

# **1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026**



## **Stadt Bingen am Rhein**



# Inhaltsverzeichnis

Seite

|     |                                                                      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Etatrede                                                             | 5 - 14    |
| 2   | Haushaltssatzung                                                     | 15 - 22   |
| 3   | Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025/2026                        | 23 - 46   |
| 4   | Ergebnishaushalt                                                     |           |
| 4.1 | Gesamtergebnishaushalt                                               | 47 - 48   |
| 4.2 | Ergebnishaushalt (mit Kontierung)                                    | 49 - 60   |
| 4.3 | Teilergebnishaushalte                                                |           |
|     | Teilhaushalt 1, Hauptamt                                             | 63 - 77   |
|     | Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt                                 | 78 - 78   |
|     | Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)        | 79 - 84   |
|     | Teilhaushalt 4, Stadtkasse                                           | 85 - 85   |
|     | Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung                          | 86 - 89   |
|     | Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport  | 90 - 106  |
|     | Teilhaushalt 7, Bauamt                                               | 107 - 114 |
|     | Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt                             | 115 - 122 |
|     | Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung | 123 - 132 |
|     | Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft               | 133 - 139 |
|     | Teilhaushalt 11, Kulturamt                                           | 140 - 144 |
|     | Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft                           | 145 - 149 |
|     | Teilhaushalt 13, Servicebetrieb                                      | 150 - 154 |
| 5   | Finanzhaushalt                                                       |           |
| 5.1 | Gesamtfinanzhaushalt                                                 | 155 - 158 |
| 5.2 | Finanzhaushalt (mit Kontierung)                                      | 159 - 168 |
| 5.3 | Teilfinanzhaushalte                                                  |           |
|     | Teilhaushalt 1, Hauptamt                                             | 171 - 178 |
|     | Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)        | 179 - 181 |
|     | Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung                          | 182 - 184 |
|     | Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport  | 185 - 190 |
|     | Teilhaushalt 7, Bauamt                                               | 191 - 197 |
|     | Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt                             | 198 - 202 |
|     | Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung | 203 - 212 |
|     | Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft               | 213 - 217 |
|     | Teilhaushalt 11, Kulturamt                                           | 218 - 220 |
|     | Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft                           | 221 - 223 |
|     | Teilhaushalt 13, Servicebetrieb                                      | 224 - 226 |
| 5.4 | Investitionsplan (Gesamtübersicht)                                   | 227 - 230 |
| 5.5 | Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)                  | 231 - 246 |
| 5.6 | Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)                                   | 247 - 358 |

# Inhaltsverzeichnis

|    | Seite                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Haushaltsvermerke 359 - 362                                            |
| 7  | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 363 - 366              |
| 8  | Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten 367 - 368 |
| 9  | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 369 - 370   |
| 10 | Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite 371 - 372               |
| 11 | Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein 373 - 388                        |
| 12 | Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan 389 - 390                     |
| 13 | Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen 391 - 438              |
| 14 | Wirtschaftsplan Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH 439 - 442  |

## ETATREDE ZUM 1. NACHTRAG 2025 / 2026

*Stadtratssitzung Kulturzentrum 23.09.2025, 18.00Uhr*

Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Bingen am Rhein,  
meine Damen und Herren,

- Heute entscheiden wir **über den 1. Nachtragshaushalt 2025/2026.**
- Die **Finanzlage hat sich deutlich verschärft** – so müssen wir neben Darlehen für Investitionen auch künftig **Liquiditätskredite in Anspruch nehmen.**
- **Bedanken** möchte ich mich bereits jetzt **für die konstruktiven und intensiven Beratungen.**
- Dennoch ist es uns **nicht gelungen einen Haushaltsausgleich**, wie ihn die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung vorgibt, **zu erreichen.**
- Rückblickend: Der **Doppelhaushalt 2025/2026 wurde am 15.04.2025 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unter Auflagen genehmigt.**
- Wieder einmal ist der Genehmigung ein Aufklärungsersuchen voraus gegangen, indem zu konkrete Fragestellungen der Aufsichtsbehörde Darlegungen und Stellungnahmen vorzulegen waren.

