481.800 EUR	2.712.100 EUR	571.200 EUR	2.179.200 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)	(+) 8.200 EUR	(+) 96.000 EUR	(-) 338.700 EUR	(+) 52.230 EUR
b) im Vermögensplan				
in den Einnahmen auf	2.075.200 EUR	4.523.000 EUR	559.700 EUR	542.230 EUR
in den Ausgaben auf	2.075.200 EUR	4.523.000 EUR	559.700 EUR	542.230 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Betriebszweig	Wasserwerk	Abwasserwerk	Schwimmbad	Servicebetriebe
Zinslose Kredite Land Rheinland-Pfalz	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Verzinsten Kredite Kreditmarkt	1.600.000 EUR	3.500.000 EUR	125.000 EUR	330.000 EUR
Saldo	1.600.000 EUR	3.500.000 EUR	125.000 EUR	330.000 EUR

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt

im **Betriebszweig Wasserwerk** auf 0 EUR

im **Betriebszweig Abwasserwerk** auf 0 EUR

im **Betriebszweig Schwimmbad** auf 0 EUR

im **Betriebszweig Servicebetriebe** auf 0 EUR

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für den Eigenbetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf insgesamt 2.000.000 EUR.

§ 5 Festsetzung der Entgelte

- (1) Die Entgelte des **Betriebszweiges Wasserwerk** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates für das Jahr 2025 festgesetzt.
 - a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung werden 100 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben.
 - b) Von den entgeltfähigen Kosten nach § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung (ESW) werden 70 % als Benutzungsgebühren (§ 15 ESW) und 30 % als Grundgebühren (§ 14 ESW) erhoben.

- (2) Die Entgelte des **Betriebszweiges Abwasserwerk** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2025 festgesetzt.
 - a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung, werden 100 % als einmaliger Beitrag für das Schmutz- und 100 % als einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.
 - b) Von den entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 100 % als Benutzungsgebühren erhoben.
 - c) Von den entgeltfähigen Kosten (§ 12 ESA), die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 100,0 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

- (3) Die Entgelte des **Betriebszweiges Servicebetriebe** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2025 festgesetzt.

- (4) Die Entgelte des **Betriebszweiges Schwimmbad** sind in der entsprechenden Entgeltübersicht nachfolgend dargestellt und werden durch Beschluss des Stadtrates Bendorf für das Jahr 2025 in der Gebührenordnung für das Freibad Sayn festgesetzt.

§ 6 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird gemäß Anlage beschlossen.

Entgeltübersicht 2025

Gebühren- und Beitragssätze der Stadtwerke Bendorf

gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i.V.m. §§ 1 III der Entgeltsatzungen Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung und § 1 der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren - jeweils in der aktuellen Fassung - sowie auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2024 für den Betriebszweig Schwimmbad, hat der Stadtrat Bendorf mit Beschluss vom 10.12.2024 die für das Jahr 2025 gültigen Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeiträge, sowie die Gebührenordnung für das Freibad Sayn der Stadtwerke Bendorf für die Betriebszweige Wasserwerk, Abwassereinrichtung, Bauhof und Schwimmbad festgesetzt, welche hiermit bekannt gemacht werden:

Betriebszweig Wasserwerk

Leistung	2024	2025		
	Netto	Netto	7 % USt.	Brutto
1. Benutzungsgebühr je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	1,71 €/cbm	1,76 €/cbm	0,12 €/cbm	1,88 €/cbm
2. Grundgebühr/Zähler bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem				
Dauerdurchfluss bis Q ₃ 4 m ³ /h	90,00 €	111,00 €	7,77 €	118,77 €
Dauerdurchfluss bis Q ₃ 10 m ³ /h	230,00 €	285,00 €	19,95 €	304,95 €
Dauerdurchfluss bis Q ₃ 16 m ³ /h	560,00 €	695,00 €	48,65 €	743,65 €
Dauerdurchfluss bis Q ₃ 25 m ³ /h	1.415,00 €	1.750,00 €	122,50 €	1.872,50 €
Dauerdurchfluss bis Q ₃ 40 m ³ /h bzw. Q ₃ 63 m ³ /h	2.590,00 €	3.200,00 €	224,00 €	3.424,00 €
Dauerdurchfluss bis Q ₃ 100 m ³ /h	3.110,00 €	3.800,00 €	266,00 €	4.066,00 €
3. Standrohrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1				
Sicherheitsleistung/Kautions (vorab zu überweisen)	500,00 €	500,00 €	USt.-Frei	500,00 €
Standrohrmiete				
1. Bearbeitungsgebühr	27,50 €	27,50 €	1,93 €	29,43 €
2. Grundgebühr/Zähler mit Dauerdurchfluss bis Q ₃ 10 m ³ /h	215,00 €	215,00 €	15,05 €	230,05 €
3. Benutzungsgebühr je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	1,71 €/cbm	1,71 €/cbm	0,12 €/cbm	1,83 €/cbm
4. Kostenerstattung Abnahme und Verplombung Zwischenzähler Pauschale je Zähler	40,00 €	40,00 €	2,80 €	42,80 €
5. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung erstmalige Herstellung je qm gewichteter Grundstücksfläche	1,86 €/qm	1,86 €/qm	0,13 €/qm	1,99 €/qm

Betriebszweig Abwasserwerk

Leistung	2024	2025
1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser (90 % des Frischwasserverbrauchs)	1,87 €/cbm	1,87 €/cbm
2. Fäkalschlammabeseitigung aus Klein- und Pflanzenkläranlagen	40,00 €/cbm	40,00 €/cbm
3. Abwasserabeseitigung aus geschlossenen Abwassergruben	40,00 €/cbm	40,00 €/cbm
4. Abwasserproben bei Klein- und Pflanzenkläranlagen je Probe		60,00 €/Probe
5. Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	17,90 €/P.	17,90 €/P.
6. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserabeseitigung je qm Abflussfläche	0,41 €/qm	0,41 €/qm
7. Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung		
Schmutzwasser je qm gewichteter Fläche	2,48 €/qm	2,48 €/qm
Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	5,85 €/qm	5,85 €/qm

Betriebszweig Servicebetriebe

Leistung	2024	2025		
Öffentlich rechtliche Entgelte				
1. Straßenreinigungsgebühr - Sommerreinigung a) je laufenden Frontmeter bei einmaliger Reinigung/Woche b) je laufenden Frontmeter bei zweimaliger Reinigung/Woche	5,94 €/lfm. 11,88 €/lfm.	5,94 €/lfm. 11,88 €/lfm.		
2. Straßenreinigungsgebühr - Winterdienst je laufenden Frontmeter	0,98 €/lfm.	0,98 €/lfm.		
Privatrechtliche Entgelte				
	Netto	Netto	19 % USt.	Brutto
1. Straßenreinigungsgebühr - Sommerreinigung je laufenden Frontmeter	4,45 €/lfm.	4,45 €/lfm.	0,85 €/lfm.	5,30 €/lfm.
2. Straßenreinigungsgebühr - Winterdienst je laufenden Frontmeter	1,41 €/lfm.	1,41 €/lfm.	0,19 €/lfm.	1,68 €/lfm.
3. Grababräumung - Pauschal Einzelgrab je Grabstätte Doppelgrab je Grabstätte (Wahlgrab)	235,00 € 440,00 €	235,00 € 440,00 €	44,65 € 83,60 €	279,65 € 523,60 €

Betriebszweig Schwimmbad

Gebührenordnung für das Freibad im Stadtteil Sayn der Stadt Bendorf/Rhein

Tarife	Gebühr 2025		
	Netto	USt.	Brutto
	EUR	EUR	EUR
Einzelkarten			
Erwachsene	4,67	0,33	5,00
Kinder und Jugendliche ¹⁾	2,34	0,16	2,50
Familientageskarte ²⁾	11,22	0,78	12,00
Feierabendkarten ab 17.³⁰ Uhr			
Erwachsene	3,27	0,23	3,50
Kinder und Jugendliche ¹⁾	1,87	0,13	2,00
Wertkarten			Rabatt
25-Euro-Karte			5 %
50-Euro-Karte			10 %
100-Euro-Karte			15 %
200-Euro-Karte			20 %
Familienrabattkarte (ab 25,00 €) ²⁾			20 %

¹⁾ ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres

²⁾ 2 Erwachsene mit maximal 3 Kindern bzw. Jugendlichen

Hinweise zu Ermäßigungen bei Vorlage gültiger Nach- bzw. Ausweise:

- Babys und Kleinkinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres haben generell freien Eintritt.
- Bestehende Zehnerkarten und die Einhundert Punkte Karte behalten ihre Gültigkeit und werden in Guthaben umgewandelt.
- Gelöste Eintrittskarten verlieren beim Verlassen des Freibads ihre Gültigkeit.
- Schulklassen der Bendorfer Schulen haben im Rahmen ihres Sportunterrichts freien Eintritt
- SchülerInnen ab Vollendung des 16. Lebensjahres, Auszubildende, StudentInnen, Schwerbehinderte (GdB mind. 50%) und gleichgestellte Personen, LeistungsempfängerInnen nach SGB II und SGB XII sowie AbleisterInnen Freiwilligendienst zahlen die Preise für Kinder und Jugendliche. Erforderliche Begleitpersonen haben freien Eintritt.
- Schwerbehinderte Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres haben freien Eintritt. Erforderliche Begleitpersonen haben freien Eintritt.
- Inhaber*innen der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz erhalten eine 25%ige Ermäßigung beim Kauf einer Einzel-eintrittskarte.
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bzw. Jugendfeuerwehr der Stadt Bendorf sowie des Technischen Hilfswerks Ortsverband Bendorf erhalten freien Eintritt.
- Inhaber*innen der Bendorf Blüten Karte erhalten eine 10%ige Ermäßigung beim Kauf einer Einzeleintrittskarte.
- „Geburtstagskinder“ haben gegen Vorlage des Ausweises freien Eintritt

I. Vorbericht

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung der Abwässer; die Servicebetriebe sind ein Hilfsbetrieb der Stadt Bendorf/Rhein und erledigen im Auftrag der Stadt handwerkliche Tätigkeiten. Zu deren weiteren Schwerpunkten gehören die Grünpflege, Reinigungsarbeiten und der Winterdienst. Weiterhin betreiben die Stadtwerke für die Stadt Bendorf/Rhein das Schwimmbad im Sayntal als freiwillige Aufgabe der Stadt. Die Badeeinrichtungen werden im Rahmen der Daseinsvorsorge der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Bei der Gestaltung der Eintrittspreise werden auch soziale Aspekte mit einbezogen. Sowohl die Selbstverwaltungsaufgaben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung als auch die weiteren Aufgaben werden gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung (GemO) als Sondervermögen der Stadt Bendorf geführt. Für das Sondervermögen ist nach § 86 GemO ein Eigenbetrieb zu bilden, oder es ist nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) zu verwalten. Für die Stadtwerke Bendorf als Eigenbetrieb ist nach §§14 und 15 EigAnVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 15 EigAnVO aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Daneben sind dem Wirtschaftsplan als Anlagen der Festsetzungsbeschluss (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan, der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) und des Höchstbetrages der Kassenkredite (Betriebsmittelkreditermächtigung)), ein Erläuterungsbericht, der Finanzplan und eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beizufügen.

II. Erläuterungsbericht

1. Allgemeines

Für das Jahr 2024 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, dessen Ansätze im Wirtschaftsplan 2025 Berücksichtigung finden. Der Wirtschaftsplan umfasst alle bei seiner Erstellung erkennbaren Einnahmen und Erträge sowie Ausgaben und Aufwendungen. Gleichmaßen sind die erforderlichen Investitionsmaßnahmen enthalten und berücksichtigen so weit wie möglich die Straßenbauvorhaben der Stadt Bendorf.

Bei der Abstimmung notwendiger gemeinsamer Maßnahmen kann es erforderlich werden, Prioritäten im Wirtschaftsplan anders zu setzen, oder auf dringende Maßnahmen der Stadt zu reagieren und dafür Maßnahmen zu streichen, die einen Nachtrag erforderlich werden lassen.

Die Entgelte werden für das Wirtschaftsjahr gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 Kommunalabgabengesetz (KAG) neu kalkuliert.

Nach dem Kommunalabgabengesetz ist es zwingend vorgeschrieben, dass eine verursachergerechte Ermittlung und Verteilung der Kosten, für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung nach getrennten Maßstäben zu erfolgen hat. Das bedeutet, dass die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nicht aus dem Schmutzwasserbereich „quersubventioniert“ werden dürfen.

Von besonderer Bedeutung für die Planung sind der kaum oder nicht beeinflussbare Anteil der Fixkosten am Gesamtaufwand, insbesondere die planmäßigen Abschreibungen und der Zinsaufwand.

Der Vermögensplan enthält alle bisher bekannten und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung erforderlichen Aufgabenstellungen. Insbesondere die Maßnahmen zur Anpassung der Anlagen an den Stand der Technik und die geänderte Rechtslage bei der Klärschlamm Entsorgung erfordern besonderes Augenmerk.

Laut Investitionsprogramm sind im Betriebszweig Wasserwerk für das Jahr 2025 Investitionen von 1.795 TEUR (Vorjahr: 2.344 TEUR) sowie im Betriebszweig Abwasserwerk für das Jahr 2025 Investitionen von 3.675 TEUR (Vorjahr: 3.827 TEUR) vorgesehen.

Nicht für alle Projekte ist absehbar, ob Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Bauindustrie, der Submissionsergebnisse oder in Abhängigkeit beantragter Fördermittel zur Ausführung kommen.

Auch diese Betrachtung zeigt den aktuellen und künftig steigenden Entgeltbedarf aus den daraus erwachsenden Abschreibungen. Daher ist es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll - ohne *zusätzliche* Erhöhung des Darlehensvolumens - möglichst aus dem laufenden Entgeltaufkommen die jährlichen Kosten zu decken. Ansonsten führt die weitere Erhöhung des Darlehensvolumens unweigerlich zu einer stärkeren Belastung späterer Generationen.

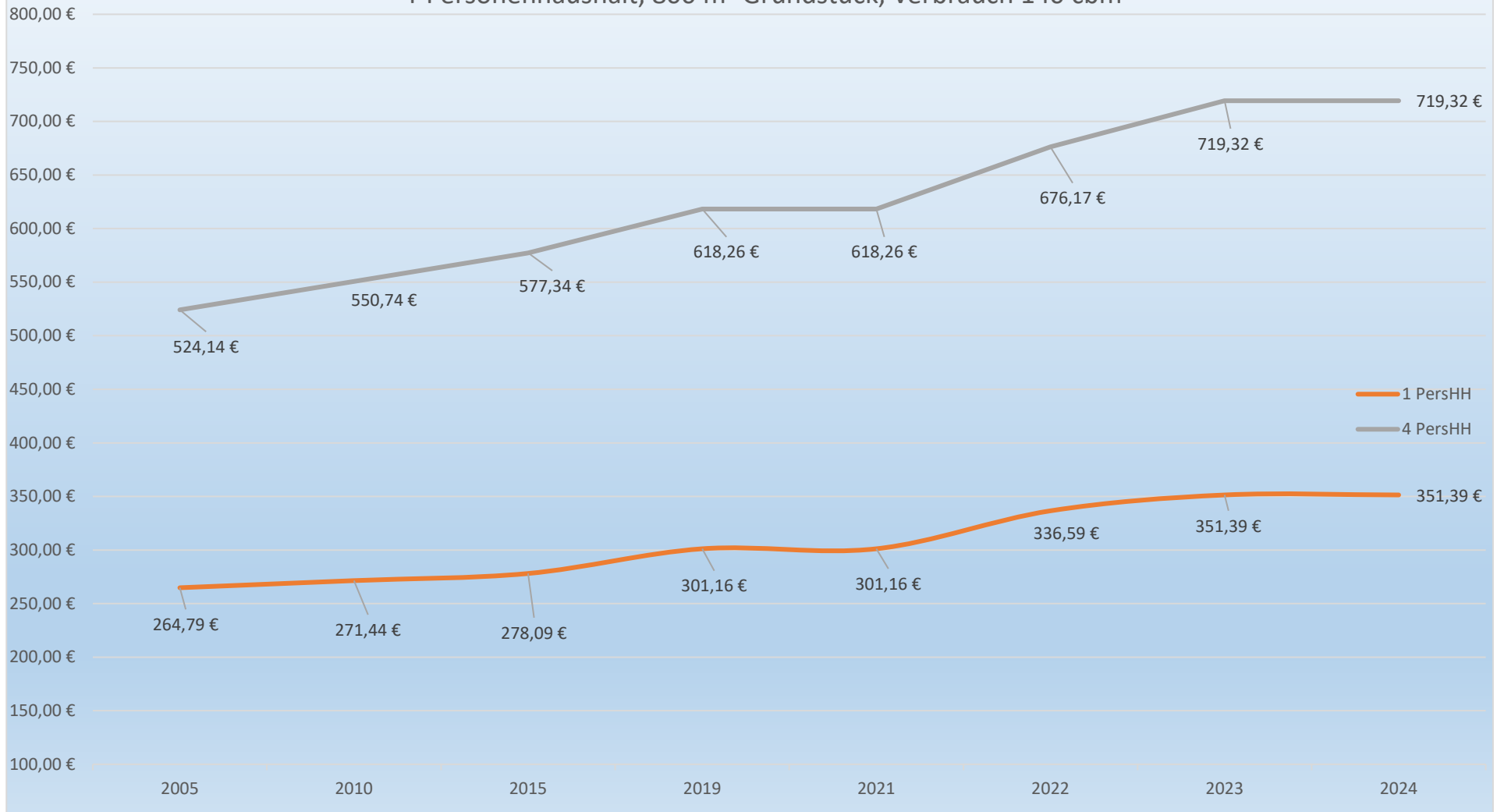
Nachfolgend eine Übersicht der seit dem Jahr 2011 erfolgten Entgeltanpassungen (brutto):

Entgeltart	2011	2013	2017	2018	2022	2023
Grundgebühr Wasser (Q3 4,0)	66,34 €	66,34 €	73,83 €	83,46 €	90,95 €	90,00 €
Verbrauchspreis Trinkwasser	1,23 €	1,31 €	1,34 €	1,48 €	1,56 €	1,83 €
Kanalbenutzungsgebühr ¹⁾	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,87 €	1,87 €
WKB Niederschlagswasser	0,35 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €	0,41 €	0,41 €

Alle Angaben in brutto; ¹⁾ ab 2022 berechnet auf 90 % des Frischwasserverbrauches

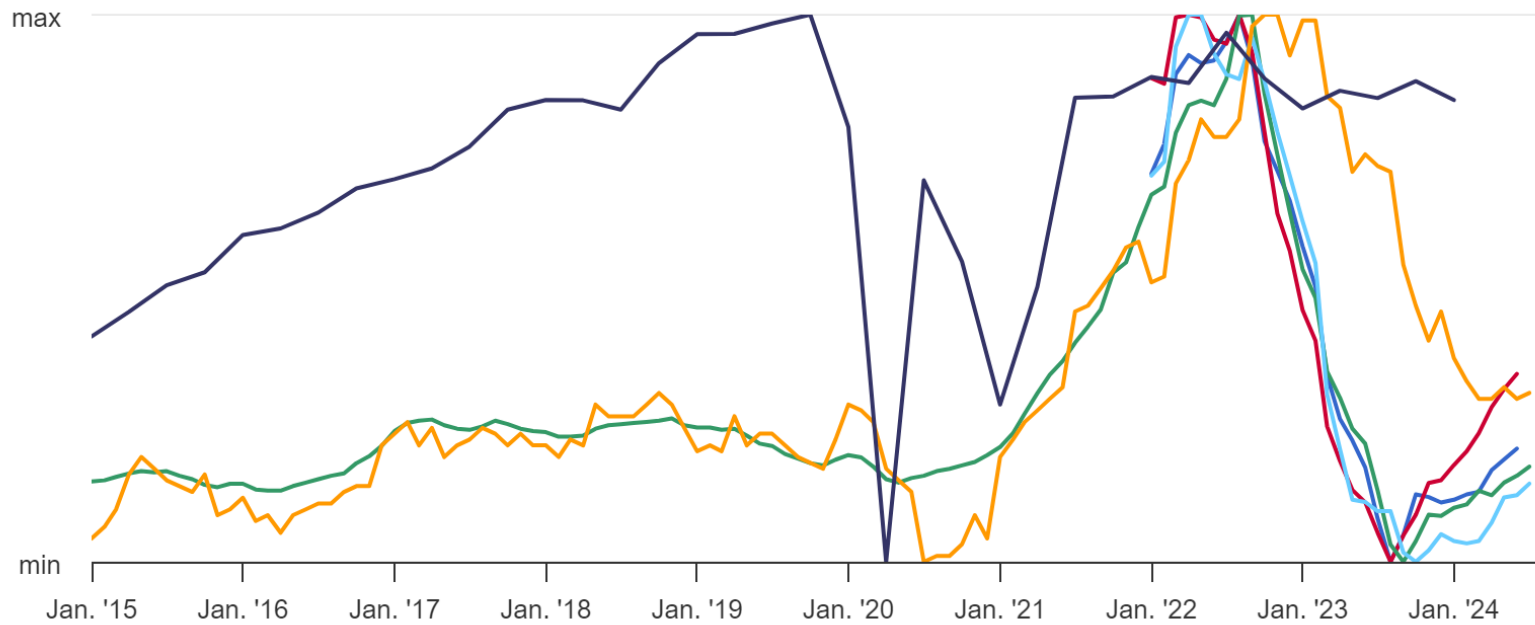
Gesamtbelastung 2005 - 2024

1-Personenhaushalt, 800 m² Grundstück, Verbrauch 35 cbm
4-Personenhaushalt, 800 m² Grundstück, Verbrauch 140 cbm



Dem gegenübergestellt sei die Entwicklung verschiedener Preiskategorien:

Vergleichstool



Entwicklung ausgewählter Aggregate des Bruttoinlandsprodukts [Daten der amtlichen Statistik](#)

— Konsumausgaben der privaten Haushalte

Preisveränderung [Daten der amtlichen Statistik](#)

— Erzeugerpreise gewerblicher Produkte — Großhandelsverkaufspreise — Verbraucherpreise — Exportpreise — Importpreise

Erläuterung zur Preisentwicklung

Die Inflationsrate, also die Entwicklung der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat, lag im Juli 2024 bei 2,3 %. Im Juli 2024 stiegen die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3 %. Die Verbraucherpreise für Energie sanken dagegen um 1,7 %.

Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Juli 2024 um 0,1 % niedriger als im Juli 2023. Im Juni 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat noch bei – 0,6 % gelegen, im Mai 2024 bei – 0,7 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juni 2024 um 1,6 % niedriger als im Juni 2023. Im Mai 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei minus 2,2 % gelegen.

Bei Preise für Konsum- und Investitionsgüter sanken ebenfalls.

Die Exportpreise stiegen im Juni 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,7 % genau so wie die Importpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,6 %.

In der Preisstatistik werden Ergebnisse von zeitlichen Preisvergleichen in Form von Indizes monatlich beziehungsweise vierteljährlich veröffentlicht. Das deutsche preisstatistische System folgt dabei in seinem Aufbau den Stufen, die Güter auf ihrem Weg vom Import oder von der Produktion bis zum Endverbrauch durchlaufen können.

Betriebszweig Servicebetriebe:

Sommerreinigung und Winterdienst

In seiner Sitzung vom 26.11.2013 hat der Stadtrat die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Bendorf zum 01.01.2014 beschlossen.

Die Gebühren betreffen den Winterdienst auf den Fahrbahnen und die sogenannte Sommerreinigung, dass Reinigen

(insbesondere Kehren) der gesamten Fahrbahn in satzungsgemäß festgelegten Bereichen. Die öffentliche Straßenreinigung wurde zu diesem Zeitpunkt eingeführt und die ca. 3.000 betreffenden Grundstückseigentümer erhielten Anfang des Jahres 2015 einen Gebührenbescheid.

Maßgeblich für die Gebührenerhebung bzw. die Berechnung der Gebühr sind nach der genannten Satzung der Stadt Bendorf die sogenannten Frontmeter (Straßenlängen der angrenzenden und erschlossenen Grundstücke an der zu reinigenden Straße) multipliziert mit dem jeweiligen Gebührensatz.

Nach § 7 Abs. 2 der Satzung werden die Reinigungsgebührensätze durch Beschluss des Stadtrates festgesetzt. Zuletzt hat der Stadtrat die Gebührensätze für die Jahre 2022 bis 2023 beschlossen (Gebührensatz Sommerreinigung 5,94 € pro Meter Straßenlänge/Jahr bei einmaliger Reinigung und 11,88 € je Meter Straßenlänge/Jahr bei zweimaliger Reinigung in der Woche, Winterdienst 0,98 € je Meter Straßenlänge/Jahr).

Anfang des Jahres 2024 erfolgte die Veranlagung hinsichtlich der Straßenreinigungsgebühren in Form der Abrechnung des Jahres 2023 und die Erhebung von Vorausleistungen für 2024. Zur Endabrechnung dieses Jahres und Erhebung von Vorausleistungen für das Jahr 2025 erfolgt die Veranlagung auf Grundlage der beschlossenen Entgelte.

Zu beachten gilt, dass seit dem Jahr 2023 die Reinigungsgebührensätze und Winterdienstgebühren auf der Grundlage privatrechtlicher Vereinbarungen mit Rechtskraft des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz erstmals der Umsatzsteuer von 19 % unterliegen.

Das gleiche gilt für die Pauschalsätze, die für die Räumung von Einzel- und Doppelgräbern erhoben werden. Die Anwendung der Umsatzsteuersätze wurde in der Entgeltübersicht ab dem Jahr 2024 berücksichtigt.

Die Gebührenerhebung unterliegt entsprechend der Regelungen des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz (KAG) dem Kostendeckungsprinzip. Grundlage für die Ermittlung der Reinigungsgebührensätze ist eine Kalkulation. Nach § 8 KAG sind die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen für Kostenrechnungen zu ermitteln.

Folgende Kostenarten liegen den Kalkulationen zugrunde:

1. Kosten für Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung
2. Abschreibungen

3. Fremdkapitalzinsen
4. Verzinsung Eigenkapital

Von der Kalkulation abweichende Kosten sind innerhalb angemessener Zeit auszugleichen. Beim Winterdienst zeigt sich die Schwierigkeit der Kostenschätzung durch die naturgemäß unterschiedlichen Winter mit den daraus resultierenden Differenzen.

1.1. Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

Allgemeines

Die Festsetzung der Entgelte erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung der Abschreibungen. Eine Erhebung der Entgelte nach der Minimalkalkulation (Aufwendungen ohne Abschreibungen zuzüglich Tilgungen) darf nur erfolgen, wenn das Entgeltsaufkommen die zumutbare Belastung von 70,00 EUR je Einwohner übersteigt. Ein Verzicht auf die Erwirtschaftung von Abschreibungen würde dazu führen, dass künftige Erneuerungen der Anlagen über Kredite finanziert werden müssen, wobei hierdurch die Belastung der Bürger durch anfallende Zinsen steigen würde. Gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 10.11.2010 kann von der Ermächtigung des § 7 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Kommunalabgabenverordnung (KAVO) oder des § 94 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) grundsätzlich bei einem unausgeglichenen Haushalt kein Gebrauch gemacht werden.

Im Hinblick auf die für 2025 geplanten Investitionen und Fertigstellungen betragen die Abschreibungen im Betriebszweig Wasserwerk voraussichtlich 397 TEUR (Vorjahr: 354 TEUR) und im Betriebszweig Abwasserwerk voraussichtlich 880 TEUR (Vorjahr: 817 TEUR). Die für 2025 geplanten Darlehensaufnahmen in allen Betriebszweigen werden voraussichtlich Mitte des Jahres erfolgen. Deshalb sind hierfür entsprechende Zinsaufwendungen zu berücksichtigen. Die Zinsaufwendungen der Bestandsdarlehen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich beim Annuitätendarlehen jährlich, dagegen reduziert sich entsprechend die Zinsleistung.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023 und den bisher im Jahr 2024 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Auch bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2023 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2024 bzw. der bekannten Reparaturmaßnahmen.

Ebenso führt die Klärschlammverwertung über die VKK GmbH zu Mehrkosten. Neben der Verbrennung selbst, schlagen die Transportkosten für die Verbringungswege zu Buche. Die Anlage läuft seit Mitte des Jahres 2023 im Volllastbetrieb. Je nach Belastungslage auf den hiesigen Flurstücken werden die Klärschlämme mittels der VKK GmbH entweder landwirtschaftlich verwertet oder auf die Monoverbrennungsanlage verbracht.

Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet durch die geplanten tarif- und beamtenrechtlichen Gehaltserhöhungen sowie

Stufensteigerungen von Mitarbeitern. Im Betriebszweig Abwassereinrichtung führt die Gewährung einer Altersteilzeitregelung zu Mehraufwendungen. Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht. Im Betriebszweig Servicebetriebe wurde eine weitere Stelle laut Organisationsuntersuchung der Kommunalberatung ausgewiesen. Des Weiteren ist zur optimaleren Koordinierung von Baumaßnahmen sowie Abwicklung und Kontrolle der Honorare der Ingenieurbüros eine Stelle als Techniker bzw. Dipl.-Ingenieur laut Organisationsuntersuchung der Kommunalberatung ausgewiesen worden. In der Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk sollen jeweils eine(e) Auszubildende(r) zur Zukunftssicherung (Fachkräftemangel) eingestellt werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 entsteht auf der Grundlage der angepassten Entgelte und der derzeitigen Aufwendungen im Betriebszweig Wasserwerk ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von rd. 8 TEUR, im Betriebszweig Abwasserwerk ein Gewinn in Höhe von 96 TEUR und im Betriebszweig Schwimmbad ein Verlust von rd. 339 TEUR. Für den Betriebszweig Servicebetriebe ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von rd. 52 TEUR.

Verbrauchs- bzw. Kanalbenutzungsgebühren

Sowohl die Verbrauchs- als auch die Kanalbenutzungsgebühren werden auf der Grundlage der letzten Verbrauchsabrechnung geschätzt. Die Entleerung der geschlossenen Gruben bzw. Kleinkläranlagen orientiert sich an der Menge entsorgten Abwassers bzw. Fäkalschlamm.

Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser

Es wird nur mit geringen Veränderungen auf Grund von neu ausgewiesenen Baulandflächen, der Bautätigkeit und Flächenüberprüfungen gerechnet. Grundlage ist mögliche Abflussfläche der bebaubaren Grundstücke.

Laufende Entgelte der Straßenbaulastträger

Die im Wirtschaftsjahr eingeplanten Anteile an den laufenden Kosten für die Entwässerung kommunaler Straßenflächen werden regelmäßig überprüft. Der Entgeltsbedarf für die Entwässerung klassifizierter Straßen ist aus dem Anteil der Straßenflächen heraus ermittelt worden. Der Bund als Straßenbaulastträger beteiligt sich (noch) nicht an den Aufwendungen, so dass dieser Betrag als uneinbringlich berücksichtigt ist und damit negativ zu dem ausgewiesenen Jahresergebnis beiträgt.

Investitionskostenanteile und Ertragszuschüsse

Investitionskostenanteile und Ertragszuschüsse werden im Betriebszweig Wasserwerk mit 2,5 % und im Betriebszweig Abwasserwerk mit 3 % aufgelöst und tragen so zur Reduzierung des Entgeltsbedarfs bei („Verbot der Doppelfinanzierung“).

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinssituation hat sich seit einiger Zeit verbessert. Die Zinserträge aus dem Kontokorrentguthaben gegenüber den Vorjahren sind dennoch vorsichtig positiv geplant worden.

Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt

Die stetigen Überprüfungen und Verbesserungen haben dazu geführt, dass keine Niederschlagswasserabgabe mehr anfällt. Die Schmutzwasser-abgabe wird nach den durch die wasserrechtlichen Erlaubnisse zulässigen Schmutzfrachten bemessen. Somit wird die Höhe der Abwasserabgabe im Wesentlichen nur durch die Jahresschmutzwassermenge beeinflusst. Seit 2013 wird seitens des Landes Rheinland-Pfalz ein Wasserentnahme-entgelt erhoben, das im Wirtschaftsplan und der Kalkulation entsprechend Berücksichtigung findet.

Jahresergebnis

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Jahresergebnisse führen gemäß der nachfolgenden Liquiditätsberechnungen bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk nicht zu ausgabewirksamen Verlusten. Hingegen ist der prognostizierten ausgabewirksame Verlust beim Betriebszweig Schwimmbad durch den Einrichtungsträger nach deren konkreten Feststellung auszugleichen.

Liquiditätsberechnung 2025

Ermittlung Liquiditätsüberschuss | Kassenwirksamer Verlust (sog. Eigenfinanzierung der Investitionen)

Position	BZ Wasserwerk Plan 2025	BZ Abwasserwerk Plan 2025
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	(-) 28,8 TEUR	(+) 96 TEUR
<i>abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen</i>		
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Verminderung der Pauschal- Einzelwertberichtigung	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Auflösung Ertragszuschüsse	(-) 17 TEUR	(-) 200 TEUR
<i>zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen</i>		
+ Abschreibungen	(+) 354 TEUR	(+) 817 TEUR
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR
+ Zuführung zur Pauschal- Einzelwertberichtigung	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR

Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	(+) 308,2 TEUR	(+) 713 TEUR
<i>abzüglich planmäßige Darlehenstilgung</i>		
- Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	(-) 263 TEUR	(-) 442 TEUR
- Tilgungsleistungen Landesdarlehen	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
Liquiditätsüberschuss (+) Kassenwirksamer Verlust (-)	(+) 45,2 TEUR	(+) 271 TEUR

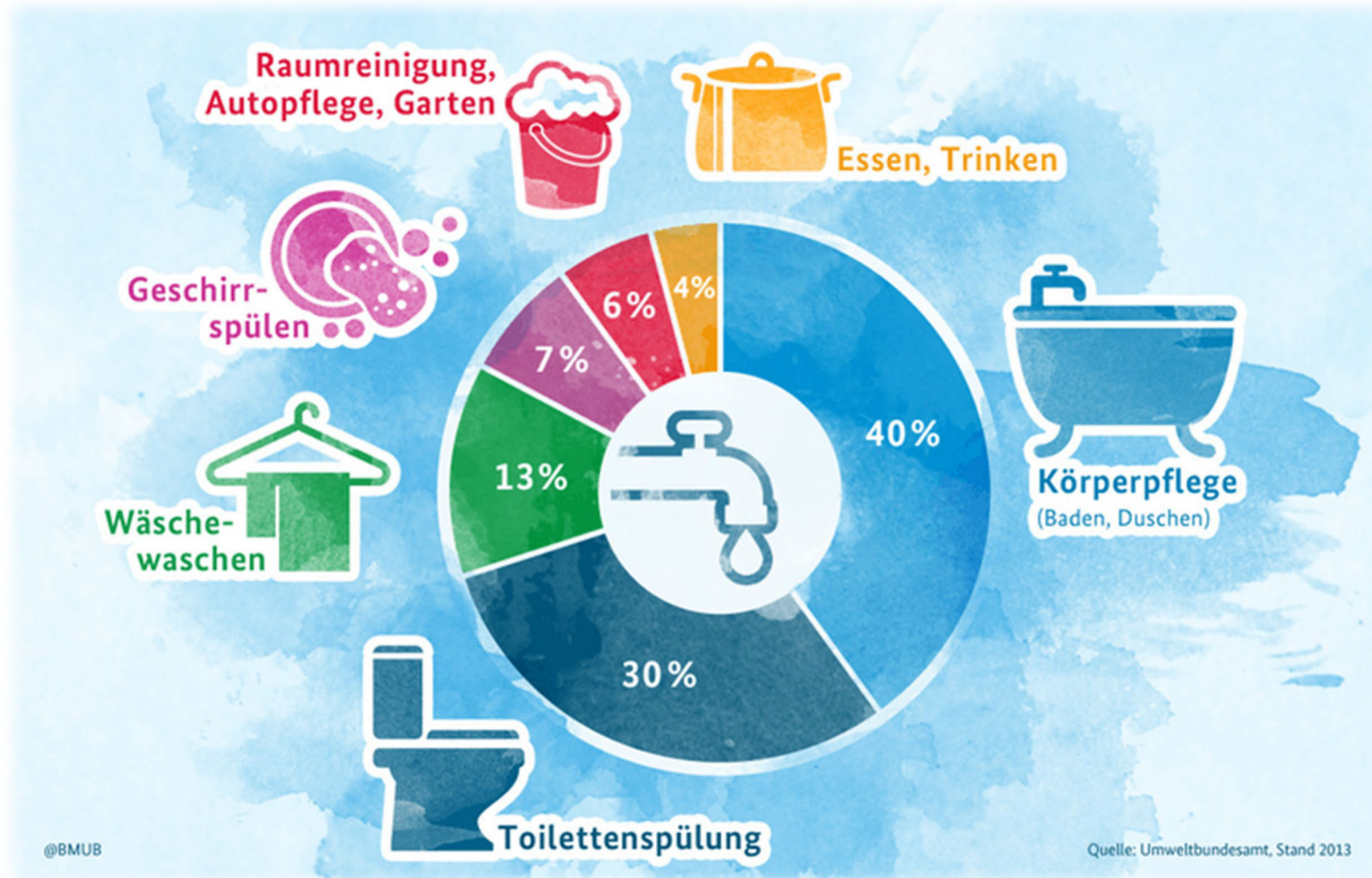
Position	BZ Servicebetriebe Plan 2025	BZ Schwimmbad Plan 2025
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	(+) 52,23 TEUR	(-) 338,7 TEUR
<i>abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen</i>		
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(-) 10 TEUR	(-) 0 TEUR
- Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Verminderung der Pauschal- Einzelwertberichtigung	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
- Auflösung Ertragszuschüsse	(-) 2 TEUR	(-) 0 TEUR
<i>zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen</i>		
+ Abschreibungen	(+) 157 TEUR	(+) 97 TEUR
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR
+ Zuführung zur Pauschal- Einzelwertberichtigung	(+) 0 TEUR	(+) 0 TEUR
Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	(+) 197,23 TEUR	(-) 241,7 TEUR
<i>abzüglich planmäßige Darlehenstilgung</i>		
- Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	(-) 124 TEUR	(-) 63 TEUR
- Tilgungsleistungen Landesdarlehen	(-) 0 TEUR	(-) 0 TEUR
Liquiditätsüberschuss (+) Kassenwirksamer Verlust (-)	(+) 73,23 TEUR	(-) 304,7 TEUR

1.2. Erläuterungen zum Investitionsplan

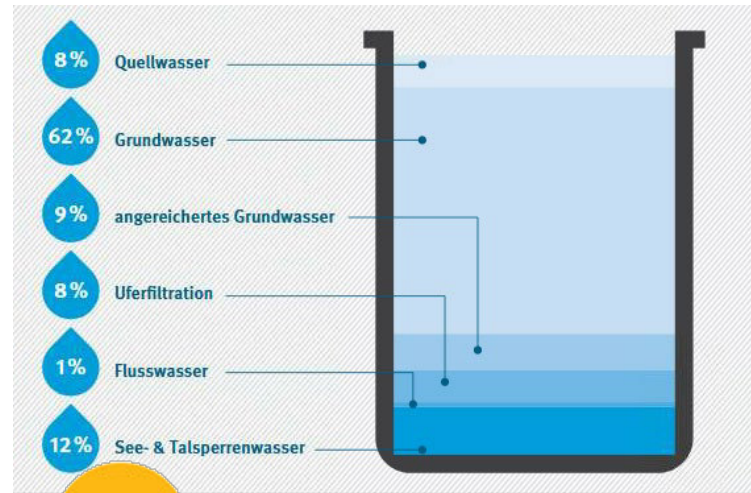
Die Maßnahmen sind zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, der effizienten Weiterentwicklung der Servicebetriebe und der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Badebetriebes erstellt worden. Die Investitionen sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Künftig ist eine Übertragung der Wirtschaftsplannmittel grundsätzlich nicht mehr vorgesehen. In der Folge kommt es teilweise zu einer erneuten Veranschlagung der Ansätze, weil Maßnahmen noch nicht begonnen wurden oder aber sich bereits in der Umsetzung befinden und Ausgaben hierzu erst im Jahr 2025 fällig werden. Dies trägt zur Übersichtlichkeit der Finanzierung der Gesamtmaßnahme bei. Nicht für alle Projekte ist absehbar, ob Sie aufgrund der aktuellen Lage in der Bauindustrie, der Submissionsergebnisse oder in Abhängigkeit beantragter Fördermittel zur Ausführung kommen. Insbesondere die bereits in diesem Jahr begonnene und sich auch für nächstes Jahr abzeichnende exorbitante Kostensteigerung im Rohstoffsektor. Die Finanzierung erfolgt durch Finanzmarktdarlehen, Einmalbeiträgen, Hausanschlusskostenerstattungen und eventueller Bundes- oder Landesförderungen.

Wasserverbrauch im Haushalt

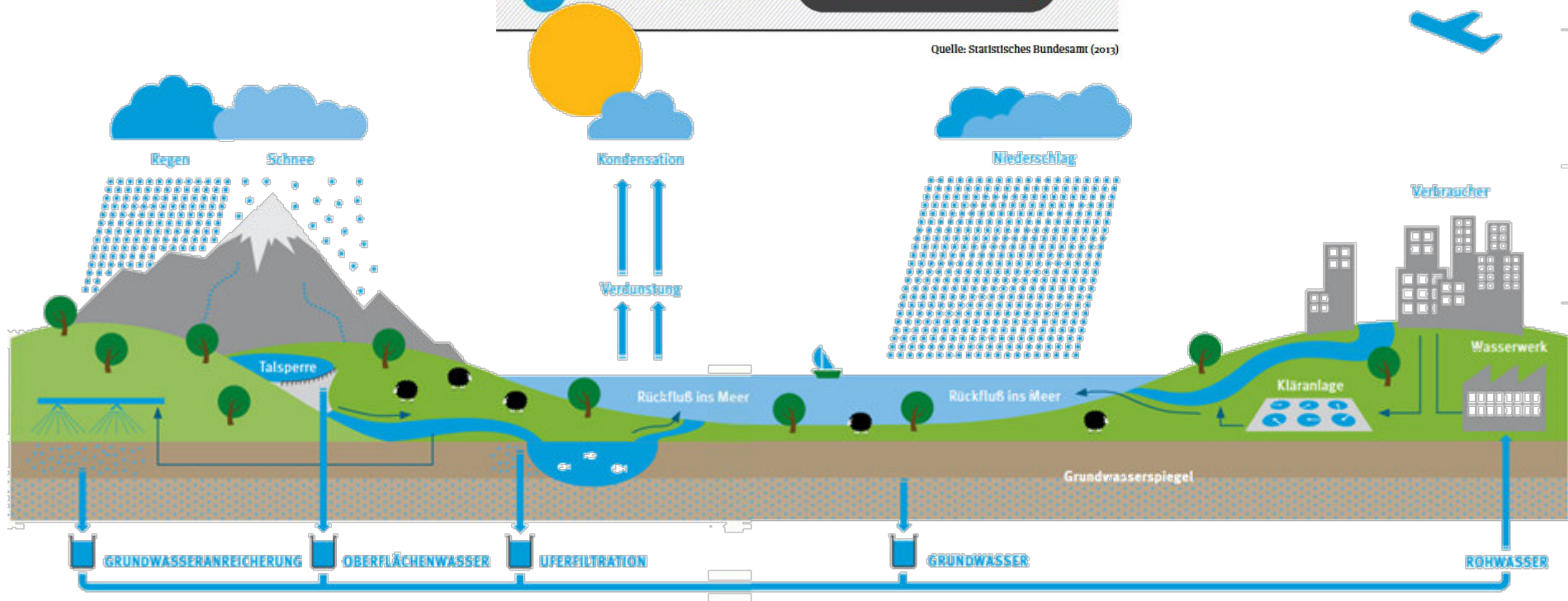
Der durchschnittliche Wasserverbrauch liegt in Deutschland bei rund 100 Litern pro Kopf und Tag. Doch wo genau bleibt das Wasser?



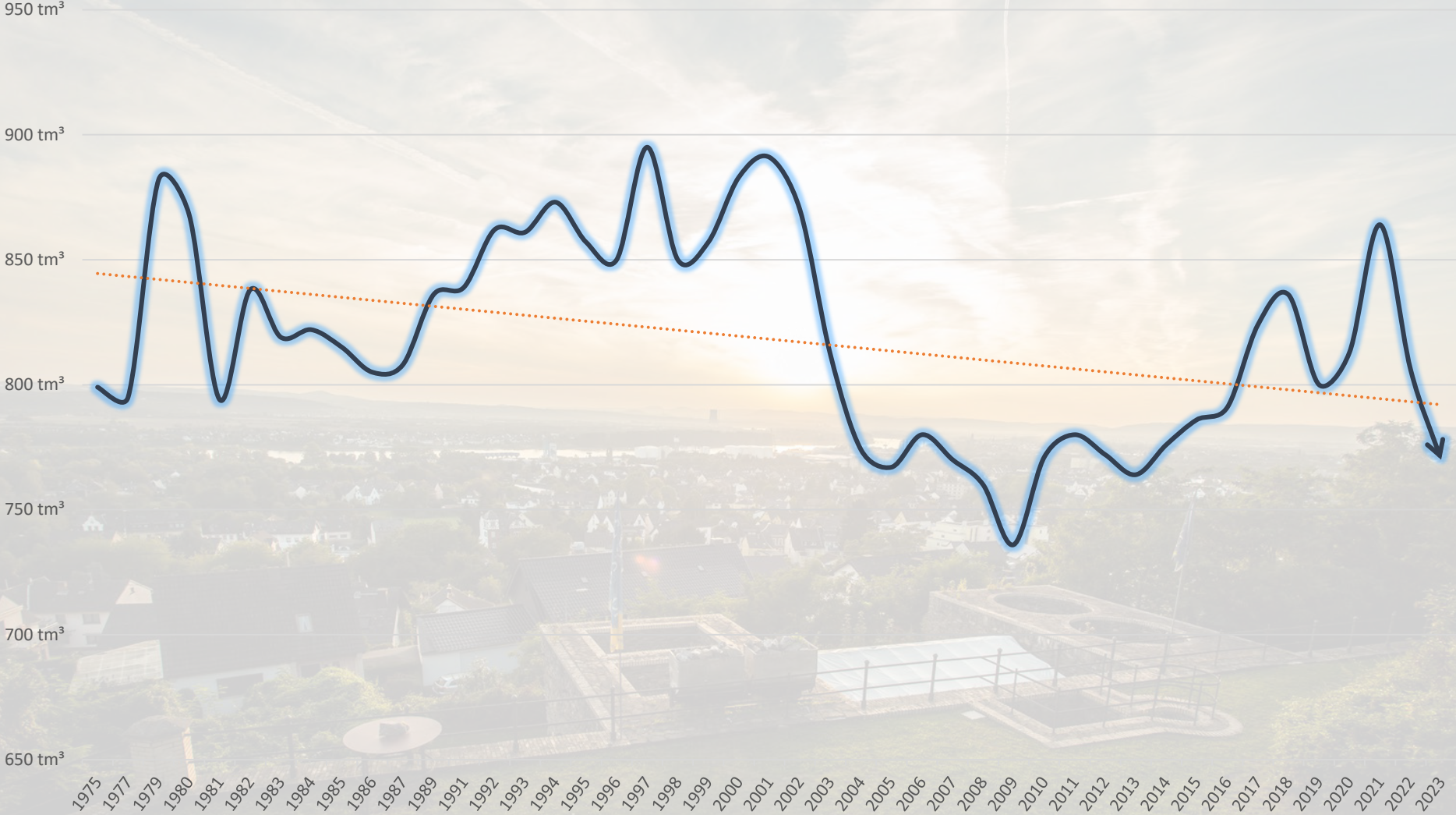
Wo kommt das Trinkwasser in Deutschland her?



Quelle: Statistisches Bundesamt (2013)



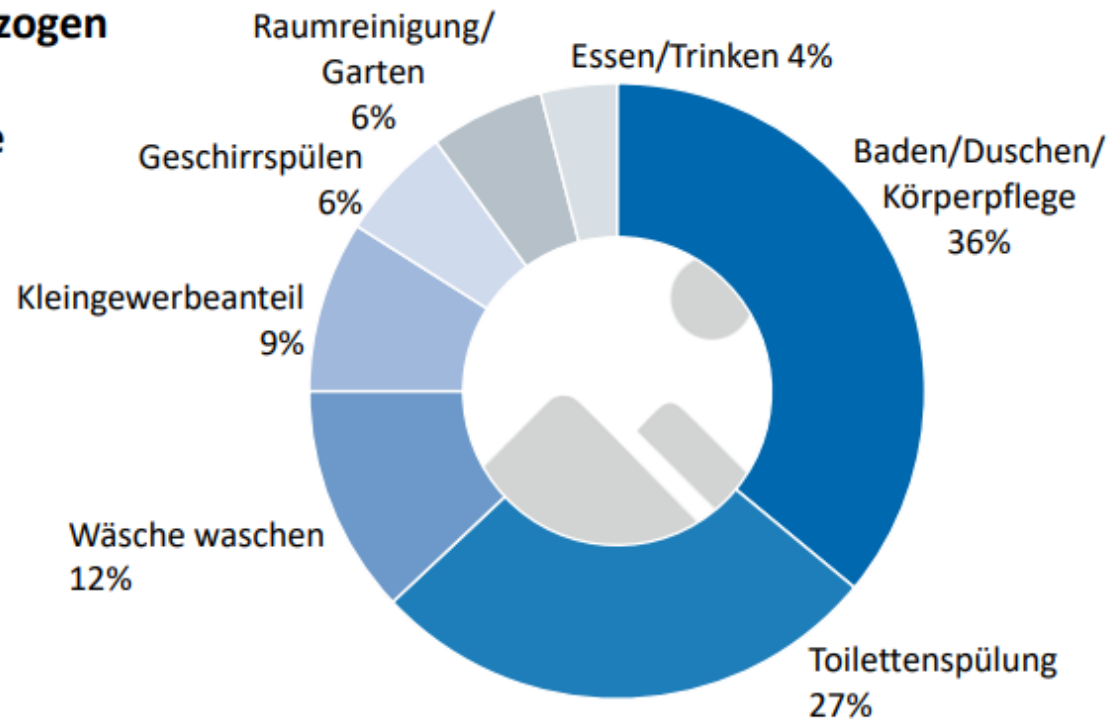
Wasserverbräuche 1975 - 2023



Trinkwasserverwendung im Haushalt 2023

Durchschnittliche Anteile bezogen
auf die Wasserabgabe an
Haushalte und Kleingewerbe

Insgesamt
121 Liter/Person/Tag



Quelle: BDEW-Wasserstatistik; geschätzte Menge

BESTEHENDE HERAUSFORDERUNGEN

- Erhalt, Sanierung und Erneuerung von Kanälen
- Siedlungsentwicklung | Wachstum von Städten
- Gestiegene qualitative Anforderungen
- Demographischer Wandel
- Klimaveränderungen, insbesondere zunehmende Starkregenereignisse
- Steigende Energiekosten
- Etc.

DIE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE ABWASSERENTSORGUNG UNTERLIEGEN VIELFÄLTIGEN VERÄNDERUNGEN.

Der damit verbundene Investitionsbedarf und ein sich veränderndes Verbrauchsverhalten setzen die Finanzierung der Abwasserentsorgung zunehmend unter Druck.

WEITERE POLITISCHE ANFORDERUNGEN



Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung

Hoher Anpassungsdruck
Erwartete Erhöhung der Klärschlamm-
sorgungskosten von + 50 % bis + 100 %



Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung

Zurzeit nicht wirtschaftlich möglich
Erwartete Erhöhung der Klärschlamm-
sorgungskosten von zusätzlich bis zu + 50 %



Reform der Abwasserabgabe

Erhöhung der aus der Abwasserabgabe
resultierenden Kosten um über + 100 %



Einführung einer flächendeckenden vierten Reinigungsstufe

Zusätzliche jährliche Gesamtkosten von
bis zu 1,3 Milliarden Euro



Anforderungen an die Niederschlagswasserbewirtschaftung

Aus erhöhten Anforderungen können
erhebliche **zusätzliche Investitionen und
damit verbundene Kosten** resultieren



Auswirkungen durch die euro-
päische Umsatzsteuerrichtlinie

Die bisher umsatzsteuerbefreite Abwasser-
entsorgung könnte als **umsatzsteuerpflichtig
(19 %)** eingestuft werden.

Welche **Kosten** stecken im Trinkwasser?

Für eine zuverlässige und sichere Wasserversorgung braucht es mehr als nur Wasser:



komplexe **Anlagen und Infrastruktur**



funktionierende **Prozesse**



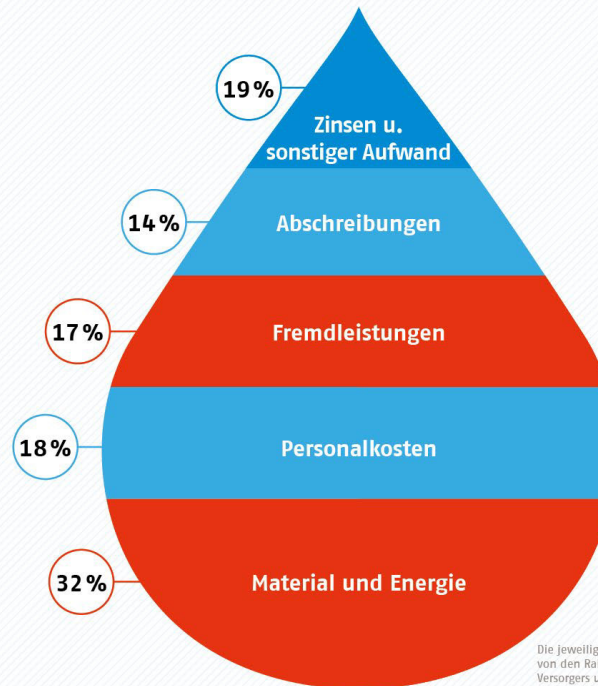
fachkundige **MitarbeiterInnen.**

Deshalb ist die **Kostenstruktur** für die Wasserversorgung **komplex** und unterliegt gerade vielfältigen Veränderungen.

Wozu braucht die Wasserversorgung **Energie**?



Wasser aus tiefen Grundwasserleitern zu gewinnen, vorbelastetes Rohwasser aufzubereiten oder in einem weit verzweigten Leitungsnetz den Versorgungsdruck aufrecht zu erhalten kann sehr **stromintensiv** sein.



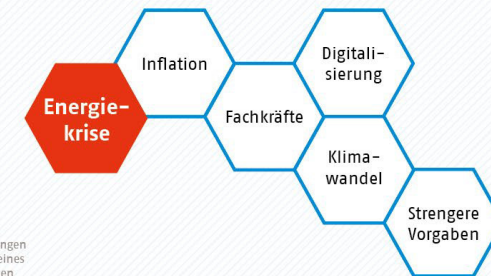
Die jeweiligen Kostenanteile hängen von den Rahmenbedingungen eines Versorgers und seines spezifischen Versorgungsgebiets ab. Hier ist der Durchschnitt zu sehen.



Auch der Preis von **Vorprodukten**, die z. B. für die Wasseraufbereitung eingesetzt werden, hängt von den Strompreisen ab. Die Produktion wird entweder direkt teurer oder das Angebot an benötigten Materialien fällt knapper aus, weil die Produktion eingeschränkt wird.

Warum wird auch Trinkwasser gerade **teurer**?

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich **Energie massiv verteuert**. Davon ist wegen des hohen Energiebedarfes auch die Wasserversorgung betroffen. Für Dienstleistungen und Vorprodukte trifft das ebenfalls zu. **Deshalb steigen die Kosten für Fremdleistungen, Material und Energie** an.



Hat ein Wasserversorger keine eigene Gewinnung, bezieht er sein Wasser von Vorversorgern. Die dafür anfallenden **Bezugskosten** sind ebenso von den Strompreisen abhängig und müssen von den Vorversorgern weitergegeben werden.