- Nach Abschluss des Aufklärungsversuchens startet die Genehmigungsfrist von 2 Monaten neu. Damit hatten wir eine fast dreimonatige **Interimswirtschaft**.
- Wie bereits gesagt, haben wir eine Genehmigung sowohl für das Haushaltsjahr 2025 u. 2026 erhalten, allerdings mit der Maßgabe, dass **Kreditaufnahmen nur dann erfolgen dürfen**, wenn dies die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der uns mittlerweile vertrauten VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.
- Bisher haben wir es so gehalten, dass gegen Ende des ersten Jahres des Doppelhaushaltes ein 1. Nachtragshaushaltsplan vorgelegt wird um das Zahlenwerk insgesamt zu präzisieren.
- Aufgrund der Entwicklung haben wir **nach der Gemeindeordnung** u.a. einen **Nachtragshaushaltsplan** aufzustellen, **wenn ein Fehlbetrag sich wesentlich erhöht**.
- Hier:
  - der **Rückgang der Gewerbesteuer um 3 Mio. €**
  - eine **höhere Kreisumlage in Höhe von 1,2 Mio. €**
  - **zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen**, die durch versicherungsmathematische Gutachten belegt sind, von **rund 900 T€**.

- **Stabile und belastbare Finanzen sind auf Dauer die Grundlage um den kommunalen Auftrag zu erfüllen.**
- Das Leben von der Hand in den Mund ist für alle Beteiligten aufreibend und **erhöht** vor allem den **Verwaltungsaufwand ganz erheblich.**
- **Daher muss es unser aller Anspruch sein, einen genehmigungsfähigen Nachtragshaushalt vorzulegen.**
- Kerndaten des 1. Nachtragshaushaltes:
- **Der Ergebnishaushalt schließt**  
**2025 mit einem Defizit von 6,0 Mio. €,**  
**2026 mit einem Defizit von 8,0 Mio. €.**  
Auch die **Finanzplanungsjahre bleiben defizitär:**  
**2027: -1,7 Mio. €**  
**2028: -1,4 Mio. €**  
**2029: -1,0 Mio. €**
- Die wichtigste kommunale Einnahmequelle ist die **Gewerbesteuer**. Hier können wir **2025** von Einzahlungen in Höhe von **32 Mio €** ausgehen, für **2026 erwarten wir 32,5 Mio.€**
- Die ursprünglichen Ansätze waren durchaus erreichbar. Gewerbesteuererstattungen, Anpassung der Vorauszahlungen

oder Korrekturen aufgrund von geänderten Besteuerungsgrundlagen nach Betriebsprüfungen haben die Herabsetzung des Gewerbesteueransatzes erforderlich gemacht.

- Hier möchte ich mich ganz ausdrücklich bei den **Binger Unternehmen** und deren Mitarbeitende **bedanken**: die **Wirtschaftskraft** unserer Binger Unternehmen gibt uns die **finanzielle Möglichkeit**, wichtige Projekte, etwa Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen und Infrastruktur **für die Menschen in unserer Stadt** zu realisieren.
- Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** liegt in 2025 bei 96,5 Mio. € und in 2026 bei 95,3 Mio. €.
- Zwei Positionen möchte ich hier herausgreifen. Zum einen die **Personalaufwendungen** und die **Umlageverpflichtungen** der Stadt Bingen am Rhein.
- Erhebliche Auswirkung hat hier der **Tarifabschluss** für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, der sich maßgeblich auf unsere Haushalts- und Finanzplanungsjahre auswirkt.
- Der **Gesamtansatz für die Personalkosten beträgt im Jahr 2025 inzwischen 33,4 und im Jahr 2026 34,8 Mio. €.**
- Meine Damen und Herren, die Stadtverwaltung Bingen ist wie alle Kommunen **eine Serviceeinrichtung** und von daher **personalintensiv**.

- Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das **Rückgrat unserer Stadtverwaltung**, gewährleisten einen reibungslosen Ablauf und bieten wichtige Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger.
- Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir ihre Leistungen und ihren Einsatz angemessen honorieren.
- Der Tarifabschluss spiegelt den **fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Beschäftigten und den finanziellen Ressourcen der Stadt** wider.
- Die zu zahlenden Umlagen betreffen die **Kreis- und Gewerbesteuerumlage**. Im Haushaltsjahr 2025 haben wir an Kreisumlage 25 Mio. € und Gewerbesteuerumlage 2,9 Mio. € zu erbringen.
- **Kommen wir zum Investitionsplan und damit zum Finanzhaushalt.**
- Der 1. Nachtragsfinanzhaushalt ist **geprägt von der Verschiebung von Maßnahmen und Baukostensteigerungen**.
- Ursache für Verschiebungen ist der **überall spürbare Fachkräftemangel** – gerade **im technischen Bereich ein drängendes Problem**, das viele Kommunen und Unternehmen be-

trifft, auch die Stadt Bingen, aber auch Verzögerungen im Bauablauf durch diverse Hürden, wie z.B. Förderungsthematik und Vergabeerfordernisse.

- Unser **Anspruch muss es sein**, die beschlossenen **Projekte** auch **im vorgesehenen Zeitrahmen umzusetzen**.
- Die Auszahlungen aus Investitionszahlungen betragen 30,5 Mio. €, das sind 9,2 Mio. € weniger als ursprünglich für das Jahr 2025 geplant. In 2026 steigen diese um 8,2 Mio. € auf 33,8 Mio. €.
- Die Verschiebung von Maßnahmen bzw. Verzögerung in den Bauabläufen schlagen sich auch in den Darlehensaufnahmen nieder. Im Haushaltsjahr **2025** sinkt die Aufnahme der Darlehen um 3,3 Mio. € auf knapp 3,0 Mio. €. Dem gegenüber steigt der Ansatz für die Aufnahme von Investitionsdarlehen 2026 um 11,3 Mio. € auf knapp 16,0 Mio. €, dies steht auch in unmittelbarem Zusammenhang mit einer geringen Kassenliquidität.
- Der **Schuldenstand** der Stadt Bingen am Rhein wird damit zum **Ende** des Haushaltsjahres **2025** ca. **29,9 Mio. €** betragen. Zum Ende des Haushaltsjahres **2026** wird nach Abzug der ordentlichen Tilgung das Darlehensvolumen auf ca. **43,4 Mio. €** anwachsen.

- Der Blick auf die **mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 zeigt**, dass der **nachhaltige Ausgleich** des ordentlichen Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit **nicht erreicht** wird.
- Aktuell findet die Evaluierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes statt. Die rheinland-pfälzischen Kommunen sind aufgerufen den kommunalen Leistungs- und Aufgabenkatalog zu überprüfen und zu vervollständigen.
- Die kommunale Familie hat hohe **Erwartungen an das Finanzausgleichsgesetz**, denn hier stellt das Land Rheinland-Pfalz den kommunalen Gebietskörperschaften den Finanzrahmen zur Verfügung, der nach dem Grundgesetz bzw. Landesverfassung erforderlich ist um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können.
- Auch in dem jetzt bevorstehenden Genehmigungsverfahren werden wir **beharrlich auf die Tatsache verweisen**, dass die Stadt Bingen am Rhein weder am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) noch am neuen Programm zur Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK) teilnimmt.
- Ebenso verweisen wir auf unsere bislang positiven Jahresergebnisse, mit Ausnahme des Jahres 2019, und dass die letzte Darlehensaufnahme in 2017 stattfand.

- Und nicht zuletzt haben wir mit Augenmaß versucht die Einnahmesituation nachhaltig, durch Anpassung von Gebühren und Steuern, zu verbessern.
- Ich möchte an dieser Stelle die **Diskussion**, die wir seit Monaten bezogen auf die **Differenzierung der Hebesätze der Grundsteuer B** und konkret hier für die **Nichtwohngrundstücke** führen, **nochmals aufgreifen**.
- Wir haben **mit Bedacht geprüft, abgewogen und schließlich entschieden** – vor allem vor dem Hintergrund **Wohngrundstücke nicht noch mehr zu belasten**.
- Die fehlende Möglichkeit, innerhalb der Nichtwohngrundstücke noch weiter zu differenzieren, ist ein Makel.
- Das Land Rheinland-Pfalz sollte den Kommunen diese Möglichkeit bieten.
- **Auch deswegen ist uns der Schritt nicht leicht gefallen.**
- Der Blick in unsere Nachbarstädte zeigt, dass auch dort die finanzielle Situation kritisch ist und erhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen um einem Haushaltsausgleich näher zu kommen.
- Wie von der Gemeindeordnung vorgegeben, haben wir die Bürgerinnen und Bürger auf die Möglichkeit, mit eigenen Vorschlägen den Nachtragshaushalt mit zu gestalten, hingewiesen.