Für ein Glas **Leitungswasser** braucht man nicht nur Wasser...

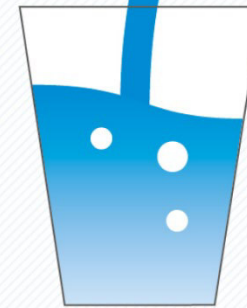
... **Energie**
 ... **aufwändige Infrastruktur**
 ... **Fachkräfte**



#unserwasser

Was das **Wasser teurer** macht...

- Energiepreise** steigen
- Baumaßnahmen** werden teurer
- Höhere **Personalkosten**
- Lieferengpässe** und steigende **Materialkosten**
- Infrastrukturen** müssen **klimafit** gemacht werden



#unserwasser

© Verband kommunaler Unternehmen (VKU)

1 Kubikmeter Wasser entspricht **1.000 Litern.**

Mit **1 Kubikmeter Wasser** können wir



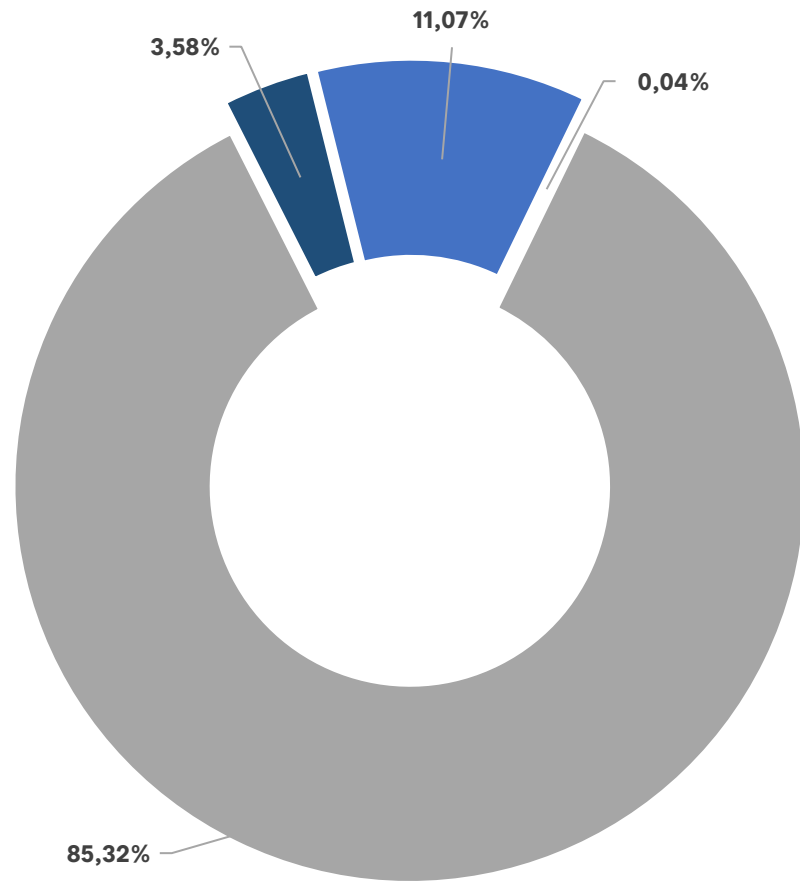
#unserwasser

© Verband kommunaler Unternehmen (VKU)

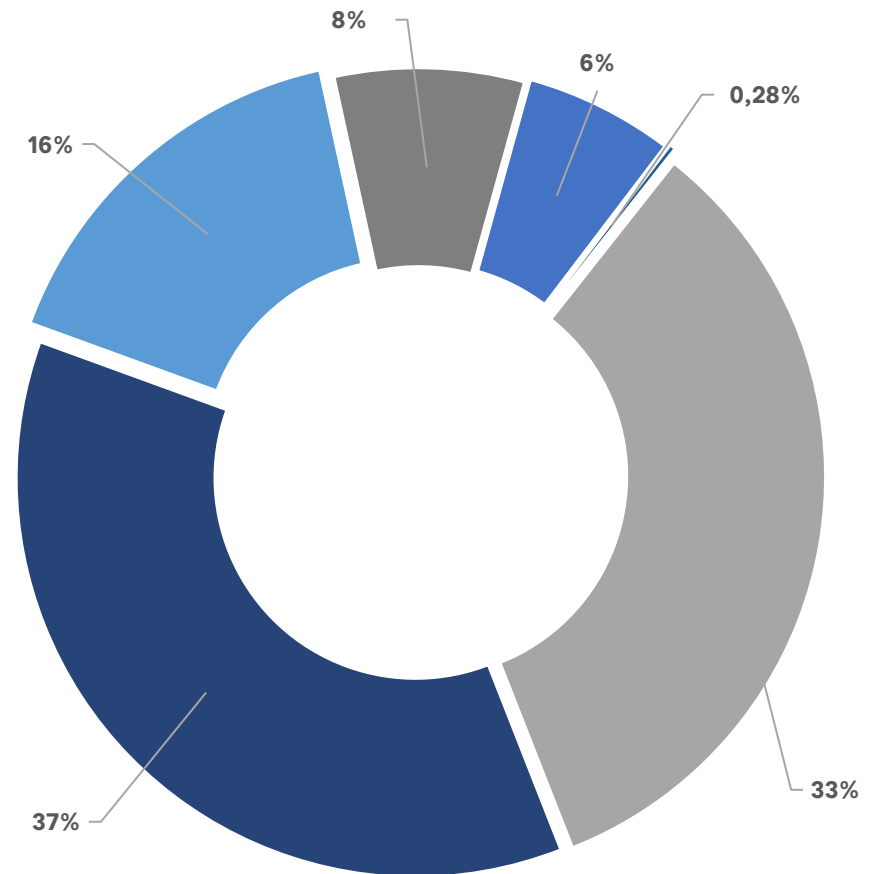
Betriebszweig Wasserwerk

Betriebszweig Wasserwerk

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2025



- Umsatzerlöse
- Sonstige betriebliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige Zinsen u.ä. Erträge



- Abschreibungen
- Materialaufwand
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Steuern
- Personalaufwand

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1. Umsatzerlöse	1.806.838,26	2.029.500,00	2.123.500,00	0,00
40101	Erlöse aus Grundgebühren <i>Geplante Anzahl Hauptwasserzähler: 4.700</i>	480.383,34	480.000,00	600.000,00	0,00
40102	Erlöse aus Bearbeitungsgebühren (Standrohre)	699,48	2.000,00	2.000,00	0,00
40121	Erlöse aus Benutzungsgebühren <i>Geplanter Trinkwasserverkauf: 820.000 cbm</i>	1.316.381,80	1.470.000,00	1.443.000,00	0,00
40122	Erlöse aus Benutzungsgebühren (Standrohre)	682,75	1.000,00	1.000,00	0,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	673,82	1.000,00	1.000,00	0,00
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	584,51	1.000,00	1.000,00	0,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	500,00	500,00	0,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften <i>Netzeinspeisungsentgelt Photovoltaikanlage (8 TEUR); Raumkostenanteil FB2 (67 TEUR)</i>	7.432,56	74.000,00	75.000,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.004,23	74.000,00	89.000,00	0,00
41000	Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	- 8.799,80	1.000,00	1.000,00	0,00
41010	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne, Lohn- und Fertigungsgemeinkosten <i>In Abhängigkeit der geplanten Investitionsmaßnahmen</i>	36.354,64	65.000,00	78.000,00	0,00
41030	Aktivierte Eigenleistungen - Regiekosten <i>In Abhängigkeit der geplanten zu aktivierenden Anlagegüter</i>	6.449,39	8.000,00	10.000,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge	105.515,47	259.500,00	275.500,00	0,00
42100	Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	480,00	0,00	0,00	0,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
43400	Erstattung Gehaltsanteile <i>Kostenanteil Reinigungskräfte BZ Servicebetriebe und Stellenanteile Feuerwehrsachbearbeiter, Hafenteiler</i>	56.240,91	101.000,00	114.000,00	0,00
43405	Kostenanteil Beamte für Wahlleistungen	650,00	0,00	0,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	37.337,10	57.000,00	58.000,00	0,00
43420	Kostenbeteiligung Telefonanlage	2.263,89	2.000,00	2.000,00	0,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	4.835,95	500,00	500,00	0,00
43450	Kostenerstattung Hebedaten BZ Abwasserwerk <i>Kostenbeteiligung BZ Abwasserwerk am Aufwand der Hebedaten</i>	0,00	18.000,00	19.000,00	0,00
43490	Sonstige Ersatzleistungen <i>Kostenanteil Abwasserwerk, Servicebetriebe, Schwimmbad - Strom (8 TEUR) / Gas (19 TEUR) / AfA Verwaltungsgebäude</i>	3.707,62	33.000,00	34.000,00	0,00
43811	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	18. Außerordentliche Erträge	441,12	1.000,00	1.000,00	0,00
66000	a.o. Ertrag	441,12	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Erträge	1.946.799,08	2.365.000,00	2.490.000,00	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.151,51	764.100,00	691.600,00	0,00
54000	Fremdbezug von Strom <i>gemäß VZ 2024; Erstattung anteilig durch BZ Abwasserwerk, Schwimmbad und Servicebetriebe</i>	198.974,72	168.000,00	150.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
54020	Fremdbezug von Gas <i>gemäß VZ 2024; Erstattung anteilig durch BZ Abwasserwerk, Schwimmbad und Servicebetriebe</i>	14.197,09	39.000,00	34.000,00	0,00
54022	Wasserentnahmeentgelt	15.078,72	20.000,00	22.000,00	0,00
54023	Fremdbezug von Trinkwasser <i>2023: 577.999 cbm; Schätzung 2025: 530.000 cbm</i>	313.336,30	430.000,00	390.000,00	0,00
54101	Brenn- und Treibstoffe / Altölentsorgung	1.603,26	2.000,00	2.000,00	0,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	11.228,04	13.000,00	13.000,00	0,00
54103	Aufbereitungsstoffe (u. a. Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien)	0,00	1.000,00	500,00	0,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	35.204,93	35.000,00	35.000,00	0,00
54522	Materialaufwand - Leitungsnetz	10.549,96	5.000,00	11.000,00	0,00
54523	Materialaufwand - Hausanschlüsse	4.405,90	12.000,00	5.000,00	0,00
54524	Materialaufwand - Messeinrichtungen	92,78	5.000,00	1.000,00	0,00
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	749,03	5.000,00	1.000,00	0,00
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	10.496,92	12.000,00	12.000,00	0,00
54612	Materialaufwand - sonstiger Betrieb <i>ab 2024: Bewirtschaftungskosten Büroflächen FB2</i>	230,97	4.000,00	4.000,00	0,00
54613	Materiallager (Rundungsdifferenzen)	0,00	100,00	100,00	0,00
54614	Materialaufwand - Labor	1.804,37	4.000,00	3.500,00	0,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	2.198,52	4.000,00	3.500,00	0,00
54625	Inventurminderbestand	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	111.163,24	181.000,00	136.000,00	0,00
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten <i>Pflege Außengelände und -anlagen durch BZ Bauhof; Gebäudeunterhaltung Dienstgebäude 3 komplett Neu: Büroflächen FB2</i>	61.947,86	75.000,00	75.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
54723	Fremdleistungen - Leitungsnetz	15.250,56	40.000,00	20.000,00	0,00
54724	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	10.007,50	30.000,00	17.000,00	0,00
54725	Fremdleistungen - Messeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54726	Fremdleistungen - Fernwirkanlage	1.650,17	4.000,00	2.000,00	0,00
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge	14.096,05	15.000,00	10.000,00	0,00
54782	Fremdleistungen - Geräte, Werkzeuge, Werkstatt, Büros	3.696,10	8.000,00	5.000,00	0,00
54783	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	4.515,00	8.000,00	6.000,00	0,00
	a) Löhne und Gehälter	576.711,74	612.200,00	658.200,00	0,00
55001	Gehälter <i>allg. Tarifierpassungen und Gehaltssteigerungen bzw. geplante Neubesetzungen lt. Stellenplan</i>	494.341,26	476.000,00	510.000,00	0,00
55003	Zulagen	17.666,51	0,00	20.000,00	0,00
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	135,12	47.000,00	55.000,00	0,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	200,00	200,00	0,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen <i>Reinigungskräfte (inkl. Bereiche BZ Servicebetriebe und FB2)</i>	18.893,97	36.000,00	20.000,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	44.324,62	53.000,00	53.000,00	0,00
55503	Zulagen	1.350,26	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201.045,72	201.000,00	246.000,00	0,00
56001	SV-Beiträge	104.224,00	110.000,00	129.000,00	0,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge <i>BG ETEM</i>	1.775,55	3.000,00	3.000,00	0,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	41.381,36	22.000,00	45.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	38.074,79	41.000,00	44.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	8.534,74	15.000,00	15.000,00	0,00
56701	Arbeitssicherheit	6.955,44	8.000,00	8.000,00	0,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	99,84	2.000,00	2.000,00	0,00
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	0,00	354.000,00	397.000,00	0,00
57100	AfA auf Sachanlagen <i>Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2025</i>	0,00	354.000,00	397.000,00	0,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	162.118,41	188.500,00	191.000,00	0,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	500,00	0,00
59101	Mieten und Pachten <i>Erstattung Leasingaufwand E-Fahrzeuge an Rheinhafen Bendorf GmbH</i>	4.189,82	2.000,00	5.000,00	0,00
59105	Entgelte für Gestattungsverträge, Erbbauzins	413,77	500,00	500,00	0,00
59106	Müll-, Containergebühren	233,05	500,00	500,00	0,00
59107	Verwaltungsgebühren <i>GEZ</i>	367,20	1.000,00	500,00	0,00
59108	Abwasserentgelte	963,71	2.000,00	1.000,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge	2.565,78	4.000,00	3.000,00	0,00
59200	Versicherungen <i>Neu: Büroflächen FB2</i>	23.253,67	26.000,00	26.000,00	0,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	2.494,64	3.000,00	3.000,00	0,00
59301	Büromaschinen	1.204,20	2.000,00	2.000,00	0,00
59402	Telefon- und Portokosten	6.363,71	8.000,00	6.500,00	0,00
59404	Frachtkosten, Mautgebühren	50,00	500,00	500,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.531,48	3.000,00	3.000,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	507,50	500,00	500,00	0,00
59606	Bewirtungsaufwendungen	33,80	1.000,00	1.000,00	0,00
59607	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	500,00	500,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	785,00	11.000,00	11.000,00	0,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	74.775,72	75.000,00	78.000,00	0,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	5.225,38	10.000,00	10.000,00	0,00
59905	IT-Aufwendungen	17.013,57	18.000,00	19.000,00	0,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.202,42	5.000,00	5.000,00	0,00
59917	Leasingaufwendungen	4.422,83	5.000,00	5.000,00	0,00
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	11.521,16	7.000,00	7.000,00	0,00
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	72.685,32	81.000,00	150.000,00	0,00
65100	Zinsaufwand Bestandsdarlehen	62.513,92	56.000,00	115.000,00	0,00
65105	Zinsaufwand Darlehen Wirtschaftsplan <i>Geplante Darlehensaufnahme: 1.800 TEURO</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
65191	Zinsaufwand Verrechnungskonto	10.171,40	0,00	10.000,00	0,00
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	13.980,50	5.000,00	5.000,00	0,00
66100	o.a. Aufwand	13.980,50	5.000,00	5.000,00	0,00
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	6.225,02	7.000,00	7.000,00	0,00
68003	Grundsteuer	4.257,25	5.000,00	5.000,00	0,00
68102	Kfz-Steuer	1.967,77	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.764.081,46	2.393.800,00	2.481.800,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	182.717,62	- 28.800,00	8.200,00	0,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.806.838,26	2.029.500,00	2.123.500,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	34.004,23	74.000,00	89.000,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	105.515,47	259.500,00	275.500,00	0,00
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.946.357,96</i>	<i>2.363.000,00</i>	<i>2.488.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.151,51	764.100,00	691.600,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.163,24	181.000,00	136.000,00	0,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Löhne und Gehälter	576.711,74	612.200,00	658.200,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201.045,72	201.000,00	246.000,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	354.000,00	397.000,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.118,41	188.500,00	191.000,00	0,00
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>1.671.190,62</i>	<i>2.300.800,00</i>	<i>2.319.800,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.685,32	81.000,00	150.000,00	0,00
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>202.482,02</i>	<i>- 17.800,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>0,00</i>
18.	Außerordentliche Erträge	441,12	1.000,00	1.000,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	13.980,50	5.000,00	5.000,00	0,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 13.539,38	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
22.	Sonstige Steuern	6.225,02	7.000,00	7.000,00	0,00
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	182.717,62	- 28.800,00	8.200,00	0,00

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
0					
	01000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen		
		810100003	Leitungsrechte I Allgemein	1.000	1.000
			Summe Konto 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen	1.000	1.000
	01011		Baukostenzuschüsse		
		810110001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)	3.000	5.000
			Summe Konto 01011 Baukostenzuschüsse	3.000	5.000
	02001		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten		
		810120007	Erneuerung Hallentore Betriebsgelände Bem.: Ersatz abgängiger Hallentore 13, 14 (Salzhallen); 100 % BKZ BZ Baubetriebshof	25.000	25.000
		810120012	Neue Isolierglasfenster Bem.: Energieeinsparung; Kostenübernahme wg. Eigentumsübergang	160.000	40.000
		810120013	Neugestaltung Fläche Untere Rheinau 50, 70 Bem.: Abriss Gebäude Untere Rheinau 50 und Verbindungstrakt	100.000	65.000
		810120014	Streusalzsilos Betriebsgelände	0	5.000
			Summe Konto 02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten	285.000	135.000
	02300		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
		810120001	Grunderwerb I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 02300 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.000	10.000
	03000		Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken		
		810130007	KRITIS-Ausstattung Notstromaggregate Bem.: Mobiles Notstromaggregat (8 KW) für Hochbehälter und Pumpwerke	20.000	0
			Summe Konto 03000 Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken	20.000	0

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	03030		Maschinelle Einrichtungen der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken		
		810140006	Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Remystraße	0	25.000
			Summe Konto 03030 Maschinelle Einrichtungen der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken	0	25.000
	04001		Hochbehälter		
		810130001	Maßnahmen an Hochbehältern (HB) Allgemein	20.000	20.000
			Summe Konto 04001 Hochbehälter	20.000	20.000
	04021		Druckminderungs- und erhöhungsanlagen		
		810140001	Druckerhöhungsanlagen Allgemein	30.000	30.000
		810140003	KRITIS-Ausstattung Erneuerung Notbrunnen Theodor-Heuss-Schule	20.000	0
		810140004	KRITIS-Ausstattung Anschlussvorbereitung Notstromaggregate Bem.: Anpassung der Stromanschlüsse zum nahtlosen Anschluss von Stromaggregaten	15.000	0
			Summe Konto 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen	65.000	30.000
	04300		Transport- und Ortszuleitungen		
		810150001	Verbindungsleitungen Allgemein	20.000	20.000
		810160001	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	100.000	100.000
			Summe Konto 04300 Transport- und Ortszuleitungen	120.000	120.000
	04401		Leitungsnetz		
		810160002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Allgemein	20.000	20.000
		810160003	Erstaufbau Wasserleitungskataster Bem.: Geplante Fertigstellung 2024	10.000	10.000
		810160012	Erneuerung HL An der rothen Mühle Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	150.000	20.000
		810160015	Erneuerung HL Hinterm Backofen Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	200.000	100.000
			Summe Konto 04401 Leitungsnetz	380.000	150.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	04451		Hausanschlüsse		
		810170001	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse	30.000	30.000
		810170002	Erneuerung Hausanschlüsse	30.000	30.000
			Summe Konto 04451 Hausanschlüsse	60.000	60.000
	04461		Messeinrichtungen		
		810180001	Neue Messeinrichtungen Bem.: Digitale Funkzähler	10.000	10.000
		810180002	Erneuerung Austausch von Messeinrichtungen Bem.: Austausch Wasserzähler mit Einführung von digitale Funkzählern (Haushalte, Pumpwerke, Hochbehälter)	150.000	160.000
			Summe Konto 04461 Messeinrichtungen	160.000	170.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		810190002	Werkzeuge und Geräte	50.000	65.000
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	50.000	65.000
	07141		Fuhrpark		
		810190001	Fuhrpark Bem.: Anschaffung eines Kleintransporters als E-Fahrzeug	0	50.000
			Summe Konto 07141 Fuhrpark	0	50.000
	07151		Büroausstattung		
		810190005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar; 2024: Einrichtung Büros Vorarbeiter	20.000	10.000
			Summe Konto 07151 Büroausstattung	20.000	10.000
	07161		IT-Anlagen		
		810190004	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	5.000	5.000
			Summe Konto 07161 IT-Anlagen	5.000	5.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
08000			Anlagen im Bau		
	810100002		Verlängerung Wasserschutzgebietsausweisungen Wasserrechte Bem.: Einbau MID in HB, Brunnen, Quellen und PWe; Ingenieurhonorare Bearbeitung Wasserrechte	50.000	50.000
	810120002		Energetische Sanierung I Gebäude Untere Rheinau 70 Bem.: Kreuterhalle; Planungskosten; 2025: Umsetzung	30.000	5.000
	810120003		Umnutzung Bestandsflächen Betriebsgelände Bem.: Planungskosten; Neue Zufahrt, Containerinsel, Bodenlager (Neue Mantelverordnung)	25.000	25.000
	810120015		Hallo Untere Rheinau 70 (Bürotrakt)	0	4.500
	810130002		Neubau HB Vierwindenhöhe Bem.: 2024: Rückbau alter Behälter	200.000	200.000
	810130003		HB Großbachtal I Erneuerung Maschinen- und Steuerungstechnik Bem.: Planungskosten	70.000	20.000
	810140005		Druckerhöhungsanlage NBG "In der Bitz bis Hellenpfad" Bem.: 2024: Planungskosten	20.000	20.000
	810140007		Planung Krisen- und Notfallmanagement	0	20.000
	810160005		Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Siegburger Str. und Bachstr.) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A)	200.000	200.000
	810160006		Erneuerung HL I Leonhard-Bestgen-Straße Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	250.000	70.000
	810160013		Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Bachstr. und Steinstr.) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2025/2026 (Gastring Abschnitt A)	0	10.000
	810160017		Erneuerung HL Neubergsweg Bem.: 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	60.000	30.000
	810160018		Erneuerung HL NBG "Vierwindenhöhe" Bem.: 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	40.000	10.000
	810160019		Erneuerung HL Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße Bem.: Wasserleitung erneuerungsbedürftig - im Rahmen Kanalsanierungsmaßnahme	50.000	40.000
	810160020		Neubau HL I Unter dem Neubergsweg	0	20.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	810160021		Neubau HL I NBG Auf'm Röthchen	0	10.000
	810160022		Erneuerung Notverbindung I Kirchshofsweg - Pumpwerk	0	15.000
	810160023		Erneuerung HL I Ringstraße (Teilb. zw. Engerser Str. und Rheinstr.)	0	20.000
	810160028		Erneuerung HL I In der Hohl	0	20.000
	810190003		Erneuerung Fernwirktechnik	150.000	150.000
			Bem.: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Hochbehälter, Pumpwerke)		
			Summe Konto 08000 Anlagen im Bau	1.145.000	939.500
			Gesamtsumme	2.344.000	1.795.500

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

1 Teilwirtschaftsplan

5390 Stadtwerke

81010002 Verlängerung Wasserschutzgebietsausweisungen | Wasserrechte

(1) 3 08000		25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe Kosten:	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Saldo:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 3 Planungskosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
 (2) Bemerkung: Einbau MID in HB, Brunnen, Quellen und PWe; Ingenieurhonorare Bearbeitung Wasserrechte
 (1) Bemerkung: Einbau MID in HB, Brunnen, Quellen und PWe; Ingenieurhonorare Bearbeitung Wasserrechte

5390 Stadtwerke

81010003 Leitungsrechte I Allgemein

(1) 2 01000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(2) 5 30101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten Bilanzkonto: 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen

5390 Stadtwerke

810110001 BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung

(1) 7 01011		10.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Kosten:	10.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(2) 5 30101		10.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	10.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 7 Baukostenzuschüsse Bilanzkonto: 01011 Baukostenzuschüsse
 (1) Bemerkung: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5390	Stadtwerke								
810120001	Grunderwerb Allgemein								
(1) 4 02300		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Kosten:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(2) 5 30101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen	Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan							
(1) K-Schlüssel:	4 Erwerb von Grundstücken	Bilanzkonto: 02300 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten							
5390	Stadtwerke								
810120002	Energetische Sanierung Gebäude Untere Rheinau 70								
(1) 1 08000		- 20.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 20.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 50.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 50.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen	Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten	Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau							
(2) Bemerkung:	Ist 2022/2023: 0,00 EUR								
(1) Bemerkung:	Energetische Sanierung Halle Untere Rheinau 70: Fortführung der Planung, ggfs. vorbereitende Maßnahmen, Umsetzung 2026								
5390	Stadtwerke								
810120003	Umnutzung Bestandsflächen Betriebsgelände								
(1) 1 08000		- 85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 21000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3 21202		- 60.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 5 30100		10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	1 Zuwendungen	Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen							
(3) F-Schlüssel:	3 Baukostenzuschüsse	Bilanzkonto: 21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse							
(4) F-Schlüssel:	5 Darlehen	Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten	Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) Bemerkung: Förderung wird geprüft. Kosten und Förderung abhängig von der Errichtung des geplanten gemeinsamen Grünschnittsammelplatzes und der Containerinsel der Städte Vallendar und Bendorf. (3) Bemerkung: 20 %ige Kostenbeteiligung Stadt Bendorf (1) Bemerkung: Planungskosten; Neue Zufahrt, Containerinsel, Bodenlager (Neue Mantelverordnung)									
5390	Stadtwerke								
810120007	Erneuerung Hallentore Betriebsgelände								
(1) 2 02001		35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
(2) 3 21202		35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	3 Baukostenzuschüsse			Bilanzkonto:	21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse				
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten			Bilanzkonto:	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten				
(1) Bemerkung:	Ersatz abgängiger Hallentore 13, 14 (Salzhallen); 100 % BKZ BZ Baubetriebshof								
5390	Stadtwerke								
810120012	Neue Isolierglasfenster								
(1) 1 02001		0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen			Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten			Bilanzkonto:	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten				
(1) Bemerkung:	Energieeinsparung; Kostenübernahme wg. Eigentumsübergang								
5390	Stadtwerke								
810120013	Neugestaltung Fläche Untere Rheinau 50, 70								
(1) 1 02001		0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen			Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten			Bilanzkonto:	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebs- und anderen Bauten				
(1) Bemerkung:	Abriss Gebäude Untere Rheinau 50 und Verbindungstrakt im Jahr 2024; Neugestaltung der Fläche 2025								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810120014	Streusalzsilos Betriebsgelände							
(1) 2 02001		0,00	0,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
(2) 3 21202		0,00	0,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	3 Baukostenzuschüsse							
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten							
(1) Bemerkung:	Abschaffung der Salzhallen und Errichtung Streusalzsilos auf dem Betriebsgelände. Vorbereitung und Planrecht 2025. Umsetzung: 2026							
5390	Stadtwerke							
810120015	Halle Untere Rheinau 70 (Bürotrakt)							
(1) 1 08000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
(1) Bemerkung:	Umbau Teilbereich Halle Untere Rheinau 70 (Bürotrakt) als Archiv für Stadt (Anstrich, Elektroarbeiten, Heizung...)							
5390	Stadtwerke							
810130001	Maßnahmen an Hochbehältern (HB) I Allgemein							
(1) 1 04001		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 5 30101		- 40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Finanzierung:	- 40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
5390	Stadtwerke							
810130002	Neubau HB Vierwindenhöhe							
(1) 1 08000		700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	Summe Kosten:	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: 2025: Rückbau alter Behälter und Photovoltaik

5390	Stadtwerke								
810130003	HB Großbachtal Erneuerung Maschinen- und Steuerungstechnik								
(1) 1 08000		- 140.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
	Summe Kosten:	- 140.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
(2) 5 30101		- 140.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 140.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: 2024 und 2025: Planungskosten; ab 2026: Umsetzung

5390	Stadtwerke								
810130007	KRITIS-Ausstattung Notstromaggregate								
(1) 2 03000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 21000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 30101		- 10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Zuwendungen

Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen

(3) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten

Bilanzkonto: 03000 Betriebseinrichtung der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken

(2) Bemerkung: 80 % Landes- und Bundesförderung

(1) Bemerkung: Mobiles Notstromaggregat (8 KW) für Hochbehälter und Pumpwerke

5390	Stadtwerke								
810140001	Druckerhöhungsanlagen Allgemein								
(1) 2 04021		- 60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	Summe Kosten:	- 60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(2) 5 30101		- 60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten

Bilanzkonto: 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen

5390	Stadtwerke								
810140003	KRITIS-Ausstattung Erneuerung Notbrunnen Theodor-Heuss-Schule								
(1) 1 04021		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 21000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 30101		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Zuwendungen

Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen

(3) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen

(2) Bemerkung: Zuschuss Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bzw. Landesförderung

5390	Stadtwerke								
810140004	KRITIS-Ausstattung Anschlussvorbereitung Notstromaggregate								
(1) 1 04021		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 21000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 30101		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Zuwendungen

Bilanzkonto: 21000 Zweckgebundene Rücklagen

(3) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 04021 Druckminderungs- und erhöhungsanlagen

(2) Bemerkung: Zuschuss Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bzw. Landesförderung

5390	Stadtwerke								
810140005	Druckerhöhungsanlage NBG "In der Bitz bis Hellenpfad"								
(1) 1 08000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: 2025: Planungskosten, 2026: Umsetzung

5390	Stadtwerke								
810140006	Erneuerung Pumpenanlage I Pumpwerk Remystraße								
(1) 6 03030		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bilanzkonto: 03030 Maschinelle Einrichtungen der Gewinnung und des Bezuges auf eigenen Grundstücken

5390	Stadtwerke								
810140007	Planung Krisen- und Notfallmanagement								
(1) 3 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 3 Planungskosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: Zur Erreichung eines besseren Krisenmanagements sind Planungen und Abstimmungen erforderlich, insbesondere für die Ermittlung von Fördermöglichkeiten.

5390	Stadtwerke								
810150001	Verbindungsleitungen I Allgemein								
(1) 1 04300		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 5 30101		- 40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Finanzierung:	- 40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
								Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
								Bilanzkonto: 04300 Transport- und Ortszuleitungen
5390	Stadtwerke							
810160001	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern							
(1) 1 04300		- 200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe Kosten:	- 200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(2) 5 30101		- 200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe Finanzierung:	- 200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
								Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
								Bilanzkonto: 04300 Transport- und Ortszuleitungen
5390	Stadtwerke							
810160002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Allgemein							
(1) 1 04401		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 5 30101		- 40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Finanzierung:	- 40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
								Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
								Bilanzkonto: 04401 Leitungsnetz
5390	Stadtwerke							
810160003	Erstaufbau Wasserleitungskataster							
(1) 2 04401		- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 34010		- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten							
(1) Bemerkung:	Geplante Fertigstellung 2025. Fortführung.							
								Bilanzkonto: 34010 Tilgung aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
								Bilanzkonto: 04401 Leitungsnetz

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810160005	Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Siegburger Str. und Bachstr.)							
(1) 1 08000		- 90.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 90.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 320.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 320.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A)							
5390	Stadtwerke							
810160006	Erneuerung HL I Leonhard-Bestgen-Straße							
(1) 1 08000		- 70.000,00	250.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 70.000,00	250.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 320.000,00	250.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 320.000,00	250.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf. Bau verschoben nach 2025/2026.							
5390	Stadtwerke							
810160012	Erneuerung HL An der rothen Mühle							
(1) 1 04401		- 130.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 130.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 130.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 130.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf. Planung 2024, Bau 2025. Veranschlagt wurden für 2025 noch die geschätzten benötigten Mittel.							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810160013	Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Bachstr. und Steinstr.)							
(1) 1 08000		0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau			
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2026/2027 (Gastring Abschnitt A)							

5390	Stadtwerke							
810160014	Erneuerung HL I Hauptstraße (Teilb. zw. Steinstr. und Bahnhofstr.)							
(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau			
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 3. BA 2026/2027/2028 (Gastring Abschnitt B)							

5390	Stadtwerke							
810160015	Erneuerung HL I Hinterm Backofen							
(1) 1 04401		- 120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 04401 Leitungsnetz			
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf. Planung und Baubeginn 2024, Restkosten und Fertigstellung 2025.							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5390	Stadtwerke								
810160020	Neubau HL Unter dem Neubergsweg								
(1) 1 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten			Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau					
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt oder Erschließungsvertrag.								
5390	Stadtwerke								
810160021	Neubau HL NBG Auf'm Röthchen								
(1) 1 08000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten			Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau					
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt oder Erschließungsvertrag.								
5390	Stadtwerke								
810160022	Erneuerung Notverbindung Kirchshofsweg - Pumpwerk								
(1) 1 08000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten			Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau					
5390	Stadtwerke								
810160023	Erneuerung HL Ringstraße (Teilb. zw. Engerser Str. und Rheinstr.)								
(1) 1 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

(1) Bemerkung: 2025: Planung, Umsetzung: ab 2026

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

5390	Stadtwerke							
810160024	Erneuerung HL I Gondorfstraße							
(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

5390	Stadtwerke							
810160025	Erneuerung HL I Wernerstraße							
(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

5390	Stadtwerke							
810160026	Erneuerung HL I Theodor-Heuss-Straße							
(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

5390 Stadtwerke

810160027 Erneuerung HL I Hüttenstraße, Dieter-Trennheuserstraße, Bendorfer Straße

(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
 (1) Bemerkung: Gemeinschaftsmaßnahmemit Stadt. Planung: 2026. Umsetzung: ab 2027

5390 Stadtwerke

810160028 Erneuerung HL I In der Hohl

(1) 1 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
 (1) Bemerkung: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt. Planung: 2025. Umsetzung: ab 2026.

5390 Stadtwerke

810160029 Erneuerung HL I Gassenweg

(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00
(2) 5 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 5 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
 (1) Bemerkung: Planung: 2028.

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810180002	Erneuerung Austausch von Messeinrichtungen							
(1) 2 04461		30.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	30.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		30.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	30.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten							
(1) Bemerkung:	Austausch Wasserzähler mit Einführung von digitale Funkzählern (Haushalte, Pumpwerke, Hochbehälter). Ende der Maßnahme: 2026							

5390	Stadtwerke							
810190001	Fuhrpark							
(1) 6 07141		45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		- 59.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 59.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
(1) Bemerkung:	Fahrzeug für Zählerwechsel, Arbeiten an Hausanschlüssen und sonstige kleinere Instandhaltungen. Fördermöglichkeiten werden geprüft.							

5390	Stadtwerke							
810190002	Werkzeuge und Geräte							
(1) 6 07131		45.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Kosten:	45.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(2) 5 30101		- 95.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Finanzierung:	- 95.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
(1) Bemerkung:	Zu den immer wiederkehrenden Anschaffungen soll in 2025 ein Stromaggregat (5-6 kw) beschafft werden. Kosten 15 TEUR.							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810190003	Erneuerung Fernwirktechnik							
(1) 2 08000		5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
(2) 5 30101		5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten							
(1) Bemerkung:	Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Hochbehälter, Pumpwerke). Voraussichtlich Förderung möglich, derzeit in Prüfung.							

5390	Stadtwerke							
810190004	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze							
(1) 2 07161		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Kosten:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(2) 5 30101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Finanzierung:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten							
(1) Bemerkung:	Erneuerung IT-Systeme							

5390	Stadtwerke							
810190005	Büromöbel							
(1) 6 07151		30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 3 21202		14.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 5 30101		0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	14.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	3 Baukostenzuschüsse							
(3) F-Schlüssel:	5 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
(1) Bemerkung:	Einrichtung Büros Vorarbeiter Servicebetriebe und Schulungsraum Werke allgemein							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	166.000,00	2.344.000,00	1.795.500,00	0,00	1.776.000,00	1.366.000,00	1.711.000,00	425.000,00
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	- 2.759.000,00	2.344.000,00	1.795.500,00	0,00	1.776.000,00	1.366.000,00	1.711.000,00	425.000,00
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten gesamt	166.000,00	2.344.000,00	1.795.500,00	0,00	1.776.000,00	1.366.000,00	1.711.000,00	425.000,00
Summe Finanzierung gesamt:	- 2.759.000,00	2.344.000,00	1.795.500,00	0,00	1.776.000,00	1.366.000,00	1.711.000,00	425.000,00
Saldo gesamt:	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

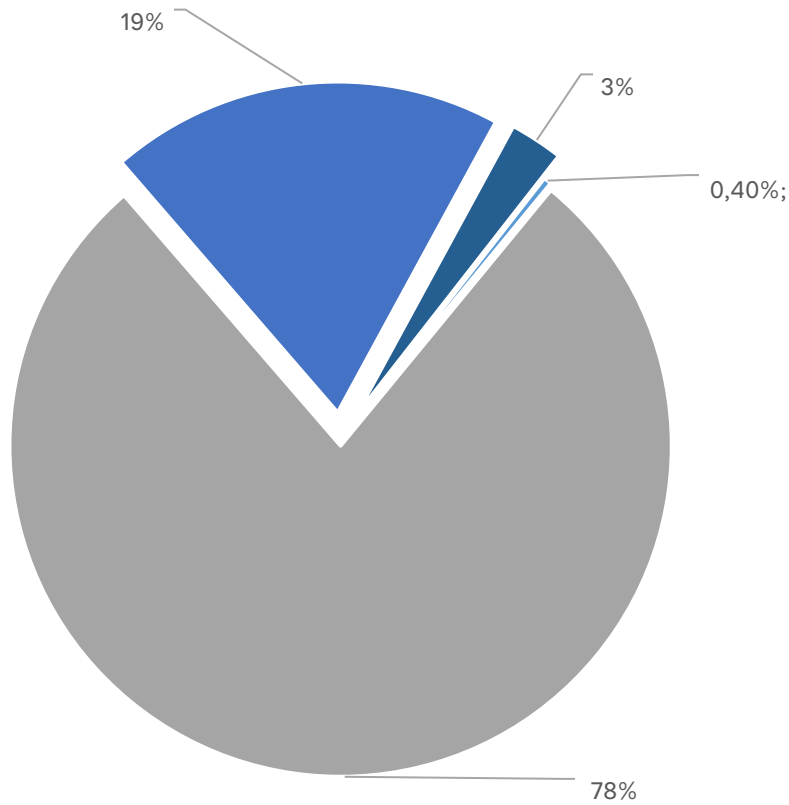
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Planungs- und Baukosten	3.670	1.810	1.165	1.220	1.200	1.570	360
Sonstige Kosten	96	401	396	441	71	46	15
Planungskosten	1.260	50	70	50	30	30	0
Erwerb von Grundstücken	10	10	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	576	70	150	50	50	50	50
Baukostenzuschüsse	53	3	5	5	5	5	0
Summe Kosten	5.665	2.344	1.796	1.776	1.366	1.711	425
Finanzierung							
Zuwendungen	29	64	0	0	0	0	0
Einmalbeiträge	10	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	77	30	41	170	25	0	0
Kostenerstattung HAS-Kosten	25	25	25	25	25	25	25
Darlehen	979	2.225	1.730	1.581	1.316	1.686	400
Summe Finanzierung	1.120	2.344	1.796	1.776	1.366	1.711	425
Unterdeckung	- 4.545	0	0	0	0	0	0

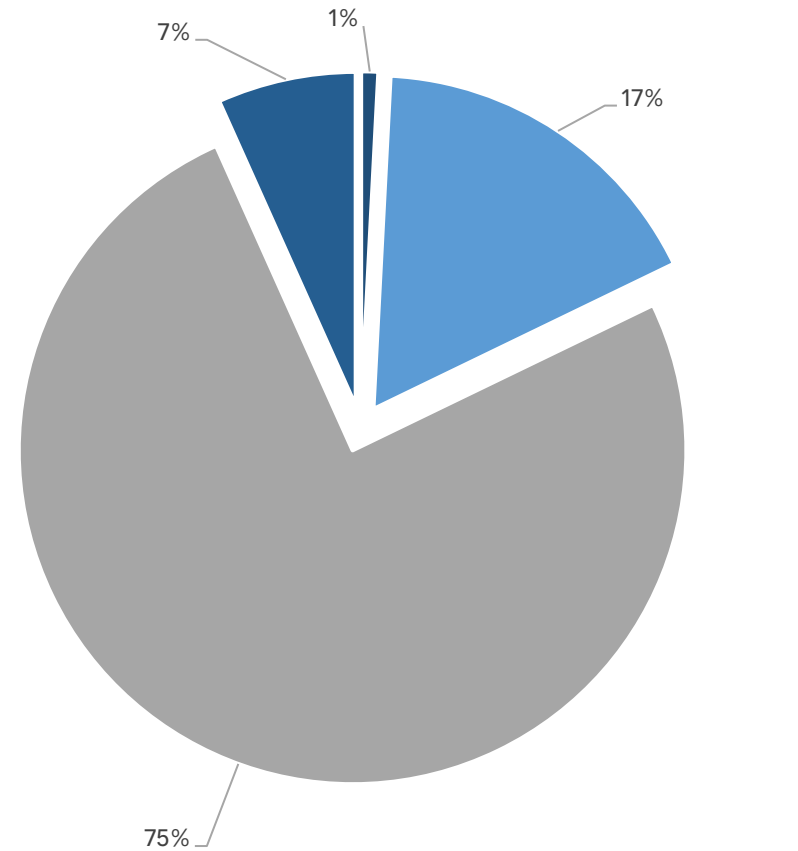
Betriebszweig Wasserwerk

Vermögensplan 2025

Mittelherkunft



Mittelverwendung



- Jahresgewinn
- Abschreibungen Anlagevermögen
- Kredite
- Empfangene Ertragszuschüsse

- Auflösung Ertragszuschüsse
- Investitionen
- Tilgung von Krediten
- Erhöhung Nettoumlaufvermögen

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1. Jahresgewinn	---	---	8.200	
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	---	8.200	
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	---	354.000	397.000	
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	354.000	397.000	
	3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	64.000	16.000	
21000	Zweckgebundene Rücklagen	---	64.000	16.000	
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	55.000	54.000	
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	55.000	54.000	
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	2.200.000	1.600.000	
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	2.200.000	1.600.000	
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---	
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	
	Summe Einnahmen	---	2.673.000	2.075.200	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1. Jahresverlust	---	28.800	---
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	28.800	---
	2. Investitionen	---	2.214.000	1.566.000
08000	Anlagen im Bau	---	2.214.000	1.566.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
	4. Rücklageentnahmen	---	---	---
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	17.000	17.000
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	17.000	17.000
	7. Gewährung von Darlehen	---	---	---
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	343.000	353.000
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	---	263.000	273.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	80.000	80.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	70.200	139.200
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	70.200	139.200
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	---	2.673.000	2.075.200

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	0,00	8.200	0,00	0,00	0,00
79101 Jahresgewinn/-verlust	0	8.200	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	354.000	397.000	430.000	450.000	450.000
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	354.000	397.000	430.000	450.000	450.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	64.000	16.000	0,00	0,00	0,00
21000 Zweckgebundene Rücklagen	64.000	16.000	0	0	0
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	55.000	54.000	53.000	50.000	50.000
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	55.000	54.000	53.000	50.000	50.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	2.200.000	1.600.000	800.000	1.000.000	1.000.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	2.200.000	1.600.000	800.000	1.000.000	1.000.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	137.000	43.000	37.000
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	137.000	43.000	37.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.673.000	2.075.200	1.420.000	1.543.000	1.537.000

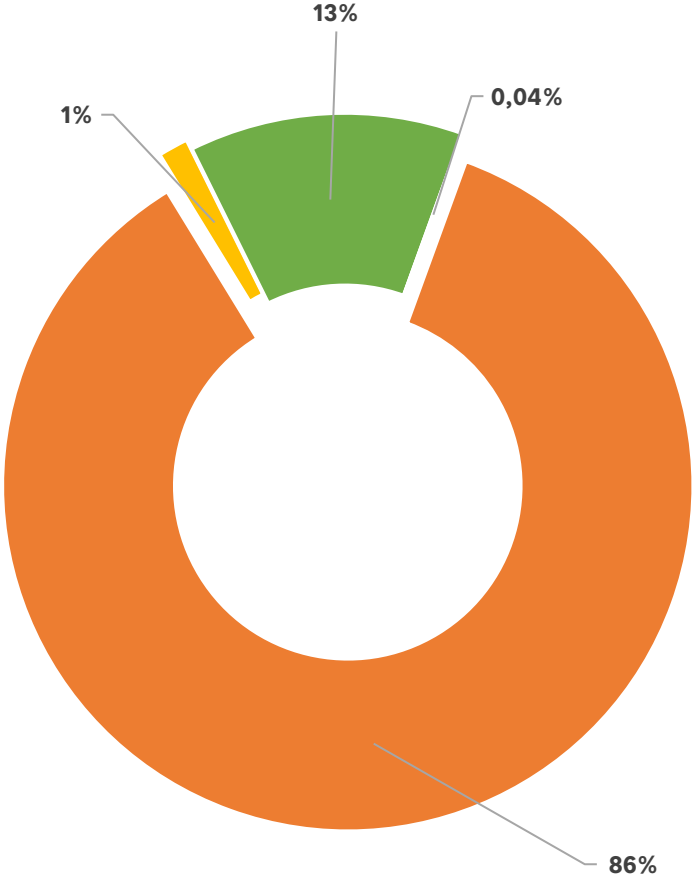
Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	28.800	0,00	0,00	0,00	0,00
79101 Jahresgewinn/-verlust	28.800	0	0	0	0
2. Investitionen	2.214.000	1.566.000	1.026.000	1.126.000	1.120.000
08000 Anlagen im Bau	2.214.000	1.566.000	1.026.000	1.126.000	1.120.000
3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	343.000	353.000	377.000	400.000	400.000
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	263.000	273.000	312.000	330.000	330.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	80.000	80.000	65.000	70.000	70.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	70.200	139.200	0,00	0,00	0,00
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	70.200	139.200	0	0	0
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	2.673.000	2.075.200	1.420.000	1.543.000	1.537.000

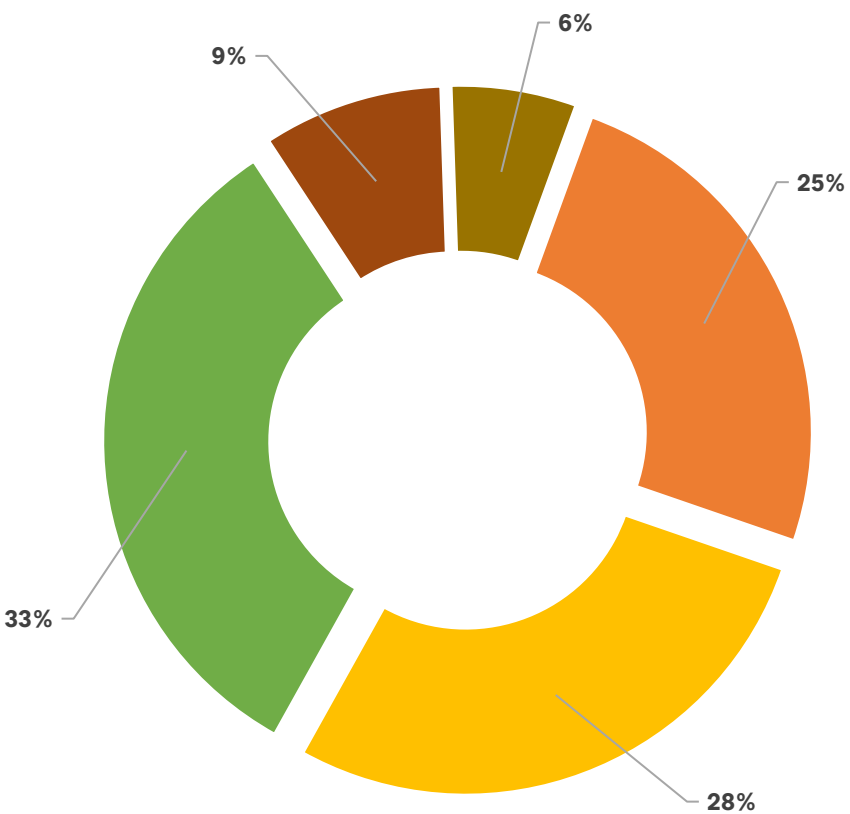
Betriebszweig Abwasserwerk

Betriebszweig Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2025



- Umsatzerlöse
- Sonstige betriebliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige Zinsen u.ä. Erträge



- Materialaufwand
- Abschreibungen
- Personalaufwand
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
40221	Erlöse aus Schmutzwassergebühren <i>Geplante Schmutzwassermenge: 700.000 cbm</i>	1.235.318,26	1.400.000,00	1.309.000,00	0,00
40231	Erlöse aus Abwasserabgabe <i>Kleineinleiter haben 17,90 €/Einwohner im Jahr zu zahlen; Geplante Einwohnerzahl Kleineinleiter: 350</i>	5.012,00	6.500,00	5.000,00	0,00
40251	Erlöse aus Fäkalschlammgebühren <i>Geplante Abfuhrmenge: 500 cbm.</i>	21.300,00	44.000,00	22.000,00	0,00
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser <i>Geplante zulässige Abflussfläche: 1.584.000 qm</i>	641.351,31	628.000,00	649.000,00	0,00
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde <i>Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 475.000 qm</i>	275.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis <i>Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 1.800 qm</i>	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land <i>Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 53.000 qm</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
41000	Aktivierete Eigenleistungen - Materialgemeinkosten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41010	Aktivierete Eigenleistungen - Löhne, Lohn- und Fertigungsgemeinkosten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Verwertung Kanalspülfahrzeug, Restbuchwert Ende 2024: 73 TEUR</i>	0,00	0,00	85.000,00	0,00
43200	Auflösung von Rückstellungen <i>Auflösung ATZ-Rückstellung</i>	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile	294,71	1.000,00	1.000,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	16.930,33	17.000,00	17.000,00	0,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
43490	Sonstige Ersatzleistungen <i>Erstattung Mietleasing E-Bike AN gem. TVöD; Kostenerstattung Stadt Bendorf Unterhaltung Straßeneinläufe</i>	71.327,25	1.700,00	45.000,00	0,00
43708	Sonstige Arbeiten für Dritte, Fremdaufträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43811	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	517,88	5.000,00	1.000,00	0,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften <i>Betriebskostenanteile Kläranlage VG Vallendar; Erstattung KWK/EEG</i>	88.763,23	120.000,00	90.000,00	0,00
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66000	a. o. Ertrag	51,36	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Erträge	2.355.866,33	2.847.200,00	2.808.100,00	0,00
54000	Fremdbezug von Strom <i>gem. VZ 2024</i>	97.927,87	70.000,00	64.000,00	0,00
54020	Fremdbezug von Gas <i>gem. VZ 2024</i>	29.147,74	32.000,00	30.000,00	0,00
54022	Wasserentnahmeentgelt	2.509,68	3.000,00	3.000,00	0,00
54030	Abwasserabgabe	52.682,89	54.000,00	54.000,00	0,00
54032	Fremdeinleitung Abwasser	10.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00
54101	Brenn- und Betriebsstoffe, Altölsorgung	1.144,01	1.000,00	1.000,00	0,00
54102	Betriebsstoffe für Fahrzeuge <i>Fremdvergabe Kanalspülung</i>	13.011,75	12.000,00	1.500,00	0,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	6.474,63	6.000,00	6.000,00	0,00
54532	Materialaufwand - Ortssammler	197,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54533	Materialaufwand - Regenbauwerke	2.052,13	1.000,00	1.000,00	0,00
54534	Materialaufwand - Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
54535	Materialaufwand - Schächte	143,62	1.000,00	1.000,00	0,00
54536	Materialaufwand - Abwasserpumpwerke	170,42	5.000,00	5.000,00	0,00
54540	Materialaufwand - Kläranlage	78.317,98	79.000,00	79.000,00	0,00
54541	Materialaufwand - Abwasseruntersuchungen, Labor	9.204,75	9.000,00	9.000,00	0,00
54542	Materialaufwand - Sonstiger Betrieb	111,87	1.000,00	1.000,00	0,00
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	730,24	18.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Kanalspülfahrzeug abgägnig, Fremdvergabe Kanalspülung</i>				
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	7.842,30	7.000,00	7.000,00	0,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	1.983,08	2.000,00	2.000,00	0,00
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	8.087,88	15.000,00	15.000,00	0,00
54730	Fremdleistungen - Kläranlage	224.700,99	190.000,00	190.000,00	0,00
54731	Fremdleistungen - Verbindungssammler	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54732	Fremdleistungen - Ortssammler	25.060,19	20.000,00	73.000,00	0,00
	<i>Erhöhung durch Wegfall Kanalspülfahrzeug. Fremdvergabe Kanalspülung 1/3 Netz jährlich (60 TEUR abzgl. Unterstützung durch eigenes Personal), 52 TEUR</i>				
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	10.492,06	10.000,00	20.000,00	0,00
	<i>Erhöhung durch Wegfall Kanalspülfahrzeug. Fremdvergabe 3 x jährlich 12,5 TEUR abzgl. Unterstützung durch eigenes Personal 3TEUR), 9,5 TEUR</i>				
54734	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	14.045,83	20.000,00	20.000,00	0,00
54735	Fremdleistungen - Grubenentleerung	18.596,15	22.000,00	13.000,00	0,00
54736	Fremdleistungen - Schächte	3.474,81	10.000,00	10.000,00	0,00
54737	Fremdleistungen - Abwasserpumpwerke	130,90	5.000,00	15.000,00	0,00
	<i>Erhöhung durch Wegfall Kanalspülfahrzeug. Fremdvergabe 3 x jährlich 12,5 TEUR abzgl. Unterstützung durch eigenes Personal 3TEUR), 9,5 TEUR</i>				
54738	Fremdleistungen - Straßeneinläufe	12.658,25	0,00	8.000,00	0,00
54741	Fremdleistungen - Sonstiger Betrieb	9.678,11	10.000,00	6.500,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
54752	Fremdleistungen - Klärschlammfonds	2.272,90	2.000,00	2.000,00	0,00
54756	Fremdleistungen - Abwasseruntersuchungen	2.845,19	4.000,00	4.000,00	0,00
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge <i>Wegfall Kanalspülfahrzeug</i>	18.207,51	20.000,00	2.000,00	0,00
54788	Fremdleistungen - Reinigung der Berufskleidung	2.468,31	3.000,00	3.000,00	0,00
54791	Fremdleistungen - Geräte und Werkzeuge	3.038,66	5.000,00	4.500,00	0,00
55001	Gehälter <i>allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen; ATZ-Fall</i>	421.549,33	417.000,00	420.000,00	0,00
55003	Zulagen	15.860,30	0,00	0,00	0,00
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	76,12	44.000,00	59.000,00	0,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	200,00	200,00	0,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen <i>Reinigungskräfte</i>	10.353,68	9.000,00	9.000,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	63.320,89	76.000,00	76.000,00	0,00
55503	Zulagen	1.821,84	0,00	0,00	0,00
55505	Zuschläge - Rufbereitschaft	80,04	0,00	0,00	0,00
56001	SV-Beiträge	92.373,14	96.000,00	104.000,00	0,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.129,90	1.500,00	1.600,00	0,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00
56402	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	34.900,69	36.000,00	34.000,00	0,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	8.717,23	10.000,00	10.000,00	0,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	388,02	1.000,00	1.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
57100	AfA auf Sachanlagen <i>Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2025 inkl. Abgang Kanalspülfahrzeug</i>	0,00	817.000,00	880.000,00	0,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	500,00	0,00
59101	Mieten und Pachten <i>Kostenanteil Nutzung Verwaltungsgebäude</i>	24.049,68	26.000,00	26.000,00	0,00
59105	Entgelte für Gestattungsverträge, Erbpachtzins <i>u. a. Grundstücksnutzungen Sickermulden</i>	98,11	200,00	200,00	0,00
59106	Müll-, Containergebühren	686,21	800,00	800,00	0,00
59107	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
59108	Wasserentgelte	1.816,19	4.000,00	4.000,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge	2.857,50	4.000,00	3.500,00	0,00
59200	Versicherungen	8.025,78	10.000,00	10.000,00	0,00
59201	Kfz-Versicherung <i>Wegfall Kanalspülfahrzeug</i>	3.061,31	3.500,00	1.000,00	0,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	1.959,70	4.000,00	4.000,00	0,00
59402	Telefon- und Portokosten	4.674,49	5.000,00	5.000,00	0,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagesgelder	2.951,86	5.000,00	4.000,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	725,00	1.000,00	1.000,00	0,00
59603	Kilometergelder	580,55	0,00	100,00	0,00
59604	Bewirtungen	0,00	500,00	500,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten	13.255,01	20.000,00	23.000,00	0,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	65.590,00	72.000,00	75.000,00	0,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	10.615,16	18.000,00	15.000,00	0,00
59905	IT-Aufwendungen	17.399,51	25.000,00	26.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kostenanteil Strom/Gas - Untere Rheinau 60</i>	5.110,31	31.000,00	22.000,00	0,00
59917	Leasingaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
59918	Mietleasing E-Bike	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
65100	Zinsen aus Darlehen	124.683,49	113.000,00	134.000,00	0,00
65110	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan <i>Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 3.850 TEUR</i>	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00
65191	Zinsaufwand Verrechnungskonto Stadt	31,42	0,00	0,00	0,00
66100	a. o. Aufwand <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	43.317,52	30.000,00	15.000,00	0,00
68003	Grundsteuer	687,20	1.000,00	1.000,00	0,00
68102	Kfz-Steuer <i>Wegfall Kanalspülfahrzeug</i>	116,00	500,00	200,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.652.472,88	2.668.200,00	2.712.100,00	0,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	703.393,45	179.000,00	96.000,00	0,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.267.262,68	2.529.500,00	2.402.100,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	88.552,29	271.700,00	360.000,00	0,00
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>2.355.814,97</i>	<i>2.841.200,00</i>	<i>2.802.100,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.851,96	314.000,00	279.500,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	355.757,74	337.000,00	387.000,00	0,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	513.062,20	546.200,00	564.200,00	0,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	137.508,98	230.500,00	185.600,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	817.000,00	880.500,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.456,37	244.000,00	235.100,00	0,00
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>1.483.637,25</i>	<i>2.488.700,00</i>	<i>2.531.900,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.714,91	148.000,00	164.000,00	0,00
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>747.462,81</i>	<i>205.500,00</i>	<i>107.200,00</i>	<i>0,00</i>
18.	Außerordentliche Erträge	51,36	5.000,00	5.000,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	43.317,52	30.000,00	15.000,00	0,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 43.266,16	- 25.000,00	- 10.000,00	0,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
22.	Sonstige Steuern	803,20	1.500,00	1.200,00	0,00
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	703.393,45	179.000,00	96.000,00	0,00