- Dies wurde **über die einschlägigen Medien kommuniziert**, so gab **es 8 Internetaufrufe**, **Vorschläge wurden nicht gemacht**.
- Ich möchte mich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern für viele Anregungen, konstruktive Kritik und die oft bewiesene positive Identifikation mit der Stadt bedanken!
- Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Bingen, ich bitte Sie, dem vorliegenden 1. Nachtrag für das Jahre 2025 u. 2026 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 **zuzustimmen**.
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für die Jahre 2025 und 2026

vom 01. Dezember 2025

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 23. September 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

### Für das Haushaltsjahr 2025:

|                                                                   | gegenüber<br>bisher | verändert<br>um | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                   | Euro                | Euro            | Euro                                  |
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                     |                     |                 |                                       |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                      | 91.401.440 €        | -933.900 €      | 90.467.540 €                          |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                 | 94.957.690 €        | 1.523.460 €     | 96.481.150 €                          |
| der Jahresfehlbetrag                                              | -3.556.250 €        | -2.457.360 €    | -6.013.610 €                          |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                       |                     |                 |                                       |
| der Saldo der ordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen               | 1.878.890 €         | -1.346.490 €    | 532.400 €                             |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 15.159.870 €        | -3.098.470 €    | 12.061.400 €                          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 39.740.860 €        | -9.270.340 €    | 30.470.520 €                          |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -24.580.990 €       | 6.171.870 €     | -18.409.120 €                         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | 22.702.100 €        | -4.825.380 €    | 17.876.720 €                          |

**Für das Haushaltsjahr 2026:**

|                                                                | gegenüber<br>bisher | verändert<br>um | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                                                | Euro                | Euro            | Euro                                  |
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                  |                     |                 |                                       |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                   | 89.037.980 €        | -1.712.580 €    | 87.325.400 €                          |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                              | 92.464.020 €        | 2.852.800 €     | 95.316.820 €                          |
| der Jahresfehlbetrag                                           | -3.426.040 €        | -4.565.380 €    | -7.991.420 €                          |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                    |                     |                 |                                       |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | 723.140 €           | -4.078.700 €    | -3.355.560 €                          |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20.874.730 €        | -3.094.260 €    | 17.780.470 €                          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 25.562.540 €        | 8.200.070 €     | 33.762.610 €                          |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -4.687.810 €        | -11.294.330 €   | -15.982.140 €                         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.964.670 €         | 15.373.030 €    | 19.337.700 €                          |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

**Für das Haushaltsjahr 2025**

|                               |             |     |             |
|-------------------------------|-------------|-----|-------------|
| zinslose Kredite von bisher   | 0 €         | auf | 0 €         |
| verzinsten Kredite von bisher | 6.294.800 € | auf | 2.968.610 € |
| zusammen von bisher           | 6.294.800 € | auf | 2.968.610 € |

**Für das Haushaltsjahr 2026:**

|                                      |             |     |                    |
|--------------------------------------|-------------|-----|--------------------|
| zinslose Kredite von bisher          | 0 €         | auf | 0 €                |
| verzinsten Kredite von bisher        | 4.687.810 € | auf | 15.982.140 €       |
| zusammen von bisher                  | 4.687.810 € | auf | 15.982.140 €       |
| <b>davon genehmigter Teilbetrag:</b> |             |     | <b>9.181.470 €</b> |

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt:

|            |           |              |     |              |
|------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| von bisher | (Hj 2025) | 14.580.000 € | auf | 13.002.500 € |
|            | (Hj 2026) | 7.551.000 €  | auf | 23.320.500 € |

Die Summen der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändern sich

|            |           |             |     |              |
|------------|-----------|-------------|-----|--------------|
| von bisher | (Hj 2025) | 4.588.710 € | auf | 6.505.440 €  |
|            | (Hj 2026) | 4.672.280 € | auf | 12.502.410 € |

#### § 4 Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

|            |           |              |     |              |
|------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| von bisher | (Hj 2025) | 10.320.000 € | auf | 10.321.450 € |
|            | (Hj 2026) | 14.640.000 € | auf | 14.642.900 € |