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
0					
	01000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
		810200001	Lizenzen	1.000	1.000
		810200002	Leitungsrechte	1.000	1.000
			Summe Konto 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2.000	2.000
	01200		Baukostenzuschüsse an Dritte		
		810210001	BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)	9.000	5.000
		810210004	BKZ an BZ Wasserwerk Büromöbel Verwaltung Bem.: 45 %ige Kostenbeteiligung	0	4.500
			Summe Konto 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte	9.000	9.500
	02300		Grundstücke ohne Bauten		
		810220001	Grunderwerb	10.000	10.000
			Summe Konto 02300 Grundstücke ohne Bauten	10.000	10.000
	03531		Pumpanlagen und Hebewerke - MS		
		810280002	KRITIS-Ausstattung Anschlussvorbereitung Notstromaggregate Bem.: Anpassung der Stromanschlüsse zum nahtlosen Anschluss von Stromaggregaten	50.000	0
			Summe Konto 03531 Pumpanlagen und Hebewerke - MS	50.000	0
	03800		KA - Allgemein		
		810270001	Ausrüstung Kläranlage Allgemein	10.000	10.000
		810270007	Befestigung Containerplatz	0	80.000
		810290007	KRITIS-Ausstattung Notstromaggregate Bem.: 2 mobile Notstromaggregate für Pumpwerke	20.000	55.000
			Summe Konto 03800 KA - Allgemein	30.000	145.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	03871		KA - Sonstige Anlagenteile		
	810270004		Ausrüstung Kläranlage I Umbau Heizung - Energieeffizienz Bem.: 2024: Planungskosten; Potentialstudie (u. a. Erneuerbare Energien, Heizungsoptimierung)	50.000	50.000
	810270010		Brauchwasserversorgungspumpe Bem.: Energieeffiziente Pumpe für Tiefbrunnen	15.000	0
			Summe Konto 03871 KA - Sonstige Anlagenteile	65.000	50.000
	03881		KA - Fäkalannahme, Schlammbehandlung		
	810270009		Frischschlammpumpe Bem.: Faulturmbeschickung	10.000	0
			Summe Konto 03881 KA - Fäkalannahme, Schlammbehandlung	10.000	0
	04020		Haupt- und Verbindungssammler - TS (SW)		
	810270008		Anschluss Meisenhof an Kanalnetz Bem.: Anschluss bei Abtei Sayn	200.000	200.000
			Summe Konto 04020 Haupt- und Verbindungssammler - TS (SW)	200.000	200.000
	04110		Regenüberlaufbauwerke - TS (NW)		
	810260001		Maßnahmen an Regenentlastungs- und überlaufbauwerken I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 04110 Regenüberlaufbauwerke - TS (NW)	10.000	10.000
	04220		Pumpanlagen und Hebewerke - TS (SW)		
	810280001		Maßnahmen an Abwasserpumpwerken Allgemein	20.000	20.000
			Summe Konto 04220 Pumpanlagen und Hebewerke - TS (SW)	20.000	20.000
	04310		Ortssammler - MS		
	810240001		Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Mischwasser I Allgemein	20.000	20.000
	810240018		Kanalsanierung I 7. Abschnitt Bem.: MS - offene und geschlossene Bauweise	0	500.000
	810240019		Kanalsanierung I 8. Abschnitt Bem.: MS - offene und geschlossene Bauweise	500.000	0

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
		810240061	Erneuerung ON Hinterm Backofen Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	250.000	50.000
		810240062	Erneuerung ON An der Rothen Mühle Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	400.000	150.000
		810240065	Überwachung ON Stationäre Messeinrichtungen Bem.: Messung Abwasserströme (Abrechnung Vallendar/Neuwied)	60.000	42.500
			Summe Konto 04310 Ortssammler - MS	1.230.000	762.500
	04320		Ortssammler - TS (SW)		
		810240002	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Schmutzwasser I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 04320 Ortssammler - TS (SW)	10.000	10.000
	04330		Ortssammler - TS (NW)		
		810240003	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Niederschlagswasser I Allgemein	10.000	10.000
			Summe Konto 04330 Ortssammler - TS (NW)	10.000	10.000
	04350		Hausanschlüsse - MS		
		810250001	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - MW	10.000	10.000
		810250002	Erneuerte Hausanschlüsse - MW	20.000	20.000
			Summe Konto 04350 Hausanschlüsse - MS	30.000	30.000
	04360		Hausanschlüsse - TS (SW)		
		810250003	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - SW	10.000	10.000
		810250004	Erneuerte Hausanschlüsse - SW	20.000	20.000
			Summe Konto 04360 Hausanschlüsse - TS (SW)	30.000	30.000
	04370		Hausanschlüsse - TS (NW)		
		810250005	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - NW	10.000	10.000
		810250006	Erneuerte Hausanschlüsse - NW	20.000	20.000
			Summe Konto 04370 Hausanschlüsse - TS (NW)	30.000	30.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		810290002	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000
	07151		Büroeinrichtung, -ausstattung		
		810290005	Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	6.000	1.000
			Summe Konto 07151 Büroeinrichtung, -ausstattung	6.000	1.000
	07161		Fernwirk-, und IT-Anlagen		
		810290004	IT-Ausstattung Arbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	5.000	5.000
			Summe Konto 07161 Fernwirk-, und IT-Anlagen	5.000	5.000
	08000		Anlagen im Bau		
		810240052	Erneuerung ON Hauptstr. (Teilb. zw. Siegburger Straße und Bachstraße) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2024/2025 (Gastring Abschnitt A)	400.000	400.000
		810240053	Erneuerung ON Leonhard-Bestgen-Straße Bem.: MS - Fertigstellung 2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf	900.000	450.000
		810240057	Neubau ON NBG "In der Bitz bis Hellenpfad" Bem.: SW-Leitung, 2024: Planungskosten, 2025: Umsetzung	200.000	700.000
		810240058	Neubau ON Neubergsweg Bem.: MS - Erstmalige Erschließung 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	50.000	50.000
		810240059	Erneuerung ON Hauptstr. (Teilb. zw. Bachstraße und Steinstraße) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2025/2026 (Gastring Abschnitt A)	40.000	40.000
		810240060	Erneuerung ON Hauptstr. (Teilb. zw. Steinstraße und Bahnhofstraße) Bem.: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 3. BA 2026/2027 (Gastring Abschnitt B)	0	40.000
		810240066	Neubau ON Vierwindenhöhe Bem.: MS - Erstmalige Erschließung 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung	50.000	50.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	810240067		Erneuerung ON Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße Bem.: MS - Kanalsanierungsmaßnahme (offene Bauweise)	150.000	100.000
	810240068		Neubau ON I NBG Unter dem Neubergsweg	0	30.000
	810240069		Erneuerung ON I Ringstraße (Teilb. zw. Engerser Str. und Rheinstr.)	0	20.000
	810240074		Erneuerung ON I In der Hohl	0	20.000
	810240075		Neubau ON I NBG Aufm Röthchen	0	10.000
	810240077		Neubau ON I NBG Unter dem Neubergswweg	0	30.000
	810270011		Umsetzung und Anschluss Fäkalbehälter	0	20.000
	810270012		Ausrüstung Kläranlage I Sandfangräumer	0	170.000
	810290003		Erneuerung Fernwirktechnik Bem.: Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Pumpwerke, RÜB)	150.000	90.000
	810290008		Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes Bem.: Neuberechnung Leistungsfähigkeit des Kanalsystems	100.000	100.000
			Summe Konto 08000 Anlagen im Bau	2.040.000	2.320.000
			Gesamtsumme	3.827.000	3.675.000

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

1 Teilwirtschaftsplan

5390 Stadtwerke

810200001 Lizenzen

(1) 2 01000	- 6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten:	- 6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(2) 2 30101	- 6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	- 6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten

5390 Stadtwerke

810200002 Leitungsrechte

(1) 2 01000	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten:	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(2) 2 30101	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 01000 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten

5390 Stadtwerke

810210001 BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung

(1) 7 01200	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten:	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(2) 2 30101	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 7 Baukostenzuschüsse

(1) Bemerkung: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 2 30101	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Finanzierung:	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 04320 Ortssammler - TS (SW)

5390	Stadtwerke								
810240003	Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen Niederschlagswasser Allgemein								
(1) 1 04330	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Kosten:	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
(2) 2 30101	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Finanzierung:	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Bilanzkonto: 04330 Ortssammler - TS (NW)

5390	Stadtwerke								
810240018	Kanalsanierung 7. Abschnitt								
(1) 1 04310	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Kosten:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2) 2 30100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Finanzierung:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen

Bilanzkonto: 04310 Ortssammler - MS

(1) Bemerkung: Die Abschnitte wurde neu geordnet. Der 7. Abschnitt wird verschoben von 2023 nach 2025.

5390	Stadtwerke								
810240019	Kanalsanierung 8. Abschnitt								
(1) 1 04310	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Kosten:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
(2) 2 30101	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Finanzierung:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 04310 Ortssammler - MS

(1) Bemerkung: MS - offene und geschlossene Bauweise
Die Abschnitte wurde neu geordnet. Der 8. Abschnitt wird verschoben nach 2026.

5390 Stadtwerke

810240020 Kanalsanierung I 9. Abschnitt

(1) 1 04310	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 04310 Ortssammler - MS

(1) Bemerkung: MS - offene und geschlossene Bauweise
Die Abschnitte wurde neu geordnet. Der 9. Abschnitt wird verschoben nach 2027.

5390 Stadtwerke

810240022 Kanalsanierung I 10. Abschnitt

(1) 1 08000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
(2) 2 30101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: MS - offene und geschlossene Bauweise

5390 Stadtwerke

810240052 Erneuerung ON | Hauptstr. (Teilb. zw. Siegburger Straße und Bachstraße)

(1) 1 08000	- 410.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	- 410.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101	- 830.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	- 830.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bemerkung: Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 1. BA 2025/2026 Gastring Abschnitt A)

5390	Stadtwerke							
810240053	Erneuerung ON Leonhard-Bestgen-Straße							
(1) 1 08000		- 450.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 450.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		- 1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: TS - Fertigstellung 2025; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf

5390	Stadtwerke							
810240057	Neubau ON NBG "In der Bitz bis Hellenpfad"							
(1) 1 08000		50.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	Summe Kosten:	50.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	Saldo:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: SW-Leitung, 2024: Planungskosten, 2025 ff.: Planung und Umsetzung

5390	Stadtwerke							
810240058	Neubau ON Neubergsweg							
(1) 1 08000		2.540.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
	Summe Kosten:	2.540.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
	Saldo:	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: MS - Erstmalige Erschließung | 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5390	Stadtwerke								
810240059	Erneuerung ON Hauptstr. (Teilb. zw. Bachstraße und Steinstraße)								
(1) 1 08000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 2. BA 2025/2026 (Gastring Abschnitt A)								
5390	Stadtwerke								
810240060	Erneuerung ON Hauptstr. (Teilb. zw. Steinstraße und Bahnhofstraße)								
(1) 1 08000		0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf; 3. BA 2027 / 2028 (Gastring Abschnitt B)								
5390	Stadtwerke								
810240061	Erneuerung ON Hinterm Backofen								
(1) 1 04310		- 190.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 190.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		- 190.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 190.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								
(1) Bemerkung:	MS - Fertigstellung 2025; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810240062	Erneuerung ON An der Rothen Mühle							
(1) 1 04310		- 400.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 400.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		- 400.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 400.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 04310 Ortssammler - MS			
(1) Bemerkung:	MS - Fertigstellung nach Planung und noch erfolgter Genehmigungen, Bau 2025; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Bendorf. Ansatzreduzierung wegen vorauss. red. Kosten (Inlinerverfahren, HA).							

5390	Stadtwerke							
810240065	Überwachung ON Stationäre Messeinrichtungen							
(1) 1 04310		0,00	60.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	60.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 4 21203		0,00	6.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 30101		0,00	54.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	60.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse				Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter			
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 04310 Ortssammler - MS			
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %							
(1) Bemerkung:	Messung Abwasserströme (Abrechnung Vallendar/Neuwied)							

5390	Stadtwerke							
810240066	Neubau ON Vierwindenhöhe							
(1) 1 08000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.150.000,00
	Summe Kosten:	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.150.000,00
(2) 2 30101		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.150.000,00
	Summe Finanzierung:	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.150.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau			

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bemerkung: MS - Erstmalige Erschließung | 2024-2026: Planungskosten, 2027: Umsetzung

5390	Stadtwerke								
810240067	Erneuerung ON Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße								
(1) 1 08000		0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: MS - Kanalsanierungsmaßnahme (offene Bauweise)

5390	Stadtwerke								
810240068	Neubau ON I NBG Unter dem Neubergsweg								
(1) 1 08000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: Planungen und Abstimmungen, auch Klärung ob Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt oder Ausführung durch Dritte. (Erschließungsvertrag).

5390	Stadtwerke								
810240069	Erneuerung ON I Ringstraße (Teilb. zw. Engerser Str. und Rheinstr.)								
(1) 1 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: Planung: 2025, Bau: 2026 - 2027

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5390	Stadtwerke								
810240073	Erneuerung ON I Hüttenstraße, Dieter-Trennheuserstraße, Benndorfer Str.								
(1) 1 08000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen								Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt. Planung: 2026. Bau: 2027 - 2028.								
5390	Stadtwerke								
810240074	Erneuerung ON I In der Hohl								
(1) 1 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen								Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
(1) Bemerkung:	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt. Planung: 2025. Bau: 2026 und 2027.								
5390	Stadtwerke								
810240075	Neubau ON I NBG Aufm Röhchen								
(1) 2 08000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen								Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten								Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
(1) Bemerkung:	Planung 2025 und 2026. Umsetzung evtl. ab 2027.								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810250002	Erneuerte Hausanschlüsse - MW							
(1) 1 04350		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Kosten:	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 5 21223		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(3) 2 30101		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Finanzierung:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	5 Kostenerstattung HAS-Kosten							
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
				Bilanzkonto: 21223 EEZ Mischsystem - HAK				
				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
				Bilanzkonto: 04350 Hausanschlüsse - MS				
5390	Stadtwerke							
810250003	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - SW							
(1) 1 04360		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Kosten:	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(2) 1 21211		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(3) 5 21224		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(4) 2 30101		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Finanzierung:	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	1 Einmalbeiträge							
(3) F-Schlüssel:	5 Kostenerstattung HAS-Kosten							
(4) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
				Bilanzkonto: 21211 EEZ Trennsystem - Schmutzwasser				
				Bilanzkonto: 21224 EEZ Trennsystem - Schmutzwasser (HAK)				
				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
				Bilanzkonto: 04360 Hausanschlüsse - TS (SW)				
5390	Stadtwerke							
810250004	Erneuerte Hausanschlüsse - SW							
(1) 1 04360		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Kosten:	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 5 21224		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(3) 2 30101		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Finanzierung:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) F-Schlüssel: 5 Kostenerstattung HAS-Kosten								
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten								
Bilanzkonto: 21224 EEZ Trennsystem - Schmutzwasser (HAK)								
Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan								
Bilanzkonto: 04360 Hausanschlüsse - TS (SW)								
5390	Stadtwerke							
810250005	Neue und zusätzliche Hausanschlüsse - NW							
(1) 1 04370		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten:		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(2) 1 21213		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(3) 5 21225		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(4) 2 30101		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Finanzierung:		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel: 1 Einmalbeiträge								
(3) F-Schlüssel: 5 Kostenerstattung HAS-Kosten								
(4) F-Schlüssel: 2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten								
Bilanzkonto: 21213 EEZ Trennsystem - Niederschlagswasser								
Bilanzkonto: 21225 EEZ Trennsystem - Niederschlagswasser (HAK)								
Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan								
Bilanzkonto: 04370 Hausanschlüsse - TS (NW)								
5390	Stadtwerke							
810250006	Erneuerte Hausanschlüsse - NW							
(1) 1 04370		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Kosten:		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 5 21225		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(3) 2 30101		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Finanzierung:		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel: 5 Kostenerstattung HAS-Kosten								
(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten								
Bilanzkonto: 21225 EEZ Trennsystem - Niederschlagswasser (HAK)								
Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan								
Bilanzkonto: 04370 Hausanschlüsse - TS (NW)								
5390	Stadtwerke							
810260001	Maßnahmen an Regenentlastungs- und überlaufbauwerken I Allgemein							
(1) 1 04110		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten:		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(2) 2 30101		- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Finanzierung:		- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
			Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
			Bilanzkonto:	04110 Regenüberlaufbauwerke - TS (NW)				

5390	Stadtwerke								
810270001	Ausrüstung Kläranlage Allgemein								
(1) 1 03800		5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Summe Kosten:	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
(2) 4 21203		500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
(3) 2 30101		4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
	Summe Finanzierung:	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse								
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %								
			Bilanzkonto:	21203 EEZ Sondereinleiter					
			Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
			Bilanzkonto:	03800 KA - Allgemein					

5390	Stadtwerke								
810270004	Ausrüstung Kläranlage Umbau Heizung - Energieeffizienz								
(1) 1 03871		- 110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 4 21203		- 11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 30101		- 99.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse								
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen								
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten								
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %								
(1) Bemerkung:	2024 Planung; Potentialstudie (u. a. Erneuerbare Energien, Heizungsoptimierung). 2025 Fortführung der Planung, Überlegungen zur Entnahme von Wärme aus dem Abwasser zur Beheizung etc. Dazu auch Prüfung von Fördermitteln. Umsetzung ab 2026.								
			Bilanzkonto:	21203 EEZ Sondereinleiter					
			Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
			Bilanzkonto:	03871 KA - Sonstige Anlagenteile					

5390	Stadtwerke								
810270007	Befestigung Containerplatz								
(1) 1 03800		- 15.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	- 15.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 4 21203	- 4.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 30101	- 40.500,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	- 45.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse

Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter

(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 03800 KA - Allgemein

(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %

5390	Stadtwerke							
810270008	Anschluss Meisenhof an Kanalnetz							
(2) 1 04020		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Kosten:		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
(1) 2 30101		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(2) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 04020 Haupt- und Verbindungssammler - TS (SW)

(2) Bemerkung: Planung 2024 und 2025. Aufgrund von diversen Antragstellungen und erforderlicher Genehmigungen Baubeginn frühestens Herbst 2025. Ende der Maßnahme 2026.
Zur Zeit läuft tnoch die grundsätzliche Abstimmung der Trasse und ggfs. Prüfung anderer Möglichkeiten.

5390	Stadtwerke							
810270009	Frischschlammpumpe							
(1) 2 03881		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 4 21203		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 30101		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse

Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter

(3) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten

Bilanzkonto: 03881 KA - Fäkalannahme, Schlammbehandlung

(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %

(1) Bemerkung: Faulturmbeschickung

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810270010	Brauchwasserversorgungspumpe							
(1) 2 03871		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 4 21203		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 30101		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse				Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter			
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten				Bilanzkonto: 03871 KA - Sonstige Anlagenteile			
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %							
(1) Bemerkung:	Energieeffiziente Pumpe für Tiefbrunnen							
5390	Stadtwerke							
810270011	Umsetzung und Anschluss Fäkalbehälter							
(1) 1 08000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau			
5390	Stadtwerke							
810270012	Ausrüstung Kläranlage I Sandfangräumer							
(1) 1 08000		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 4 21203		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 2 30101		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse				Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter			
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen				Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan			
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten				Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau			

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bemerkung: Ersatz des sehr störanfälligen Sandfangräumers.

5390	Stadtwerke							
810280001	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken Allgemein							
(1) 1 04220		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Kosten:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(2) 2 30101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Finanzierung:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 04220 Pumpanlagen und Hebewerke - TS (SW)

5390	Stadtwerke							
810280002	KRITIS-Ausstattung Anschlussvorbereitung Notstromaggregate							
(1) 1 03531		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 4 21001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 3 21203		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 2 30101		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 4 Baukostenzuschüsse

Bilanzkonto: 21001 Zweckgebundene Rücklagen

(3) F-Schlüssel: 3 Zuwendungen

Bilanzkonto: 21203 EEZ Sondereinleiter

(4) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 03531 Pumpanlagen und Hebewerke - MS

(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %

(3) Bemerkung: Zuschuss Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und ggf. Landesförderung

(1) Bemerkung: Anpassung der Stromanschlüsse zum nahtlosen Anschluss von Stromaggregaten

5390	Stadtwerke							
810290002	Werkzeuge und Geräte							
(1) 1 07131		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Kosten:	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
(2) 4 21203		- 6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(3) 2 30101		- 54.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Summe Finanzierung:	- 60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	Saldo:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse		Bilanzkonto:	21203 EEZ Sondereinleiter				
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen		Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten		Bilanzkonto:	07131 Werkzeuge und Geräte				
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %							
5390	Stadtwerke							
810290003	Erneuerung Fernwirktechnik							
(1) 1 08000		12.500,00	150.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	12.500,00	150.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
(2) 4 21203		- 15.500,00	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
(3) 2 30101		- 139.500,00	135.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 155.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse		Bilanzkonto:	21203 EEZ Sondereinleiter				
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen		Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten		Bilanzkonto:	08000 Anlagen im Bau				
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %							
(1) Bemerkung:	Grundsätzliche Erneuerung der Fernwirkanlage (Zentrale, Pumpwerke, RÜB)							
5390	Stadtwerke							
810290004	IT-Ausstattung Arbeitsplätze							
(1) 2 07161		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Kosten:	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(2) 4 21203		1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
(3) 2 30101		9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Summe Finanzierung:	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse		Bilanzkonto:	21203 EEZ Sondereinleiter				
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen		Bilanzkonto:	30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten		Bilanzkonto:	07161 Fernwirk-, und IT-Anlagen				
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %							
(1) Bemerkung:	Erneuerung IT-Systeme							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	4 Baukostenzuschüsse							
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	3 Planungskosten							
(2) Bemerkung:	Kostenbeteiligung VG Vallendar (OG Weitersburg) mit 10,08 %							
(1) Bemerkung:	Neuberechnung Leistungsfähigkeit des Kanalsystems, insbes. Restkosten und Fortführung.							
Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	1.853.500,00	3.827.000,00	3.675.000,00	0,00	3.837.000,00	4.992.000,00	3.147.000,00	285.000,00
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	- 2.856.000,00	3.827.000,00	3.675.000,00	0,00	3.837.000,00	4.992.000,00	3.147.000,00	285.000,00
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	4.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten gesamt	1.853.500,00	3.827.000,00	3.675.000,00	0,00	3.837.000,00	4.992.000,00	3.147.000,00	285.000,00
Summe Finanzierung gesamt:	- 2.856.000,00	3.827.000,00	3.675.000,00	0,00	3.837.000,00	4.992.000,00	3.147.000,00	285.000,00
Saldo gesamt:	4.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Planungs- und Baukosten	- 20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	- 160	0	0	0	0	0	0
Summe Kosten	- 180	0	0	0	0	0	0
Finanzierung							
Darlehen	- 164	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	- 16	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	- 180	0	0	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten	9.146	3.656	3.484	3.740	4.615	3.005	260
Sonstige Kosten	2	32	17	27	307	127	25
Planungskosten	70	100	100	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	- 10	10	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	20	55	55	55	0	0
Baukostenzuschüsse	135	9	10	5	5	5	0
Summe Kosten	9.350	3.827	3.675	3.837	4.992	3.147	285
Finanzierung							
Einmalbeiträge	50	9	9	9	9	9	9
Darlehen	1.906	3.712	3.588	3.770	4.950	3.110	248
Zuwendungen	0	40	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	- 1	42	54	34	10	4	5

Investitionsprogramm

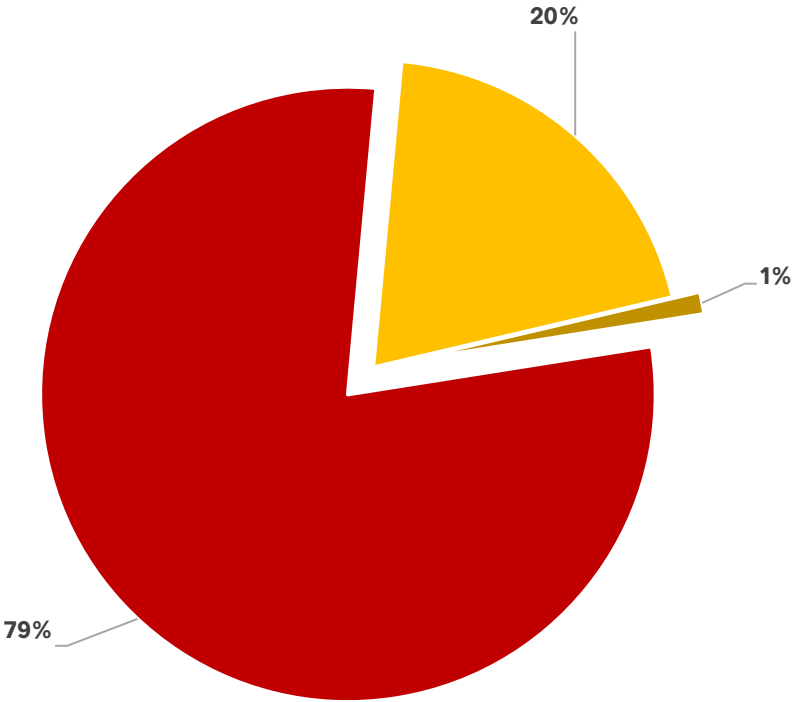
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kostenerstattung HAS-Kosten	27	24	24	24	24	24	24
Summe Finanzierung	1.982	3.827	3.675	3.837	4.992	3.147	285
Unterdeckung	- 7.368	0	0	0	0	0	0