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen neu festgesetzt

##### 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen

|                     |           |             |     |             |
|---------------------|-----------|-------------|-----|-------------|
| zusammen von bisher | (Hj 2025) | 6.650.000 € | auf | 3.600.000 € |
|                     | (Hj 2026) | 5.450.000 € | auf | 8.675.000 € |

davon entfallen auf den

##### a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

|            |           |             |     |             |
|------------|-----------|-------------|-----|-------------|
| von bisher | (Hj 2025) | 2.800.000 € | auf | 1.350.000 € |
|            | (Hj 2026) | 1.650.000 € | auf | 2.550.000 € |

##### b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

|            |           |             |     |             |
|------------|-----------|-------------|-----|-------------|
| von bisher | (Hj 2025) | 3.850.000 € | auf | 2.250.000 € |
|            | (Hj 2026) | 3.800.000 € | auf | 6.125.000 € |

##### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Diese werden nicht verändert.

##### 3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen

Diese werden neu festgesetzt:

|                     |           |     |     |     |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----|
| zusammen von bisher | (Hj 2025) | 0 € | auf | 0 € |
|                     | (Hj 2026) | 0 € | auf | 0 € |

davon entfallen auf den

##### a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

|            |           |     |     |     |
|------------|-----------|-----|-----|-----|
| von bisher | (Hj 2025) | 0 € | auf | 0 € |
|            | (Hj 2026) | 0 € | auf | 0 € |

##### b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

|            |           |     |     |     |
|------------|-----------|-----|-----|-----|
| von bisher | (Hj 2025) | 0 € | auf | 0 € |
|            | (Hj 2026) | 0 € | auf | 0 € |

Die Summen der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändern sich

|                                                       |           |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| zusammen von bisher                                   | (Hj 2025) | 0 € | auf | 0 € |
|                                                       | (Hj 2026) | 0 € | auf | 0 € |
| davon entfallen auf den                               |           |     |     |     |
| a) steuerpflichtigen Bereich                          |           |     |     |     |
| Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien) |           |     |     |     |
| von bisher                                            | (Hj 2025) | 0 € | auf | 0 € |
|                                                       | (Hj 2026) | 0 € | auf | 0 € |
| b) nicht steuerpflichtigen Bereich                    |           |     |     |     |
| Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)                   |           |     |     |     |
| von bisher                                            | (Hj 2025) | 0 € | auf | 0 € |
|                                                       | (Hj 2026) | 0 € | auf | 0 € |

## § 6 Steuersätze

Der Gewerbesteuersatz wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

- Gewerbesteuer auf 390 v.H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie für die Hundesteuer sind in der Hebesatzsatzung der Stadt Bingen am Rhein festgelegt.

Die aktuelle Satzung der Stadt Bingen am Rhein über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und Hundsteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2024 - <sup>1</sup> zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 25.06.2025 - ist auf der Homepage der Stadt Bingen am Rhein unter folgendem Link zu finden:

<https://www.bingen.de/stadt/buergerservice-online/ortsrecht?item=5745be25-45c8-4ed6-b6c9-d1785285338d>

Punkt 02-04 Satzung der Stadt Bingen am Rhein über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und Hundesteuer

Nachrichtlich:

*Die Stadt Bingen am Rhein setzt die folgenden Hebesätze ab dem 01.01.2025 fest:*

### 1. für die Grundsteuer

- a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.
- b. Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke  
gemäß § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) auf 465 v.H.
- c. Grundsteuer B für bebaute Grundstücke  
gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BewG (Wohngrundstücke) auf 465 v.H.
- d. Grundsteuer B für bebaute Grundstücke  
gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 - 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf 1.200 v.H. <sup>1</sup>

der Steuermessbeträge.

*Die Stadt Bingen am Rhein setzt folgende Hundesteuersätze ab dem 01.01.2025 fest:*

- 1. für den ersten Hund 108,00 €
- 2. für den zweiten Hund 144,00 €
- 3. für jeden weiteren Hund 180,00 €
- 4. für die Haltung eines und ggf. weiteren gefährlichen Hundes  
gemäß § 10 Hundesteuersatzung 600,00 €

Vergnügungssteuer

Die Steuersätze für die Vergnügungssteuer sind in der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Bingen am Rhein festgelegt.

Die aktuelle Satzung der Stadt Bingen am Rhein über die Erhebung von Vergnügungssteuer vom 18.12.2024 ist unter o. g. Link im Ortsrecht zu finden unter Punkt 02-03 Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer.

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472), werden nicht verändert.