Betriebszweig Abwasserwerk

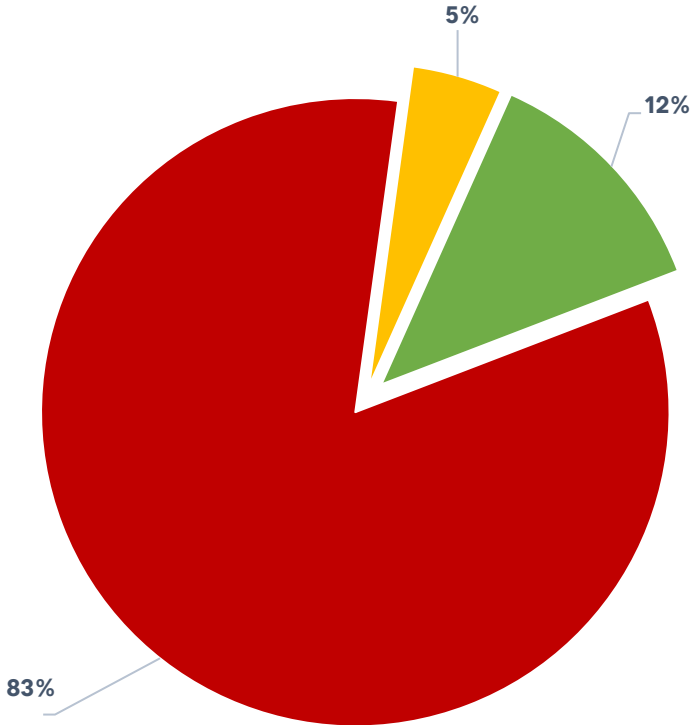
Vermögensplan 2025

Mittelherkunft



- Kredite
- Abschreibungen Anlagevermögen
- Empfangene Ertragszuschüsse

Mittelverwendung



- Investitionen
- Auflösung Ertragszuschüsse
- Tilgung Verbindlichkeiten

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1. Jahresgewinn	---	179.000	---	
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	179.000	---	
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	---	817.000	880.000	
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	817.000	880.000	
	3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	55.000	52.000	
21201	EEZ Allgemein	---	55.000	52.000	
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	3.700.000	3.500.000	
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	3.700.000	3.500.000	
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	91.000	
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	91.000	
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	
	Summe Einnahmen	---	4.751.000	4.523.000	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1. Jahresverlust	---	---	96.000	
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	---	96.000	
	2. Investitionen	---	3.827.000	3.675.000	
08000	Anlagen im Bau	---	3.827.000	3.675.000	
	3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	
	4. Rücklageentnahmen	---	---	---	
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	200.000	200.000	
21201	EEZ Allgemein	---	200.000	200.000	
	7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	582.000	552.000	
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	---	442.000	432.000	
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	140.000	120.000	
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	182.000	---	
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	182.000	---	
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	
	Summe Ausgaben	---	4.791.000	4.523.000	

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	179.000	0,00	0,00	0,00	0,00
79101 Jahresgewinn/-verlust	179.000	0	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	817.000	880.000	748.000	727.000	727.000
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	817.000	880.000	748.000	727.000	727.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	55.000	52.000	37.000	37.000	37.000
21201 EEZ Allgemein	55.000	52.000	37.000	37.000	37.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	3.700.000	3.500.000	3.400.000	4.500.000	3.200.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	3.700.000	3.500.000	3.400.000	4.500.000	3.200.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	91.000	492.000	1.357.000	127.000
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	91.000	492.000	1.357.000	127.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	4.751.000	4.523.000	4.677.000	6.621.000	4.091.000

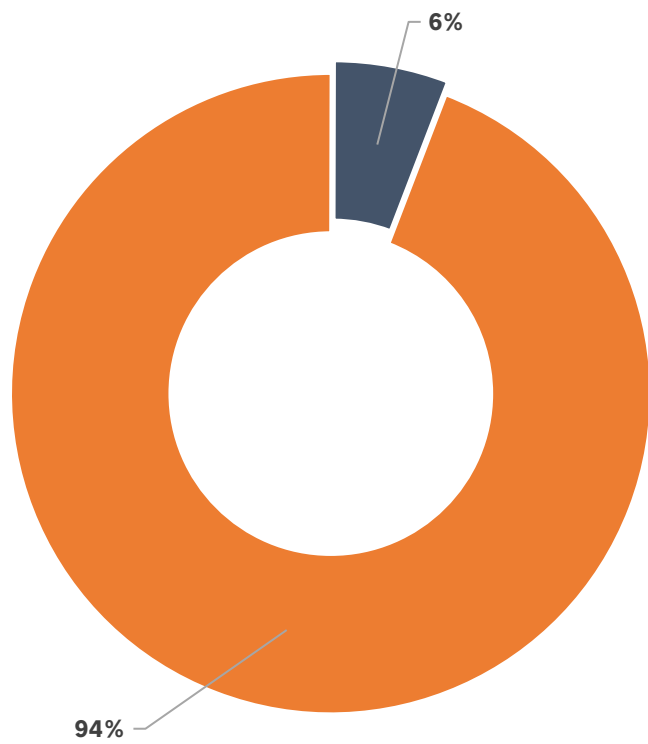
Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	0,00	96.000	0,00	0,00	0,00
79101 Jahresgewinn/-verlust	0	96.000	0	0	0
2. Investitionen	3.827.000	3.675.000	3.837.000	5.756.000	3.201.000
08000 Anlagen im Bau	3.827.000	3.675.000	3.837.000	5.756.000	3.201.000
3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21201 EEZ Allgemein	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	582.000	552.000	640.000	665.000	690.000
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	442.000	432.000	500.000	525.000	550.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	182.000	0,00	0,00	0,00	0,00
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	182.000	0	0	0	0
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.791.000	4.523.000	4.677.000	6.621.000	4.091.000

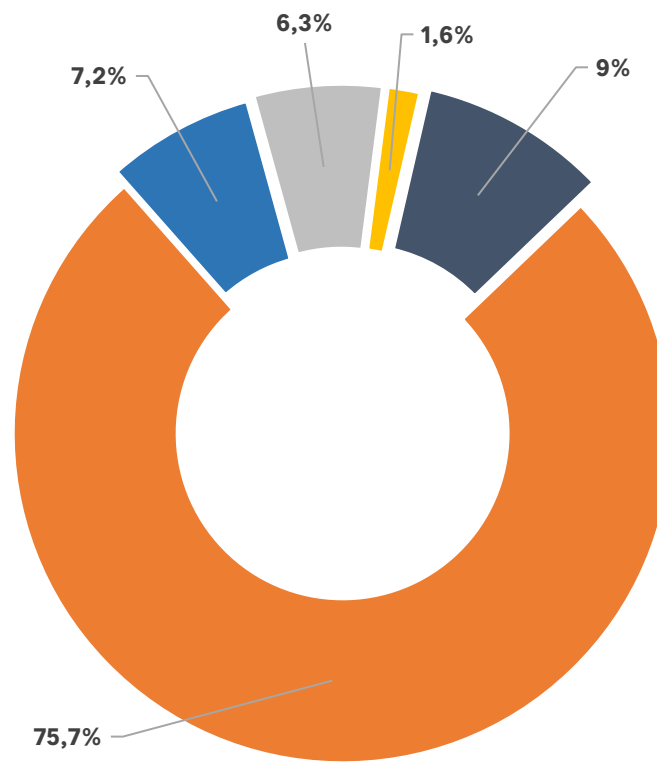
Betriebszweig Servicebetriebe

Betriebszweig Servicebetriebe

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2025



■ Umsatzerlöse ■ Sonstige betriebliche Erträge



■ Materialaufwand ■ Personalaufwand
■ Abschreibungen ■ Sonstige betriebliche Aufwendungen
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1. Umsatzerlöse	1.669.801,74	2.000.240,00	2.092.130,00	0,00
40101	1113002 Ehrungen, Repräsentationen	271,17	0,00	0,00	0,00
40104	1117000 Personalvertretung	2.050,56	0,00	700,00	0,00
40105	1131000 Organisation	2.169,17	2.500,00	9.000,00	0,00
40106	1142100 Liegenschaften (Allgemein - unbebaute Grundstücke)	1.435,59	6.500,00	5.000,00	0,00
40108	1142202 Wohnung Brexstraße 70	0,00	100,00	100,00	0,00
40117	1118000 Migrationsbeauftragter	0,00	250,00	0,00	0,00
40118	1142211 Wohngebäude Eisenbahnstraße 29	0,00	150,00	10.000,00	0,00
40119	1142213 Gebäude Kirchplatz 9	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40130	1212001 Europawahlen	0,00	2.400,00	0,00	0,00
40133	1212005 Kommunalwahlen	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40134	1114003 Beiräte und Arbeitsgruppen	180,76	0,00	200,00	0,00
40201	1221001 Sicherheit und Ordnung	0,00	300,00	300,00	0,00
40202	1223001 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerung	259,84	0,00	0,00	0,00
40207	1260001 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung	5.563,22	6.500,00	6.500,00	0,00
40208	1260002 Feuerwehrhäuser	90,39	1.500,00	1.500,00	0,00
40301	2111001 Medardusschule	2.072,03	5.200,00	5.200,00	0,00
40302	2111002 Grundschule Stromberg	4.481,33	7.500,00	7.500,00	0,00
40303	2111003 Bodelschwingschule	1.641,83	3.500,00	3.500,00	0,00
40402	2521002 Mühlenmuseum Heins-Mühle	451,90	570,00	570,00	0,00
40403	2522000 Archive	0,00	200,00	200,00	0,00
40701	2711001 Kurse, Seminare, Arbeitskreise	0,00	120,00	0,00	0,00
40702	2721000 Bücherei Bendorf	0,00	50,00	60,00	0,00
40801	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Kulturförderung	7.784,57	250,00	250,00	0,00
40802	2813000 Städtepartnerschaften	135,58	0,00	200,00	0,00
41001	3621000 Jugendsozialarbeit	45,20	0,00	250,00	0,00
41002	3652002 Haus des Kindes	490,86	4.000,00	4.000,00	0,00
41003	3652003 Kindertagesstätte Stromberg	5.088,01	6.000,00	6.000,00	0,00
41004	3661003 Spielplätze u. ä.	76.137,92	100.000,00	164.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
41006	3652005 Kindertagesstätte St. Medard (Bauträgerschaft)	564,88	300,00	1.000,00	0,00
41007	3652006 Kindertagesstätte "Im Lohweg"	158,17	1.000,00	1.000,00	0,00
41008	3652004 Kindertagesstätte Mülhofen (ehemaliges Pfarrhaus)	818,42	1.000,00	1.000,00	0,00
41009	3652000 KiTa-Sozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41101	4241001 Sportanlage Rheinstadion	35.082,69	61.000,00	61.000,00	0,00
41102	4241002 Sportplatz Sayn	8.836,42	15.500,00	15.500,00	0,00
41104	4241004 Sportplatz Stromberg	10.456,57	9.800,00	9.800,00	0,00
41105	4241011 Turn- und Mehrzweckhalle Sayn	1.115,88	1.450,00	1.450,00	0,00
41106	4241012 Turn- und Mehrzweckhalle Mülhofen	700,46	650,00	650,00	0,00
41107	4241013 Dieter-Trennheuser-Halle, Stromberg	90,38	4.950,00	4.950,00	0,00
41301	5230001 Allgemeine Angelegenheiten des Denkmalschutzes	226,68	0,00	0,00	0,00
41302	5230002 Denkmalzone Sayner Hütte	180,76	1.000,00	1.000,00	0,00
41303	5230003 Eisenerzröstöfen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41401	5410001 Gemeindestraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	437.110,21	370.000,00	370.000,00	0,00
41402	5430001 Landesstraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
41403	5440001 Bundesstraßen (u. a. Straßenreinigung, -beleuchtung, -oberflächenentwässerung, Winterdienst, ÖPNV-Anlagen)	45,20	74.000,00	74.000,00	0,00
41404	5451001 Straßenreinigung	172.364,96	0,00	0,00	0,00
41405	5460001 Parkeinrichtungen	271,14	0,00	0,00	0,00
41406	5460002 Parkplatz Yzeurer Platz	6.334,51	12.700,00	10.000,00	0,00
41407	5460003 Parkplatz Mühlenstraße	7.216,77	8.400,00	8.400,00	0,00
41408	5460004 Parkplatz Kirchplatz	6.668,40	11.400,00	11.400,00	0,00
41410	5460006 Parkplatz Pfarrgarten	6.767,92	11.700,00	11.700,00	0,00
41411	5460007 Parkplatz Koblenz-Olper-Straße	1.851,68	2.400,00	2.400,00	0,00
41412	5460008 Parkplätze Johann-Schneider-Platz, Westerwaldstraße, etc. sowie Parkbuchten und -streifen an Verkehrsanlagen	5.812,62	2.500,00	2.500,00	0,00
41413	5460009 Parkplatz Siegburger Hof	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
41501	5510001 Stadtpark	45.369,17	82.000,00	82.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
41502	5510002 Schlosspark	42.174,87	62.000,00	62.000,00	0,00
41503	5510003 übrige Grünflächen und Parkanlagen	199.177,43	252.000,00	252.000,00	0,00
41504	5521000 Gewässerunterhaltung, Maßnahmen an Gewässern	67,79	9.600,00	9.600,00	0,00
41505	5531001 Friedhof Bendorf	187.039,07	234.000,00	234.000,00	0,00
41506	5531002 Friedhof Sayn	54.959,16	93.500,00	93.500,00	0,00
41507	5531003 Friedhof Mülhofen	48.578,98	78.000,00	78.000,00	0,00
41508	5531004 Friedhof Stromberg	24.694,11	45.000,00	45.000,00	0,00
41509	5551000 Kommunale Forstwirtschaft einschließlich Jagdverpachtung	3.800,00	1.500,00	2.100,00	0,00
41510	5558000 Feldwege, Landschaftswege usw.	1.660,74	0,00	0,00	0,00
41511	5610000 Umweltschutzmaßnahmen	576,18	26.500,00	25.000,00	0,00
41601	5711002 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	11.000,00	39.300,00	33.200,00	0,00
41602	5731002 Weihnachtsmarkt	20.832,59	33.200,00	28.000,00	0,00
41604	5731010 Stadthalle	0,00	200,00	0,00	0,00
41606	5751004 Veranstaltungsmanagement	4.767,89	22.900,00	26.400,00	0,00
41607	5751001 Tourismus	384,12	500,00	850,00	0,00
41608	5731001 Wochenmarkt	271,14	0,00	0,00	0,00
41610	5541000 Landschaftsschutz, Ökokonto	0,00	500,00	500,00	0,00
41701	Erlöse aus Winterdienstgebühren <i>inkl. 25 %iger Anteil Stadt Bendorf (rd. 28 TEUR)</i>	82.690,71	87.000,00	110.000,00	0,00
41702	Erlöse aus Kehrdienstgebühren <i>inkl. 25 %iger Anteil Stadt Bendorf (rd. 35 TEUR)</i>	128.733,14	135.000,00	140.000,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge	55.872,65	117.200,00	128.700,00	0,00
43000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile <i>Abfallzweckverband: Erstattung Lohnkosten Containerinsel</i>	13.066,81	0,00	10.000,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	600,00	700,00	700,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	1.929,38	500,00	500,00	0,00
43490	Sonstige Ersatzleistungen <i>u. a. Abfallzweckverband: Betriebskostenzuschuss Grüngutmenge</i>	2.278,37	500,00	2.000,00	0,00
43811	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) <i>Erlöse Straßenreinigung, Winterdienst, Abräumung von Gräbern usw. für private Dritte</i>	18.124,79	20.000,00	25.000,00	0,00
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43907	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften <i>Arbeiten für andere Betriebszweige der Stadtwerke, z. B. Außengelände und -bereiche WW, Freibad</i>	19.873,30	65.000,00	75.000,00	0,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,76	600,00	600,00	0,00
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag aus Abzinsung	0,00	100,00	100,00	0,00
62010	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,76	500,00	500,00	0,00
	18. Außerordentliche Erträge	2.471,28	10.000,00	10.000,00	0,00
66000	a.o. Ertrag	2.471,28	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe Erträge	1.728.374,43	2.128.040,00	2.231.430,00	0,00
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	71.076,58	75.000,00	70.000,00	0,00
54020	Fremdbezug von Gas <i>Kostenanteil Gas - Rheinau 60 über sonst. Geschäftsaufwendungen</i>	7.737,47	1.000,00	1.000,00	0,00
54101	Brenn- und Treibstoffe, Altölentsorgung	5.462,49	6.000,00	6.000,00	0,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	30.954,50	40.000,00	36.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
54561	Materialaufwand - Fahrzeuge	7.531,79	10.000,00	9.000,00	0,00
54611	Materialaufwand - Werkstatt, Lagereinrichtung, Geräte, Werkzeuge	12.832,40	10.000,00	9.000,00	0,00
54612	Materialaufwand - sonstiger Betrieb	124,18	1.000,00	1.000,00	0,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung	6.433,75	6.000,00	7.000,00	0,00
54630	Materialaufwand - Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	500,00	500,00	0,00
54640	Materialaufwand - Streusalz	0,00	500,00	500,00	0,00
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	127.640,44	157.000,00	130.500,00	0,00
54000	Fremdbezug von Strom	18.668,00	18.000,00	15.000,00	0,00
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	5.917,03	7.000,00	7.000,00	0,00
54760	Fremdleistungen - Winterzubehör	697,41	1.000,00	1.000,00	0,00
54770	Fremdleistungen - Fahrzeuge	57.314,65	50.000,00	55.000,00	0,00
54781	Fremdleistungen - Werkstatt, Lager, Geräte und Werkzeuge	7.481,51	8.000,00	8.000,00	0,00
54782	Fremdleistungen - sonstiger Betrieb	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54783	Fremdleistungen - Winterdienst <i>im Bedarfsfall (Ausfälle Mitarbeiter, besondere wetterbedingte Lagen)</i>	5.510,68	9.000,00	5.000,00	0,00
54784	Fremdleistungen - Grünpflege <i>im Bedarfsfall (Ausfälle Mitarbeiter, besondere wetterbedingte Lagen)</i>	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00
54785	Fremdleistungen - Arbeitseinsatz Dritter <i>u. a. Reinigung Bachlauf</i>	27.890,33	30.000,00	2.000,00	0,00
54786	Fremdleistungen - Entsorgung Straßenkehrriecht	3.428,23	5.000,00	4.000,00	0,00
54787	Fremdleistungen - Sinkkastenreinigung <i>Übernahme der Verpflichtung Reinigung Straßeneinläufe mit Anpassung der Reinigungshäufigkeit</i>	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00
54788	Fremdleistungen - Reinigung der Berufskleidung	732,60	1.000,00	1.500,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	a) Löhne und Gehälter	966.286,09	1.148.900,00	1.271.300,00	0,00
55001	Gehälter <i>allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen; ab 2024 werden betriebsweübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht; 2 Stellen 0,3 von BZ Schwimmbad Elne Stelle zusätzlich im Team Gärtnerei (Mehrbedarf Gutachten Kommunalberatung)</i>	908.752,98	1.078.000,00	1.200.000,00	0,00
55003	Zulagen	37.963,14	0,00	0,00	0,00
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	346,23	50.000,00	50.000,00	0,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	0,00	300,00	300,00	0,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen <i>Reinigungskräfte, Erst. an BZ Wasserwerk</i>	6.109,29	4.600,00	5.000,00	0,00
55500	Beamtenbezüge <i>allg. Besoldungsanpassungen; ab 2024 werden betriebsweübergreifende Personalkosten direkt beim korrekten Betriebszweig verbucht</i>	12.663,92	16.000,00	16.000,00	0,00
55503	Zulagen	364,36	0,00	0,00	0,00
55505	Zuschläge - Rufbereitschaft	86,17	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	274.067,24	329.000,00	372.750,00	0,00
56001	SV-Beiträge für Beschäftigte (AG)	190.373,54	220.000,00	250.000,00	0,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge <i>Unfallkasse RLP, SVLFG</i>	6.050,05	8.000,00	9.000,00	0,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	7.000,00	7.250,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	70.391,98	85.000,00	97.000,00	0,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumswendungen	100,00	2.000,00	1.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit <i>Berücksichtigung zusätzlicher Maßnahmen wie Sicherheitsschulungen an Geräten und Maschinen (Gesetzliche Vorgaben und Gefährdungsbeurteilung), Prüfung elektronischer ortsveränderlicher Betriebsmittel, Erhöhte Aufwendungen wegen der Covid-19 Pandemie (u. A. Mund-Nasen-Schutz/Desinfektionsmittel)</i>	6.984,67	5.000,00	6.000,00	0,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin <i>Erhöhter Aufwand wegen gesetzlich erforderlicher Untersuchungen wie z. B. Fahrtauglichkeitsuntersuchungen.</i>	167,00	2.000,00	2.500,00	0,00
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	0,00	100.000,00	157.000,00	0,00
57100	AfA auf Sachanlagen <i>Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2025</i>	0,00	100.000,00	157.000,00	0,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	126.080,85	121.400,00	137.150,00	0,00
59101	Mieten und Pachten <i>Miete Halle Untere Rheinau 70 (BZ Wasserwerk 3 TEUR), Miete LKW (MYK-SW 280) und Traktor (BZ Wasserwerk 9 TEUR), Erstattung Leasingaufwand E-Fahrzeug an Rheinhafen Bendorf GmbH (MYK-RH 66; 0,54 TEUR)</i>	12.371,78	11.000,00	12.500,00	0,00
59106	Müll-, Containergebühren	0,00	500,00	500,00	0,00
59107	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge <i>Verband kommunaler Unternehmen (vku)</i>	1.153,65	1.200,00	1.350,00	0,00
59200	Versicherungen	3.857,36	6.000,00	5.000,00	0,00
59201	Kfz-Versicherung	11.107,05	11.000,00	12.000,00	0,00
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	722,06	1.000,00	1.000,00	0,00
59402	Telefon-, Portokosten	5.199,41	5.500,00	6.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
59404	Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	154,00	600,00	600,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	145,00	200,00	200,00	0,00
59603	Kilometergelder	116,10	0,00	100,00	0,00
59604	Bewirtungen	0,00	100,00	100,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten <i>inkl. Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</i>	8.208,14	2.000,00	10.000,00	0,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	55.700,00	62.000,00	67.000,00	0,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	4.685,41	2.000,00	5.000,00	0,00
59905	IT-Aufwendungen	3.912,87	3.000,00	3.500,00	0,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>inkl. Kostenanteil Strom/Gas - Untere Rheinau 60</i>	15.808,82	15.000,00	12.000,00	0,00
59909	Sonstige Aufwendungen für Straßenreinigung	2.939,20	0,00	0,00	0,00
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	10.291,46	9.500,00	34.500,00	0,00
65100	Zinsen aus Darlehen	10.291,46	8.500,00	31.500,00	0,00
65105	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan <i>Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 300 TEUR</i>	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
	19. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	8.178,55	3.000,00	3.000,00	0,00
66100	o.a. Aufwand	8.178,55	3.000,00	3.000,00	0,00
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	2.800,65	2.500,00	3.000,00	0,00
68102	Kfz-Steuer	2.800,65	2.500,00	3.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.586.421,86	1.946.300,00	2.179.200,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	<i>Bemerkungen zum Konto</i>	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	141.952,57	181.740,00	52.230,00	0,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.669.801,74	2.000.240,00	2.092.130,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	55.872,65	117.200,00	128.700,00	0,00
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.725.674,39</i>	<i>2.117.440,00</i>	<i>2.220.830,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.076,58	75.000,00	70.000,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.640,44	157.000,00	130.500,00	0,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	966.286,09	1.148.900,00	1.271.300,00	0,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	274.067,24	329.000,00	372.750,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	100.000,00	157.000,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.080,85	121.400,00	137.150,00	0,00
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>527.788,53</i>	<i>607.400,00</i>	<i>640.400,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,76	600,00	600,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.291,46	9.500,00	34.500,00	0,00
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>150.460,49</i>	<i>177.240,00</i>	<i>48.230,00</i>	<i>0,00</i>
18.	Außerordentliche Erträge	2.471,28	10.000,00	10.000,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	8.178,55	3.000,00	3.000,00	0,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 5.707,27	7.000,00	7.000,00	0,00
22.	Sonstige Steuern	2.800,65	2.500,00	3.000,00	0,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	141.952,57	181.740,00	52.230,00	0,00

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
0					
	01200		Baukostenzuschüsse an Dritte		
		810610001	Baukostenzuschuss Stadt Bendorf Bem.: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades	2.000	2.000
		810610005	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Erneuerung Hallentore Bem.: 100 %iger Kostenanteil; Ersatz abgängiger Hallentore	35.000	25.000
		810610006	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Büromöbel Verwaltung Bem.: 10 %iger Kostenanteil; Anschaffung ergonomisches Mobiliar	0	2.000
		810610010	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk Salzsilo Betriebsgelände Bem.: 100 %iger Kostenanteil Salzhallen abgängig wg. Korrosionsschäden; Optimierung Herstellung Salzlauge; 2024: Schaffung Planrecht; 2025: Umsetzung	0	2.000
			Summe Konto 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte	37.000	31.000
	07101		Werkstatt - und Lagereinrichtung		
		810640001	Neuanschaffungen I Allgemein	5.000	5.000
			Summe Konto 07101 Werkstatt - und Lagereinrichtung	5.000	5.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		810690003	Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein Bem.: Umstellung auf akkubetriebene Geräte (Gesundheitsschutz)	30.000	30.000
		810690004	Neuanschaffung von Endgeräten zur Material- und Arbeitszeiterfassung	0	3.300
		810690013	Anbaugeräte Lindner Unitrac Bem.: Ausleger mit Mähbalken und Kehrwalze mit Wasserhochdruckbalken	75.000	72.500
		810690015	Gießcontainer für Iveco	0	20.000
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	105.000	125.800
	07141		Fuhrpark		
		810690016	Neuanschaffung Kubota Traktor	0	45.000
		810690017	Neubeschaffung Transporter	0	40.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
			Summe Konto 07141 Fuhrpark	0	85.000
07151			Büroausstattung		
	810690005		Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar	0	1.000
			Summe Konto 07151 Büroausstattung	0	1.000
07161			Fernmelde- und IT-Anlagen		
	810690006		IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme	1.000	1.000
			Summe Konto 07161 Fernmelde- und IT-Anlagen	1.000	1.000
08000			Anlagen im Bau		
	810630002		Salzsilo I Grundstück Hochbehälter Stromberg Bem.: Optimierung Winterdienst, 2024: Kosten BPlan; 2025: Fundament und Anschaffung Salzsilo 30 cbm über Ansatz 2023	0	55.000
	810640002		Erneuerung Tore Fahrzeughallen	0	25.000
			Summe Konto 08000 Anlagen im Bau	0	80.000
			Gesamtsumme	148.000	328.800

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

1 Teilwirtschaftsplan

5390 Stadtwerke

810610001 Baukostenzuschuss Stadt Bendorf

(1) 6 01200		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Kosten:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(2) 2 30101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen
 (1) K-Schlüssel: 6 Baukostenzuschüsse
 (1) Bemerkung: Whiteboards, TSE-Modul, Serverupgrades

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 Bilanzkonto: 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte

5390 Stadtwerke

810610005 Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Erneuerung Hallentore

(1) 6 01200		35.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	35.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen
 (1) K-Schlüssel: 6 Baukostenzuschüsse
 (1) Bemerkung: 100 %iger Kostenanteil; Ersatz abgängiger Hallentore

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 Bilanzkonto: 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte

5390 Stadtwerke

810610006 Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk I Büromöbel Verwaltung

(1) 6 01200		2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30100		2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen
 (1) K-Schlüssel: 6 Baukostenzuschüsse

Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken
 Bilanzkonto: 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810610010	Baukostenzuschuss BZ Wasserwerk Salzsilo Betriebsgelände							
(1) 6 01200		0,00	2.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	2.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	2.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	2.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	6 Baukostenzuschüsse							
(2) Bemerkung:	100 %iger Kostenanteil als Baukostenzuschuss							
(1) Bemerkung:	Salzhallen abgängig wg. Korrosionsschäden; Optimierung Herstellung Salzlauge; 2025: Schaffung Planrecht; 2026: Umsetzung							
5390	Stadtwerke							
810630002	Salzsilo Grundstück Hochbehälter Stromberg							
(1) 1 08000		50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		- 10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	- 10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten							
(1) Bemerkung:	Optimierung Winterdienst. Streusalzsilo Stromberg (bis zur Erstellung Wirtschaftsplan noch keine Rechtskraft der Bebauungsplanänderung).							
5390	Stadtwerke							
810640001	Neuanschaffungen Allgemein							
(1) 2 07101		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Kosten:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(2) 2 30101		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5390	Stadtwerke								
810640002	Erneuerung Tore Fahrzeughallen								
(1) 1 08000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
(2) 2 30101		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
(1) K-Schlüssel:	1 Planungs- und Baukosten			Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau					
5390	Stadtwerke								
810690003	Werkzeuge, Geräte und Maschinen Allgemein								
(1) 3 07131		- 35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Summe Kosten:	- 35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
(2) 2 30101		- 35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Summe Finanzierung:	- 35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			Bilanzkonto: 07131 Werkzeuge und Geräte					
(1) Bemerkung:	Umstellung auf akkubetriebene Geräte (Gesundheitsschutz)								
5390	Stadtwerke								
810690004	Neuanschaffung von Endgeräten zur Material- und Arbeitszeiterfassung								
(1) 2 07131		3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2) 3 07131		- 3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3) 2 30100		3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(4) 2 30101		- 3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken					
(4) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan					
(1) K-Schlüssel:	2 Sonstige Kosten			Bilanzkonto: 07131 Werkzeuge und Geräte					
(2) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			Bilanzkonto: 07131 Werkzeuge und Geräte					
(2) Bemerkung:	Tablets, Digitalisierung im Bereich Spielplätze und Straßenunterhaltung, Anschaffung von 2 Tablets								

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5390	Stadtwerke								
810690005	Büromöbel								
(1) 3 07151		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(2) 2 30101		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bilanzkonto: 07151 Büroausstattung

(1) Bemerkung: Anschaffung ergonomisches Mobiliar

5390	Stadtwerke								
810690006	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze								
(1) 3 07161		3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(2) 2 30101		3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bilanzkonto: 07161 Fernmelde- und IT-Anlagen

(1) Bemerkung: Erneuerung IT-Systeme

5390	Stadtwerke								
810690011	Ersatzbeschaffung Transporter								
(1) 2 07141		65.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30100		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 2 Darlehen

Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken

(1) K-Schlüssel: 2 Sonstige Kosten

Bilanzkonto: 07141 Fuhrpark

(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung eines Transporters insbesondere für die Spielplatzpflege als Ersatz eines abgängigen Fahrzeugs.
Wenn umsetzbar: Fahrzeug mit elektrischem Antrieb.