## **§ 8 Eigenkapital**

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 1. Nachtragshaushalt 2025/2026 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2022, 2023 und 2024 vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Jahresabschluss 2021) betrug 189.285.076,35 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 199.836.797 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 213.262.664 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 215.636.808 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 209.623.198 Euro

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Abgrenzung über die „Unerheblichkeit für über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“ gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erfährt keine Veränderung.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Eine Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen im jeweiligen Teilhaushalt wird nicht festgelegt.

## **§ 11 Altersteilzeit**

Hinsichtlich der Bewilligung von Teilzeit im Blockmodell bis zum Beginn des Ruhestands (Antragsteilzeit § 75 Abs. 1 LGB) für Beamtinnen und Beamten ergeben sich zu den bisherigen Festsetzungen keine Veränderungen.

Hinsichtlich der Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergeben sich zu den bisherigen Festsetzungen keine Veränderungen.

## **§ 12 Leistungszahlungen**

Die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte erfährt gegenüber der bisherigen Festsetzung keine Veränderung.

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD in Verbindung mit der bestehenden Dienstvereinbarung an Beschäftigte erfährt gegenüber der bisherigen Festsetzung keine Veränderung.

Bingen am Rhein, den 01. Dezember 2025  
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser  
Oberbürgermeister

## Hinweis

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Einschränkungen erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Der unter § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2025** i. H. v. nunmehr 2.968.610 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird genehmigt.
2. Der unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2025** i. H. v. 13.002.500 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird i. H. v. 6.505.440 € genehmigt, soweit hierfür
  - 2.1. im Haushaltsjahr 2026 Investitionskredite bis zu 3.954.780 €
  - 2.2. im Haushaltsjahr 2027 Investitionskredite bis zu 1.758.860 €
  - 2.3. im Haushaltsjahr 2028 Investitionskredite bis zu 483.800 €
  - 2.4. im Haushaltsjahr 2029 Investitionskredite bis zu 308.000 €**Sa.: 6.505.440 €**  
aufgenommen werden müssen.
3. Der unter § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2025** festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 10.321.450 € wird in voller Höhe genehmigt.
4. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Wirtschaftsjahr 2025** i. H. v. 3.600.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 1.350.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 2.250.000 €.
5. Der gem. § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2026** i. H. v. 15.982.140 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird mit einem Teilbetrag i. H. v. 9.181.470 € genehmigt.  
Der Restbetrag der beantragten Investitionskreditgenehmigung i. H. v. 6.800.670 €<sup>1</sup> wird zunächst versagt.  
<sup>1</sup> 50 % der nicht durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren gebundenen Investitionskreditermächtigung.
6. Der unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2026** i. H. v. 23.320.500 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird i. H. v. 12.502.410 € genehmigt, soweit hierfür
  - 6.1. im Haushaltsjahr 2027 Investitionskredite bis zu 8.798.030 €
  - 6.2. im Haushaltsjahr 2028 Investitionskredite bis zu 2.877.180 €
  - 6.3. im Haushaltsjahr 2029 Investitionskredite bis zu 827.200 €**Sa.: 12.502.410 €**  
aufgenommen werden müssen.
7. Der unter § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2026** festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 14.642.900 € wird in voller Höhe genehmigt.
8. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein für das **Wirtschaftsjahr 2026** i. H. v. 8.675.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 2.550.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 6.125.000 €.
9. Die unter den vorstehenden Ziffern 1 bis 2, 4 bis 6 und 8 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 erteilten Genehmigungen ergehen jeweils unter der Maßgabe, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein und ihres Eigenbetriebes Stadtwerke nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

10. Unbeschadet der vorstehenden Entscheidungen dürfen durch die Stadt Bingen und ihren Eigenbetrieb Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - auch wenn es für deren Finanzierung keiner Kreditaufnahmen bedarf - nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und ihres Eigenbetriebes nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.
11. Der Beschluss des Stadtrates über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bingen für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird beanstandet, soweit der Ergebnishaushalt in den Planungs Jahren 2027 bis 2029 und der Finanzhaushalt in den Planungs Jahren 2027 bis 2028 gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025/2026 enthält keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Soweit in dieser Verfügung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die in der Ausgangsverfügung vom 15.04.2025 (Haushaltsverfügung) zu den Basishaushalten 2025 und 2026 getroffenen Ausführungen uneingeschränkt fort.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 liegt zur Einsichtnahme

vom 08. Dezember 2025  
bis 19. Dezember 2025

während der bekannten Dienststunden (Montag bis Freitag 8:30 – 12 Uhr und Montag 14 - 18 Uhr) bei der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Burg Klopp, Zimmer 30 öffentlich aus.