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810690012	Ersatzbeschaffung Kompaktkehrsaugmaschine							
(1) 3 07141		0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
(1) Bemerkung:	Neue "große" Kehrmaschine (Behältervolumen ca. 5 m ³ , ca. 11,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht); 2026: Lieferung							
	Die Beschaffung einer elektrischen Kehrmaschine wird geprüft. Nach derzeitiger Markterkundung rund 500.000 €. Förderung unklar.							
5390	Stadtwerke							
810690013	Anbaugeräte Lindner Unitrac							
(1) 3 07131		0,00	75.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	75.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
(1) Bemerkung:	Vervollständigung der Ausstattung: Ausleger mit Mähbalken und Kehrwalze mit Wasserhochdruckbalken							
5390	Stadtwerke							
810690014	Großhäcksler							
(1) 3 07131		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen							
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
(1) Bemerkung:	Altgerät ist wirtschaftlich abgängig. Anschaffung verschoben nach 2026 auch wegen Klärung Situation Grünschnittsammelplatz.							

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5390	Stadtwerke							
810690015	Gießcontainer für Iveco							
(1) 3 07131		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			Bilanzkonto: 07131 Werkzeuge und Geräte				
(1) Bemerkung:	Aufgrund der immer wichtiger werdenden Bewässerung insbesondere in den Sommermonaten ist die Anschaffung dringend erforderlich. Altgerät abgängig.							
5390	Stadtwerke							
810690016	Neuanschaffung Kubota Traktor							
(1) 3 07141		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			Bilanzkonto: 07141 Fuhrpark				
(1) Bemerkung:	Der Traktor aus dem Jahre 2000 ist wirtschaftlich abgängig, das Fahrzeug wird dringend in der Grünpflege und dem Winterdienst benötigt.							
5390	Stadtwerke							
810690017	Neubeschaffung Transporter							
(1) 3 07141		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 2 30101		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) F-Schlüssel:	2 Darlehen			Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan				
(1) K-Schlüssel:	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			Bilanzkonto: 07141 Fuhrpark				
(1) Bemerkung:	Ein weiteres Fahrzeug für die Servicebetriebe wird zur Optimierung der Arbeitsabläufe benötigt (Einzelarbeit). Wenn umsetzbar: Anschaffung Fahrzeug mit elektrischem Antrieb.							
Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	129.500,00	148.000,00	328.800,00	0,00	714.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	14.500,00	148.000,00	328.800,00	0,00	714.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten gesamt	129.500,00	148.000,00	328.800,00	0,00	714.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Summe Finanzierung gesamt:	14.500,00	148.000,00	328.800,00	0,00	714.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Saldo gesamt:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

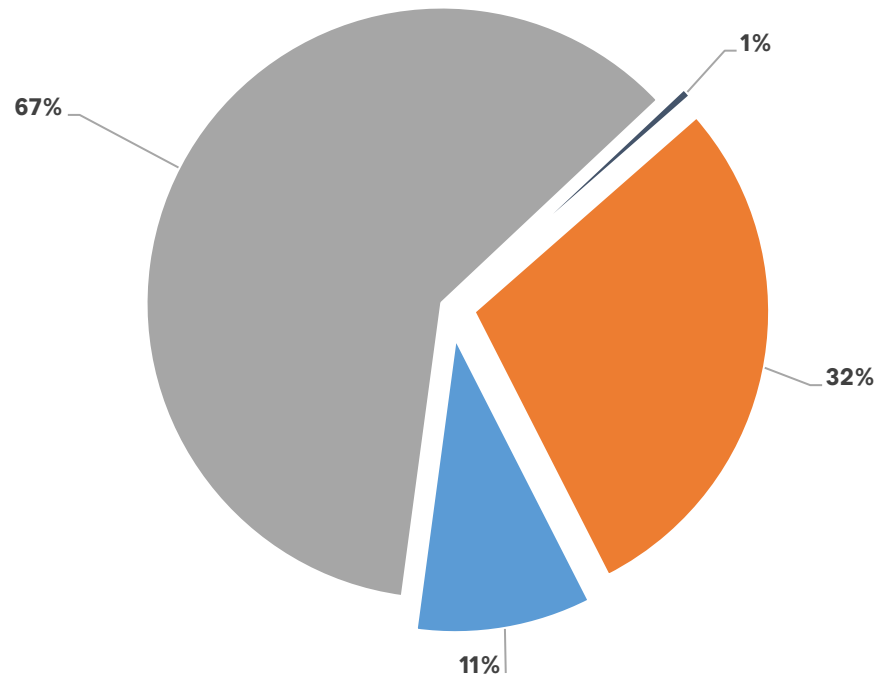
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Planungs- und Baukosten	60	0	80	25	0	0	0
Sonstige Kosten	1.027	5	7	50	5	5	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- 453	106	211	452	32	32	0
Baukostenzuschüsse	63	37	31	187	2	2	0
Summe Kosten	697	148	329	714	39	39	0
Finanzierung							
Baukostenzuschuss	97	0	0	0	0	0	0
Darlehen	536	148	329	714	39	39	0
Zuwendungen	- 80	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	553	148	329	714	39	39	0
Unterdeckung	- 144	0	0	0	0	0	0

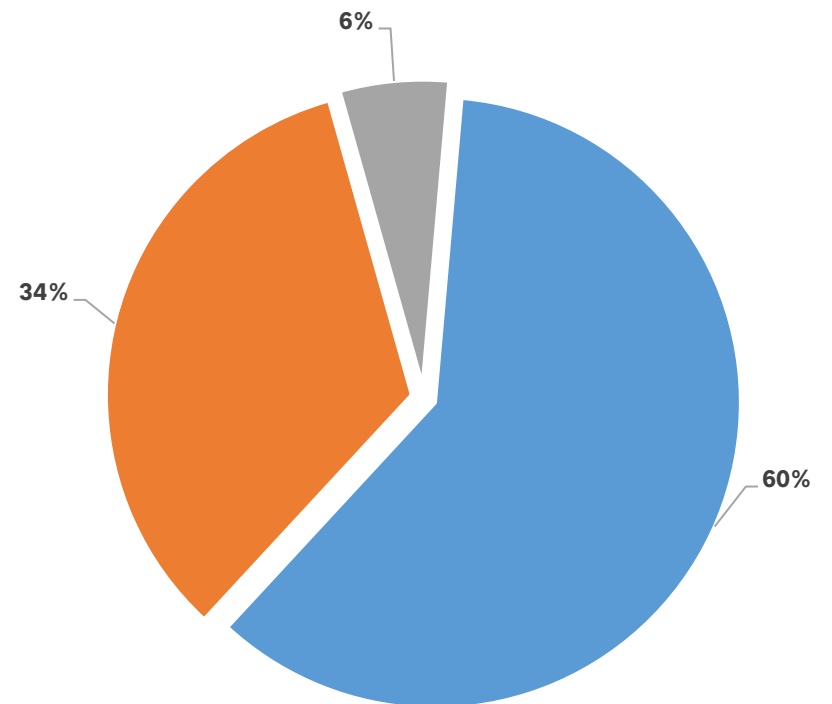
Betriebszweig Servicebetriebe

Vermögensplan 2025

Mittelherkunft



Mittelverwendung



- Jahresgewinn
- Kredite
- Empfangene Ertragszuschüsse
- Abschreibungen Anlagevermögen

- Investitionen
- Tilgung von Krediten
- Erhöhung Nettoumlaufvermögen

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	1. Jahresgewinn	---	181.740	52.230	
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	181.740	52.230	
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	---	100.000	157.000	
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	100.000	157.000	
	3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	3.000	3.000	
21201	Empfangene Ertragszuschüsse	---	3.000	3.000	
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	148.000	330.000	
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	148.000	330.000	
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---	
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	
	Summe Einnahmen	---	432.740	542.230	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1. Jahresverlust	---	---	---
	2. Investitionen	---	148.000	328.000
08000	Anlagen im Bau	---	148.000	328.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
	4. Rücklageentnahmen	---	---	---
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
	7. Gewährung von Darlehen	---	---	---
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	159.000	183.000
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Banken	---	124.000	146.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	35.000	37.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	125.740	31.230
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	125.740	31.230
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	---	432.740	542.230

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	181.740	52.230	0,00	0,00	0,00
79101 Jahresgewinn/-verlust	181.740	52.230	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	100.000	157.000	235.000	270.000	270.000
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	100.000	157.000	235.000	270.000	270.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21201 Empfangene Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	148.000	330.000	564.000	63.000	38.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	148.000	330.000	564.000	63.000	38.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	32.000	0,00	0,00
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	32.000	0	0
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	432.740	542.230	834.000	336.000	311.000

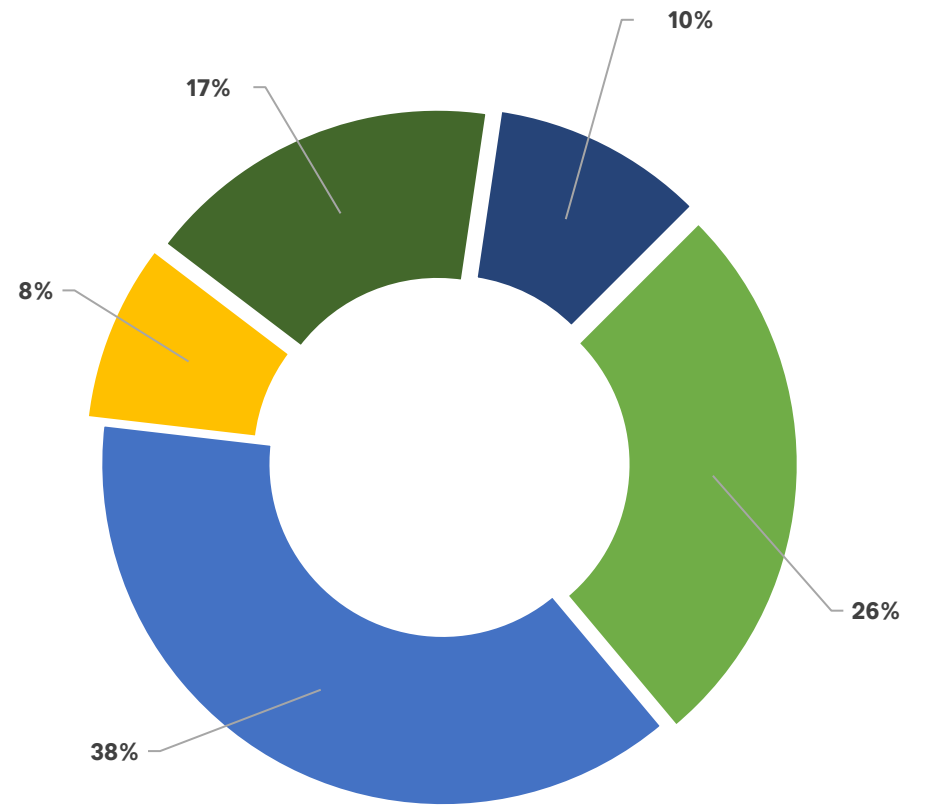
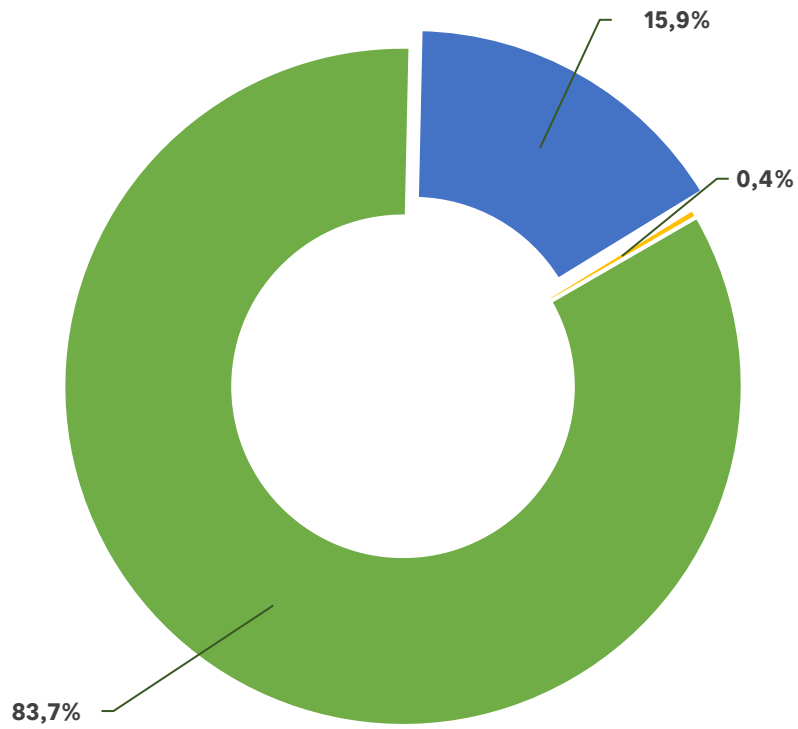
Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investitionen	148.000	328.000	564.000	63.000	38.000
08000 Anlagen im Bau	148.000	328.000	564.000	63.000	38.000
3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	159.000	183.000	270.000	273.000	273.000
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Banken	124.000	146.000	170.000	248.000	238.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	35.000	37.000	100.000	25.000	35.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	125.740	31.230	0,00	0,00	0,00
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	125.740	31.230	0	0	0
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	432.740	542.230	834.000	336.000	311.000

Betriebszweig Schwimmbad

Betriebszweig Schwimmbad

Ertrags- und Aufwandsaufstellung 2025



■ Umsatzerlöse
■ sonstige Zinsen u.ä. Erträge

■ Sonstige betriebliche Erträge

■ Materialaufwand
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
■ Sonstige betriebliche Aufwendungen

■ Personalaufwand
■ Abschreibungen

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1. <u>Umsatzerlöse</u>	80.687,05	100.000,00	100.000,00	0,00
40100	Eintrittsgelder <i>Kalkuliere Besucherzahl: 34.000</i>	80.687,05	100.000,00	100.000,00	0,00
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	1.795,55	27.000,00	19.000,00	0,00
43200	Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43400	Erstattung Gehaltsanteile <i>ab 2024 erfolgt Verbuchung der Personalkosten entsprechend Stellenplan</i>	29,47	8.000,00	0,00	0,00
43410	Mieten und Pachten	1.680,67	5.000,00	5.000,00	0,00
43440	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43451	Erstattung Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43801	Auflösung Ertragszuschüsse <i>Zuschüsse Förderverein Bad Sayn</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	85,41	1.000,00	1.000,00	0,00
	10. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	82.855,73	112.500,00	112.500,00	0,00
60100	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, Gewinnausschüttung	82.855,73	112.500,00	112.500,00	0,00
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	500,00	500,00	0,00
62005	Säumniszuschläge; Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen; Zinsertrag Abzinsung	0,00	500,00	500,00	0,00
	18. <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	500,00	500,00	0,00
66000	a. o. Ertrag	0,00	500,00	500,00	0,00
	Summe Erträge	165.338,33	240.500,00	232.500,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	126.455,87	65.600,00	62.500,00	0,00
54000	Fremdbezug von Strom	109.221,27	49.000,00	45.000,00	0,00
54005	Fremdbezug von Chlorgas	4.567,70	4.500,00	4.500,00	0,00
54020	Fremdbezug von Gas	94,19	200,00	200,00	0,00
54101	Brenn- und Treibstoffe	61,41	200,00	200,00	0,00
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial)	3.794,00	3.900,00	3.750,00	0,00
54501	Materialaufwand - Grundstücke und Bauten	1.715,55	800,00	1.000,00	0,00
54502	Materialaufwand - Grün- und Außenanlagen, Zaun, Tor	896,04	1.000,00	750,00	0,00
54503	Materialaufwand - Schwimm- und Planschbecken	470,25	500,00	500,00	0,00
54504	Materialaufwand - Attraktionen	13,47	0,00	100,00	0,00
54505	Materialaufwand - Geräte, Werkzeuge, Sportgeräte <i>Teilweise Erneuerung des veralteten Bestandes, z. B. Hockdruckreiniger</i>	1.378,68	1.000,00	1.500,00	0,00
54506	Sonstiger Betrieb	3.206,56	3.000,00	3.000,00	0,00
54507	Materialaufwand - Chlorgasanlage	0,00	700,00	700,00	0,00
54509	Materialaufwand - Filteranlage, Umwälz-, Schwallwasserpumpe	5,88	300,00	300,00	0,00
54621	Materialaufwand - Dienst- und Schutzkleidung <i>Optimierung der bestehenden Ausrüstung</i>	1.030,87	500,00	1.000,00	0,00
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	117.098,61	67.800,00	88.200,00	0,00
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	1.730,68	3.000,00	3.000,00	0,00
54702	Fremdleistungen - Außen- und Grünanlage, Zaun, Tor, Kehrmaschine <i>u. A. Mäharbeiten des BZ Servicebetriebe</i>	14.324,88	10.000,00	13.000,00	0,00
54703	Fremdleistungen - Schwimm- und Planschbecken <i>Wiederkehrende Prüfung Wasserrutsche</i>	400,00	800,00	700,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
54704	Fremdleistungen - Geräte, Werkzeuge, Sportgeräte <i>u. A. Spielplatzprüfung, Reparaturen und Wartungen am Beckenreinigungsgerät</i>	2.142,89	1.000,00	1.500,00	0,00
54705	Fremdleistungen - Attraktionen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54706	Fremdleistungen - Chlorgasanlage	5.017,44	5.000,00	5.000,00	0,00
54707	Fremdleistungen - Wärmepumpe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54708	Fremdleistungen - Filteranlage, Umwälz- und Schwallwasserpumpe	1.187,97	5.000,00	5.000,00	0,00
54720	Fremdleistungen - Fremdfirma (Rettungsschwimmer) <i>Anpassung an die aktuellen Stundensätze, Reduzierung durch 2. Fachkraft, Zugang wegen Ersatz Rettungsschwimmer und teilweise dritte Beckenaufsicht ab Besucher 700</i>	91.654,75	40.000,00	57.000,00	0,00
54783	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	640,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	a) Löhne und Gehälter	152.508,14	184.100,00	173.100,00	0,00
55001	Gehälter <i>allg. Tarifanpassungen und Gehaltssteigerungen</i>	102.582,65	103.000,00	100.000,00	0,00
55002	Gehälter Saisonbeschäftigte <i>Kassenkräfte und ggfs. Rettungsschwimmer</i>	9.477,88	35.000,00	27.000,00	0,00
55003	Zulagen	4.525,97	0,00	0,00	0,00
55005	Zuschläge - Rufbereitschaft	36,84	4.000,00	4.000,00	0,00
55008	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Pauschaler SolZ	56,60	100,00	100,00	0,00
55009	Pauschale Steuer für Saisonbeschäftigte	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00
55010	Sonstige Gehaltsaufwendungen <i>Reinigungskräfte und eine Kassiererin</i>	29.308,91	26.000,00	27.000,00	0,00
55500	Beamtenbezüge	6.332,02	8.000,00	8.000,00	0,00
55503	Zulagen	182,20	0,00	0,00	0,00
55505	Zuschläge - Rufbereitschaft	5,07	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	34.168,78	38.800,00	43.400,00	0,00
56001	SV-Beiträge	18.684,14	20.000,00	23.000,00	0,00
56002	SV-Beiträge Saisonbeschäftigte	923,08	3.000,00	3.000,00	0,00
56200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.129,90	1.300,00	1.400,00	0,00
56300	Umlage Rheinische Versorgungskasse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
56501	ZVK-Beiträge	10.446,74	9.000,00	9.000,00	0,00
56502	ZVK-Beiträge Saisonbeschäftigte	1.646,52	1.000,00	2.000,00	0,00
56601	Unterstützungen, Beihilfen, Jubiläumszuwendungen	18,69	1.000,00	1.000,00	0,00
56701	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	1.305,45	1.000,00	1.500,00	0,00
56702	Betriebsmedizin, Betriebsarzt/-ärztin	14,26	500,00	500,00	0,00
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	711,93	86.000,00	97.000,00	0,00
57100	AfA auf Sachanlagen <i>Absetzung für Abnutzungen (AfA); zzgl. geplante AfA 2025</i>	0,00	86.000,00	97.000,00	0,00
57170	Betriebs- und Geschäftsausstattung	711,93	0,00	0,00	0,00
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	55.009,47	60.100,00	58.000,00	0,00
59101	Mieten und Pachten, Mietnebenkosten	8.527,32	0,00	0,00	0,00
59105	Sonstige Gebühren	30,60	100,00	100,00	0,00
59106	Müll-, Containergebühren	3.303,99	3.000,00	3.500,00	0,00
59107	Kosten des Geldverkehrs	425,30	500,00	500,00	0,00
59108	Wasser- und Abwasserentgelte	9.956,01	11.000,00	11.000,00	0,00
59109	Mitgliedsbeiträge	26,81	300,00	500,00	0,00
59200	Versicherungen	1.391,26	4.000,00	2.000,00	0,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
59300	Bürobedarf und Zeitschriften	287,42	500,00	500,00	0,00
59402	Telefon- und Portokosten	1.048,51	800,00	1.000,00	0,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserationskosten, Werbung	280,00	500,00	500,00	0,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	0,00	500,00	500,00	0,00
59602	Sitzungsgelder	72,50	100,00	100,00	0,00
59603	Kilometergelder	124,92	0,00	50,00	0,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung, Gutachten <i>inkl. Rückstellungen für Prüfungskosten</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	25.085,00	28.000,00	27.000,00	0,00
59904	Fortbildungskosten, Seminare	511,54	1.000,00	1.000,00	0,00
59905	IT-Aufwendungen	3.040,73	3.000,00	3.250,00	0,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kostenanteil Strom/Gas - Untere Rheinau 60</i>	897,56	2.800,00	2.500,00	0,00
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.230,72	46.000,00	48.500,00	0,00
65100	Zinsen aus Darlehen	41.475,86	45.000,00	47.500,00	0,00
65191	Zinsaufwand Verrechnungskonto Stadt	17.754,86	1.000,00	1.000,00	0,00
	19. Außerordentliche Aufwendungen	15.039,18	500,00	500,00	0,00
66100	a. o. Aufwand	15.039,18	500,00	500,00	0,00
	Summe Aufwendungen	560.222,70	548.900,00	571.200,00	0,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 394.884,37	- 308.400,00	- 338.700,00	0,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	80.687,05	100.000,00	100.000,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.795,55	27.000,00	19.000,00	0,00
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>82.482,60</i>	<i>127.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.455,87	65.600,00	62.500,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.098,61	67.800,00	88.200,00	0,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	152.508,14	184.100,00	173.100,00	0,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.168,78	38.800,00	43.400,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	711,93	86.000,00	97.000,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.009,47	60.100,00	58.000,00	0,00
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>485.952,80</i>	<i>502.400,00</i>	<i>522.200,00</i>	<i>0,00</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	82.855,73	112.500,00	112.500,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.230,72	46.000,00	48.500,00	0,00
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>- 379.845,19</i>	<i>- 308.400,00</i>	<i>- 338.700,00</i>	<i>0,00</i>
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	15.039,18	500,00	500,00	0,00
20.	Außerordentliches Ergebnis	- 15.039,18	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 394.884,37	- 308.400,00	- 338.700,00	0,00

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
0					
	01200		Baukostenzuschüsse an Dritte		
	810310001		BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung Bem.: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)	2.000	2.000
	810310003		BKZ an BZ Wasserwerk Büromöbel Verwaltung Bem.: 5 %ige Kostenbeteiligung	0	500
			Summe Konto 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte	2.000	2.500
	02001		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		
	810320004		Optimierung Ausgangsbereich Bem.: Verbesserung Ausgangskontrolle	5.000	5.000
	810320005		Photovoltaikanlage Bem.: Stromerzeugung für Wärmepumpen, Strom allgemein, ggf. Elektrolyseur	50.000	50.000
			Summe Konto 02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	55.000	55.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
	810390001		Werkzeuge, Geräte und Maschinen I Allgemein	3.000	3.000
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	3.000	3.000
	07151		Büroausstattung		
	810390002		Büromöbel Bem.: Anschaffung ergonomisches Mobiliar für Kassenbereich	4.000	0
			Summe Konto 07151 Büroausstattung	4.000	0
	07161		Fernwirk- und IT-Anlagen		
	810390003		IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze Bem.: Erneuerung IT-Systeme, 2023: Notebook, Drucker	1.000	2.500
			Summe Konto 07161 Fernwirk- und IT-Anlagen	1.000	2.500

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
	08000		Anlagen im Bau		
	810320003		Gebäudesanierungen Bem.: Planungskosten: Energetische Sanierung Umkleide- und Toilettengebäude (Um-/Neubau); ggf. Kiosk und Lagergebäude	0	7.500
	810390008		Pumpenkeller Erneuerung SPS-Steuerungstechnik und Pumpen Bem.: 2024: Erneuerung der Steuerung im Pumpenkeller; 2025 und 2026 Pumpen	20.000	55.000
			Summe Konto 08000 Anlagen im Bau	20.000	62.500
			Gesamtsumme	85.000	125.500

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere Jahre	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

1 Teilwirtschaftsplan

5390 Stadtwerke

810310001 BKZ an Stadt Bendorf für IT-Ausstattung

(1) 7 01200	- 1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten:	- 1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(2) 1 30101	- 2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Finanzierung:	- 2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan
 (1) K-Schlüssel: 7 Baukostenzuschüsse Bilanzkonto: 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte
 (1) Bemerkung: Whiteboards (Sitzungssaal, BGM, Sitzungsraum FB II)

5390 Stadtwerke

810310003 BKZ an BZ Wasserwerk | Büromöbel Verwaltung

(1) 7 01200	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 30100	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen
 (1) K-Schlüssel: 7 Baukostenzuschüsse Bilanzkonto: 01200 Baukostenzuschüsse an Dritte
 (1) Bemerkung: Kostenbeteiligung 5 %

5390 Stadtwerke

810320003 Gebäudesanierungen

(1) 1 08000	50.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten:	50.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 30100	70.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierung:	70.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen Bilanzkonto: 30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen
 (1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau
 (1) Bemerkung: Veranschlagung von Planungskosten falls Fördermaßnahme möglich.

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	Summe Kosten:	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 1 30101		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bilanzkonto: 07151 Büroausstattung

(1) Bemerkung: Anschaffung ergonomisches Mobiliar für Kassenbereich

5390	Stadtwerke							
810390003	IT-Ausstattung Büroarbeitsplätze							
(1) 3 07161		1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Kosten:	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(2) 1 30101		0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bilanzkonto: 07161 Fernwirk- und IT-Anlagen

(1) Bemerkung: Erneuerung IT-Systeme, 2023: Notebook, Drucker

5390	Stadtwerke							
810390008	Pumpenkeller Erneuerung SPS-Steuerungstechnik und Pumpen							
(1) 1 08000		0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
(2) 1 30101		0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierung:	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) F-Schlüssel: 1 Darlehen

Bilanzkonto: 30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan

(1) K-Schlüssel: 1 Planungs- und Baukosten

Bilanzkonto: 08000 Anlagen im Bau

(1) Bemerkung: 2025: Erneuerung der Steuerung im Pumpenkeller; 2025 und 2026 Pumpen

	Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	52.200,00	85.000,00	125.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Finanzierung Teilwirtschaftsplan 1:	68.200,00	85.000,00	125.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00	2.000,00	0,00
	Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Summe Kosten gesamt	52.200,00	85.000,00	125.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00	2.000,00	0,00
--	----------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------

Investitionen nach Buchungsstelle

Sparte	Frühere	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Finanzierung gesamt:	68.200,00	85.000,00	125.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00	2.000,00	0,00
Saldo gesamt:	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

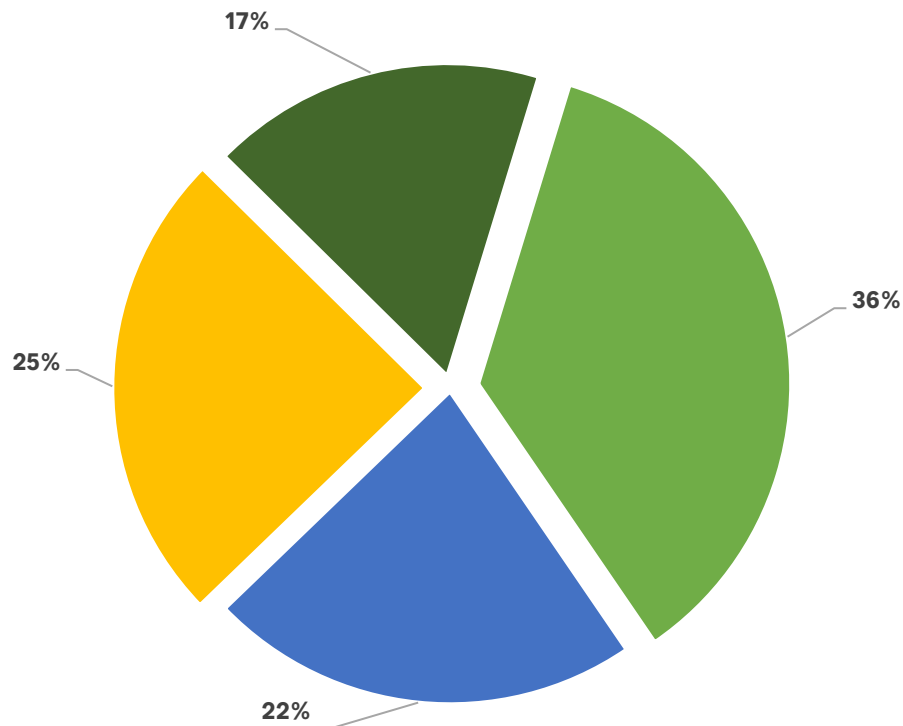
Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Planungs- und Baukosten	108	70	113	8	0	0	0
Planungskosten	20	5	5	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	8	6	4	4	0	0
Sonstige Kosten	150	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	5	2	3	2	2	2	0
Summe Kosten	287	85	126	14	6	2	0
Finanzierung							
Darlehen	289	85	126	14	6	2	0
Summe Finanzierung	289	85	126	14	6	2	0
Unterdeckung	2	0	0	0	0	0	0

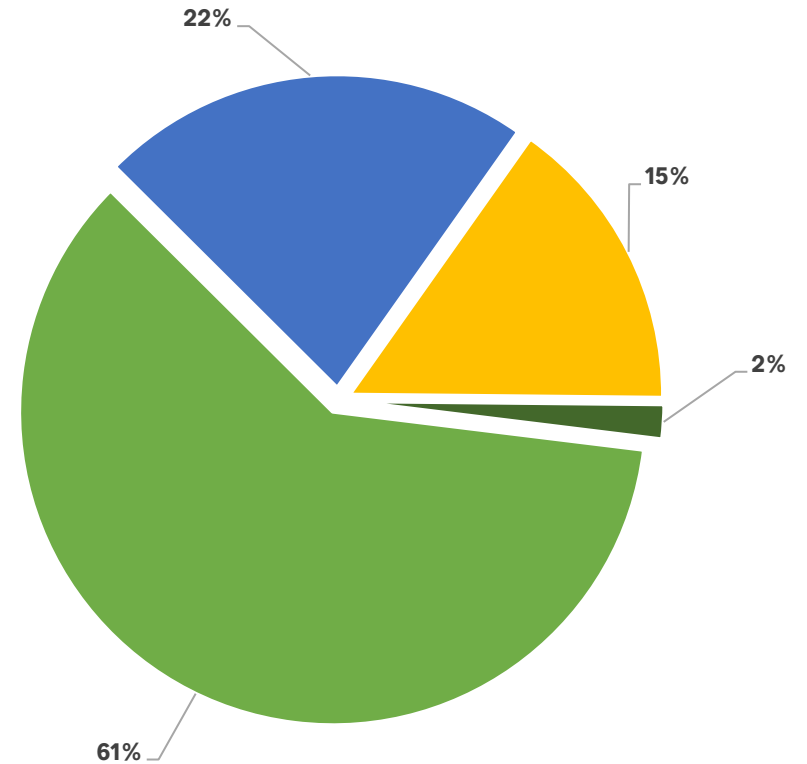
Betriebszweig Schwimmbad

Vermögensplan 2025

Mittelherkunft



Mittelverwendung



- Zuführung Rücklage
 - Verminderung Nettoumlaufvermögen
- Kredite
 - Abschreibungen Anlagevermögen

- Jahresverlust
 - Tilgung von Krediten
- Investitionen
 - Auflösung Ertragszuschüsse

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1. Jahresgewinn	---	---	---
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	---	104.000	97.000
00200	Sachanlagen des Anlagevermögens	---	104.000	97.000
	3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	200.000	200.000
21100	Allgemeine Rücklage	---	200.000	200.000
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	85.000	125.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	85.000	125.000
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	85.400	137.700
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	85.400	137.700
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Einnahmen	---	474.400	559.700

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1. Jahresverlust	---	308.400	338.700
79101	Jahresgewinn/-verlust	---	308.400	338.700
	2. Investitionen	---	85.000	125.000
08000	Anlagen im Bau	---	85.000	125.000
	3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---
	4. Rücklageentnahmen	---	---	---
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	10.000	10.000
21202	Sonderposten für Investitionszuschüsse	---	10.000	10.000
	7. Gewährung von Darlehen	---	---	---
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	71.000	86.000
30100	Verbindlichkeiten aus Darlehen	---	63.000	73.000
30101	Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	---	8.000	13.000
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---
16700	Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	---	---	---
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---
	Summe Ausgaben	---	474.400	559.700

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen Anlagevermögen	104.000	97.000	78.000	65.000	65.000
00200 Sachanlagen des Anlagevermögens	104.000	97.000	78.000	65.000	65.000
3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21100 Allgemeine Rücklage	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	85.000	125.000	50.000	10.000	6.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	85.000	125.000	50.000	10.000	6.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	85.400	137.700	0,00	0,00	0,00
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	85.400	137.700	0	0	0
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	474.400	559.700	328.000	275.000	271.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	308.400	338.700	0,00	0,00	0,00
79101 Jahresgewinn/-verlust	308.400	338.700	0	0	0
2. Investitionen	85.000	125.000	56.000	16.000	6.000
08000 Anlagen im Bau	85.000	125.000	56.000	16.000	6.000
3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
21202 Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	71.000	86.000	83.000	84.000	82.000
30100 Verbindlichkeiten aus Darlehen	63.000	73.000	75.000	78.000	81.000
30101 Verbindlichkeiten aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	8.000	13.000	8.000	6.000	1.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	179.000	165.000	183.000
16700 Anstieg/Rückgang des Umlaufvermögens	0	0	179.000	165.000	183.000
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	474.400	559.700	328.000	275.000	271.000

Stellenübersichten

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
			Planstellenzahl 2025	2024		
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich Werkleiter
Beamte	Gesamtzahl		0,700	0,700	0,700	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		0,700	0,700	0,700	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024		
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		2	0,450	0,450	0,450	Reinigungskraft
Beschäftigte		6	0,250	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung (TZ 71 %) Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung Entgelte. Zur Zeit besetzt nach E 8
Beschäftigte		8	0,350	0,350	0,350	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		9a	0,000	0,100	0,100	Techn. Verwaltung Bauoberleiter
Beschäftigte		E 7	0,250	0,000	0,000	Eingruppierung E6 Neue Stelle Finanzbuchhaltung.
Beschäftigte*r		11	0,350	0,000	0,000	Neue Stelle Techniker/Dipl.-Ing. gem. Gutachten Kommunalberatung.
Beschäftigter		5	4,000	4,000	4,000	Außendienst
Beschäftigter		5	0,000	0,800	0,800	Techn. Verwaltung Wassermeister
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Außendienst
Beschäftigter		8	0,500	0,500	0,500	ku-Vermerk nach EG 6 TVöD 80 % Teilfreistellung Wehrleitung Stadt Bendorf
Beschäftigter		8	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich; Hafenmeister Personalgestellung an Rheinhafen Bendorf GmbH

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024	2024		
Beschäftigter		8	0,300	0,000	0,000	Wintersaison Schwimmeister
Beschäftigter		9a	0,800	0,000	0,000	Techn. Verwaltung Wassermeister
Beschäftigter		9a	0,400	0,400	0,400	Techn. Verwaltung Stellenzulage nach EG10 TVöD Techn. Leitung
Beschäftigter		9b	0,100	0,000	0,000	Techn. Verwaltung Bauberleiter
Beamte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000		
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	10,450	9,650	9,650		
Mitarbeiter	Gesamtzahl	10,450	9,650	9,650		

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024			
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r		TVAöD	1,000	0,000	0,000	Auszubildende(r) Umwelttechnologe/-technologin - Wasserversorgung
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		1,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
			Planstellenzahl 2025	2024		
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich Werkleiter
Beamte	Gesamtzahl		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024		
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		5	1,000	1,000	0,000	Fachkraft für Abwassertechnik
Beschäftigte		6	0,200	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,500	0,500	0,500	Entgelte
Beschäftigte		8	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,500	0,500	0,500	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		9a	0,000	0,150	0,150	Techn. Verwaltung Bauoberleiter. Gewässerschutzbeauftragter.
Beschäftigte		E 7	0,200	0,000	0,000	derzeit besetzt nach E6 Neue Stelle Finanzbuchhaltung
Beschäftigte*r		11	0,500	0,000	0,000	Neue Stelle Techniker/Dipl.-Ing. gem. Gutachten Kommunalberatung.
Beschäftigter		5	1,000	1,000	0,000	Fachkraft für Abwassertechnik
Beschäftigter		5	0,000	1,000	1,000	Ver- und Entsorger (Spülfahrzeug) - Wechsel zum BZ Servicebetriebe
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Ver- und Entsorger (Spülfahrzeug)
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter Ver- und Entsorger
Beschäftigter		9a	1,000	1,000	1,000	Abwassermeister seit 2024.
Beschäftigter		9a	0,500	0,500	0,500	Altersteilzeit: Arbeitsphase 12/22 - 02/24 Freistellungsphase 02/24 - 04/25 Abwassermeister

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024		
Beschäftigter		9a	0,600	0,500	0,500	Techn. Verwaltung Stellenzulage nach EG10 TVöD. Techn. Leitung
Beschäftigter		9b	0,150	0,000	0,000	Techn. Verwaltung Bauoberleiter. Gewässerschutzbeauftragter.
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		8,650	9,150	7,150	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		8,650	9,150	7,150	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024		
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r		TVAöD	0,000	1,000	1,000	
Auszubildende/r		TVAöD	1,000	0,000	0,000	Auszubildende(r) Umwelttechnologe/-technologin - für Abwasserbewirtschaftung
Auszubildender		TVAöD	0,000	1,000	1,000	
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		1,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		1,000	2,000	2,000	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
			Planstellenzahl 2025	2024		
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich Werkleiter
Beamte	Gesamtzahl		0,200	0,200	0,200	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		0,200	0,200	0,200	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024		
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		6	0,500	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung Entgelte
Beschäftigte		8	0,100	0,100	0,100	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin.
Beschäftigte		7	0,500	0,000	0,000	derzeit besetzt mit EG 6. Neue Stelle Finanzbuchhaltung
Beschäftigte*r		5	1,000	0,000	0,000	Team Bauhof/Gärtnerei Gutachten Kommunalberatung
Beschäftigte*r		11	0,100	0,000	0,000	Neue Stelle Techniker/Dipl.-Ing. gem. Gutachten Kommunalberatung.
Beschäftigter		4	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof
Beschäftigter		4	3,000	2,000	2,000	Team Gärtnerei
Beschäftigter		5	0,300	0,300	0,300	Bauhof (Wintersaison) Fachkraft für Bäderwesen
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Gärtnerei eingruppiert nach EG4 TVöD Dreher
Beschäftigter		5	1,000	0,000	0,000	Team Bauhof
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof Gas- und Wasserinstallateur

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024	2024		
Beschäftigter		5	0,000	1,000	1,000	Team Bauhof Maurer
Beschäftigter		5	0,000	1,000	1,000	Team Bauhof Zimmermann
Beschäftigter		5	1,000	0,000	0,000	Team Bauhof Zimmermann, Spielplatzprüfer
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof eingruppiert nach EG4 Berufskraftfahrer, Maurer/Pflasterer, Spielplatzprüfer
Beschäftigter		5	0,000	1,000	1,000	Team Bauhof ku nach EG3
Beschäftigter		5	3,000	3,000	3,000	Team Gärtnerei
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Gärtnerei Garten- und Landschaftsbauer
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Gärtnerei Gärtner
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Gärtnerei Gemeindearbeiter Stromberg
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Gärtnerei eingruppiert nach EG4
Beschäftigter		5	1,000	1,000	1,000	Team Gärtnerei Vorarbeiter Landschaftsgärtner
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof Berufskraftfahrer
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof Fliesenleger
Beschäftigter		6	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof eingruppiert nach EG5 TVöD Elektriker

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024			
Beschäftigter		8	0,000	0,300	0,300	Wintersaison Schwimmmeister
Beschäftigter		7	1,000	1,000	1,000	Team Bauhof Vorarbeiter Maler/Lackierer
Beschäftigter		7	1,000	1,000	1,000	Team Gärtnerei Vorarbeiter Forstwirt
Beschäftigter		9a	0,000	0,700	0,700	Techn. Verwaltung Bauhofleitung Straßenbaumeister
Beschäftigter		9b	0,700	0,000	0,000	Techn. Verwaltung Bauhofleitung Straßenbaumeister, Gewässerschutzbeauftragter
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		25,400	23,700	23,700	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		25,400	23,700	23,700	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024	
Beamte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
			Planstellenzahl 2025	2024		
Beamte						
Amtsrat		A 12	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich stv. Werkleiter
Stadtverwaltungsrat		A 13	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung nachrichtlich Werkleiter
Beamte	Gesamtzahl		0,100	0,100	0,100	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		0,100	0,100	0,100	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2024	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024	2024		
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte		6	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung
Beschäftigte		8	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung Auftragsverwaltung, Entgelte
Beschäftigte		8	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung Entgelte
Beschäftigte		8	0,050	0,050	0,050	Kaufm. Verwaltung Finanzbuchhalterin
Beschäftigte		E 7	0,050	0,000	0,000	derzeit besetzt nach EG6 Neue Stelle Finanzbuchhaltung
Beschäftigter		5	0,000	0,200	0,200	Techn. Verwaltung Wassermeister
Beschäftigter		8	0,700	0,700	0,700	Fachkraft für Bäderbetriebe
Beschäftigter		8	0,700	0,700	0,700	Winterdienst - BZ Wasserwerk Schwimmeister
Beschäftigter		11	0,050	0,000	0,000	Neue Stelle Techniker/Dipl.-Ing. gem. Gutachten Kommunalberatung.
Beschäftigter		9a	0,000	0,050	0,050	Techn. Verwaltung Bauoberleiter, Gewässerschutzbeauftragter
Beschäftigter		9a	0,200	0,000	0,000	Techn. Verwaltung Wassermeister
Beschäftigter		9a	0,000	0,100	0,100	Techn. Verwaltung Stellenzulage EG10 TVöD. Techn. Leitung

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe	Planstellenzahl		Ist am 30.06	Vermerke und Erläuterungen
			2025	2024	2024	
Beschäftigter		9b	0,050	0,000	0,000	Techn. Verwaltung Bauhofleitung Bauoberleiter, Gewässerschutzbeauftragter
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		1,950	1,950	1,950	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		1,950	1,950	1,950	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2025	2024	Ist am 30.06 2024	
Beamte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	

Schuldenübersichten

Schuldenübersicht 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Darlehensart	Gesamt- betrag am 31.12.2024	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von			
		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		2025	2026-2029	Resttilgung	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	4.836.148,07 €	272.335,29 €	1.121.393,30 €	3.440.419,48 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A.		4.836.148,07 €	272.335,29 €	1.121.393,30 €	3.440.419,48 €
B. Geplante Neuaufnahmen 2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	1.600.000,00 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe B.		1.600.000,00 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Zwischensumme (A. + B.)		6.436.148,07 €	1.072.335,29 €	2.121.393,30 €	4.440.419,48 €
C. Tilgung 2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	272.335,29 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	80.000,00 €			
Summe C.		352.335,29 €			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	4.563.812,78 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	1.520.000,00 €			
Summe D.		6.083.812,78 €			

Betriebszweig Abwasserwerk

Darlehensart	Gesamt- betrag am 31.12.2024	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von			
		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		2025	2026-2029	Resttilgung	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	5.898.163,41 €	431.699,45 €	1.627.736,72 €	3.838.727,24 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A.		5.898.163,41 €	431.699,45 €	1.627.736,72 €	3.838.727,24 €
B. Geplante Neuaufnahmen 2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	3.500.000,00 €	3.400.000,00 €	4.500.000,00 €	3.200.000,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe B.		3.500.000,00 €	3.400.000,00 €	4.500.000,00 €	3.200.000,00 €
Zwischensumme (A. + B.)		9.398.163,41 €	3.831.699,45 €	6.127.736,72 €	7.038.727,24 €
C. Tilgung 2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	431.699,45 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	120.000,00 €			
Summe C.		551.699,45 €			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	5.466.463,96 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	3.380.000,00 €			
Summe D.		8.846.463,96 €			

Schuldenübersicht 2025

Betriebszweig Servicebetriebe

Darlehensart	Gesamt- betrag am 31.12.2024	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von			
		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		2025	2026-2029	Resttilgung	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	1.251.503,23 €	145.599,38 €	436.808,59 €	152.534,08 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A.		1.251.503,23 €	145.599,38 €	436.808,59 €	152.534,08 €
B. Geplante Neuaufnahmen 2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	330.000,00 €	564.000,00 €	63.000,00 €	38.000,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe B.		330.000,00 €	564.000,00 €	63.000,00 €	38.000,00 €
Zwischensumme (A. + B.)		1.581.503,23 €	709.599,38 €	499.808,59 €	190.534,08 €
C. Tilgung 2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	145.599,38 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	37.000,00 €			
Summe C.		182.599,38 €			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	1.105.903,85 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	293.000,00 €			
Summe D.		1.105.903,85 €			

Betriebszweig Schwimmbad

Darlehensart	Gesamt- betrag am 31.12.2024	Darlehenstilung mit einer Restlaufzeit von			
		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		2025	2026-2029	Resttilgung	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Schuldenstand 01.01.2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	1.183.770,57 €	72.523,95 €	319.295,49 €	598.240,70 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A.		1.183.770,57 €	72.523,95 €	319.295,49 €	598.240,70 €
B. Geplante Neuaufnahmen 2025					
1.	Investitionskredite				
1.1.	Kapitalmarktdarlehen	125.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
1.2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe B.		125.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
Zwischensumme (A. + B.)		1.308.770,57 €	122.523,95 €	329.295,49 €	604.240,70 €
C. Tilgung 2025					
1.	Kapitalmarktdarlehen	72.523,95 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	13.000,00 €			
Summe C.		85.523,95 €			
D. Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024					
1.	Kapitalmarktdarlehen	1.111.246,62 €			
2.	zinsfreie Landesdarlehen	0,00 €			
3.	Kassenkredite	0,00 €			
4.	Geplante Darlehen	112.000,00 €			
Summe D.		1.111.246,62 €			

Bilanz Rheinhafen Bendorf 2023**Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
AKTIVSEITE					PASSIVSEITE				
A.	Anlagevermögen	10.959.668,67	9.528.750,15	1.430.918,52	A.	Eigenkapital:			
<i>I.</i>	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>	<i>131.747,91</i>	<i>140.661,50</i>	<i>- 8.913,59</i>	<i>I.</i>	<i>Gezeichnetes Kapital,</i>	<i>159.011,78</i>	<i>159.011,78</i>	
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	130.591,15	140.661,50	- 10.070,35	<i>II.</i>	<i>Kapitalrücklage,</i>	<i>149.567,01</i>	<i>149.567,01</i>	
2.	Baukostenzuschüsse,	1.156,76		1.156,76	<i>III.</i>	<i>Gewinnrücklage,</i>	<i>5.565.692,85</i>	<i>5.443.324,94</i>	<i>122.367,91</i>
3.	geleistete Anzahlungen;				<i>IV.</i>	<i>Gewinnvortrag/Verlustvortrag,</i>	<i>267.796,73</i>	<i>267.796,73</i>	
<i>II.</i>	<i>Sachanlagen:</i>	<i>10.827.920,76</i>	<i>9.388.088,65</i>	<i>1.439.832,11</i>	V.	Jahresüberschuss/Jahresverlust.	460.334,14	153.373,91	306.960,23
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	6.540.796,57	6.717.095,89	- 176.299,32		Summe Eigenkapital	6.602.402,51	6.173.074,37	429.328,14
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,				B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.			
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	184.016,00	184.016,00		C.	Empfangene Ertragszuschüsse.	4.408.794,00	4.548.040,00	- 139.246,00
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,				D.	Rückstellungen:	257.500,00	257.000,00	500,00
5.	Gleisanlagen	45.240,00	54.852,00	- 9.612,00	1.	<i>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,</i>			
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 gehören,				2.	<i>Steuerrückstellungen,</i>			
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung,	5.558,81	6.114,23	- 555,42	3.	<i>sonstige Rückstellungen.</i>	<i>257.500,00</i>	<i>257.000,00</i>	<i>500,00</i>
8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	4.052.309,38	2.426.010,53	1.626.298,85	E.	Verbindlichkeiten:	262.777,42	480.445,31	- 217.667,89
<i>III.</i>	<i>Finanzanlagen:</i>				1.	<i>Förderdarlehen,</i>			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,				2.	<i>Anleihen,</i>			
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,				3.	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</i>	<i>118.118,21</i>	<i>191.361,61</i>	<i>- 73.243,40</i>
3.	Beteiligungen,				4.	<i>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,</i>			

Bilanz Rheinhafen Bendorf 2023**Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,				5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	133.607,02	133.763,37	- 156,35
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,				6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,			
6.	sonstige Ausleihungen.				7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,			
B.	Umlaufvermögen:	571.805,26	1.929.809,53	- 1.358.004,27	8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,			
<i>I.</i>	<i>Vorräte:</i>				9.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,		111.639,88	- 111.639,88
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,				10.	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,			
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,				11.	sonstige Verbindlichkeiten	11.052,19	43.680,45	- 32.628,26
3.	fertige Erzeugnisse und Waren,				a)	aus Steuern,			
4.	geleistete Anzahlungen;				b)	im Rahmen der sozialen Sicherheit.			
<i>II.</i>	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>	<i>174.607,57</i>	<i>97.386,69</i>	<i>77.220,88</i>	F.	Rechnungsabgrenzungsposten.			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	57.814,82	62.716,50	- 4.901,68					
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,								
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,								
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	7.937,35	3.445,57	4.491,78					
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,								
6.	Forderungen gegen Gesellschafter,	19.443,65		19.443,65					
7.	sonstige Vermögensgegenstände;	89.411,75	31.224,62	58.187,13					
<i>III.</i>	<i>Wertpapiere:</i>								
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,								

Bilanz Rheinhafen Bendorf 2023**Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.	sonstige Wertpapiere;								
IV.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.	397.197,69	1.832.422,84	- 1.435.225,15					
C.	Rechnungsabgrenzungsposten.								
	<u>Summe Veränderung Aktivseite</u>	<u>11.531.473,93</u>	<u>11.458.559,68</u>	<u>72.914,25</u>		<u>Summe Veränderung der Passivseite</u>	<u>11.531.473,93</u>	<u>11.458.559,68</u>	<u>72.914,25</u>

GuV Rheinhafen Bendorf GmbH 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.	Umsatzerlöse	872.151,54	853.078,23	- 19.073,31
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	276.886,35	356.359,10	79.472,75
<u>5.</u>	<u>Materialaufwand:</u>	<u>259.022,99</u>	<u>67.327,76</u>	<u>- 191.695,23</u>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.247,44	7.528,64	3.281,20
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.775,55	59.799,12	- 194.976,43
<u>6.</u>	<u>Personalaufwand:</u>	<u>14.553,65</u>	<u>11.139,01</u>	<u>- 3.414,64</u>
a)	Löhne und Gehälter	13.075,19	6.240,00	- 6.835,19
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.478,46	4.899,01	3.420,55
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	202.443,74	203.173,58	729,84
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Konzessionsabgabe			
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.941,53	241.532,20	- 26.409,33
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Ertrag aus der Veränderung der Abzinsung			
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.752,70	27.751,28	- 3.001,42
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.	Außerordentliche Erträge	310,30	5.666,02	5.355,72
15.	Außerordentliche Aufwendungen	12.905,24	4.160,05	- 8.745,19
<u>16.</u>	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>102.000,55</u>	<u>99.365,48</u>	<u>- 2.635,07</u>
17.	Ergebnis nach Steuern	259.727,79	560.653,99	300.926,20
<u>18.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>106.353,88</u>	<u>100.319,85</u>	<u>- 6.034,03</u>
<u>19.</u>	<u>Jahresüberschuss/-verlust</u>	<u>153.373,91</u>	<u>460.334,14</u>	<u>306.960,23</u>