### **Hinweis nach § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung:**

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Bingen, 55411 Bingen am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bingen am Rhein, den 01. Dezember 2025  
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser  
Oberbürgermeister



Erläuterungsbericht  
zum  
1. Nachtrag 2025/2026  
  
Stadt Bingen am Rhein

## Inhalt

|     |                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....                                                | 3  |
| 1.1 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse .....                                | 3  |
| 1.2 | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ..... | 3  |
| 1.3 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....                                   | 4  |
| 2   | Haushaltsjahr .....                                                                      | 4  |
| 2.1 | Entwicklung der Steuereinnahmen.....                                                     | 4  |
| 2.2 | Ergebnishaushalt.....                                                                    | 6  |
| 2.3 | Finanzhaushalt .....                                                                     | 12 |
| 2.4 | Teilhaushalte.....                                                                       | 15 |
| 3   | Entwicklung der Investitionen .....                                                      | 16 |
| 4   | Entwicklung der Kredite.....                                                             | 23 |
| 4.1 | Entwicklung der Investitionskredite .....                                                | 24 |
| 4.2 | Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung .....                                   | 24 |

# 1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |                                                          |      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                         | Jahr                                                     | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1                                                                                                                | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 15.081.398                  |
| 2                                                                                                                | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 6.802.756                   |
| 3                                                                                                                | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2022 | 10.551.721                  |
| 4                                                                                                                | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2023 | 13.425.867                  |
| 5                                                                                                                | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2024 | 2.374.144                   |
| 6                                                                                                                | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -6.013.610                  |
| 7                                                                                                                | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 42.222.276                  |
| 8                                                                                                                | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -7.991.420                  |
| 9                                                                                                                | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -1.741.210                  |
| 10                                                                                                               | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -1.390.390                  |
| 11                                                                                                               | Summe                                                    |      | 31.099.256                  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup><br>(gemäß § 93 Abs. 4 GemO) |                                                        |      |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                    | Jahr                                                   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 45 GemHVO) | =<br>Betrag |
| in € <sup>2</sup>                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |             |
| 1                                                                                                                           | 5. Haushaltsvorj. (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 16.615.733                                                                                                                      | 2.244.824                                                               | 0                                                                                                         | 14.370.909  |
| 2                                                                                                                           | 4. Haushaltsvorj. (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 18.164.729                                                                                                                      | 2.281.575                                                               | 0                                                                                                         | 15.883.154  |
| 3                                                                                                                           | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)                        | 2022 | 13.583.753                                                                                                                      | 2.254.652                                                               | 0                                                                                                         | 11.329.101  |
| 4                                                                                                                           | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)                        | 2023 | 20.309.424                                                                                                                      | 2.551.068                                                               | 0                                                                                                         | 17.758.356  |
| 5                                                                                                                           | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)                        | 2024 | 8.338.900                                                                                                                       | 2.289.481                                                               | 0                                                                                                         | 6.049.419   |
| 6                                                                                                                           | Haushaltsjahr (Ansatz)                                 | 2025 | 532.400                                                                                                                         | 2.209.900                                                               | 0                                                                                                         | -1.677.500  |
| 7                                                                                                                           | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                       |      | 77.544.939                                                                                                                      | 13.831.500                                                              | 0                                                                                                         | 63.713.439  |
| 8                                                                                                                           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026 | -3.355.560                                                                                                                      | 2.504.200                                                               | 0                                                                                                         | -5.859.760  |
| 9                                                                                                                           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2027 | 2.371.650                                                                                                                       | 2.743.400                                                               | 0                                                                                                         | -371.750    |
| 10                                                                                                                          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2028 | 2.664.010                                                                                                                       | 2.731.100                                                               | 0                                                                                                         | -67.090     |
| 11                                                                                                                          | Summe                                                  |      | 79.225.039                                                                                                                      | 21.810.200                                                              | 0                                                                                                         | 57.414.839  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

(Jahre 2022, 2023 u. 2024 vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt.)

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup> |                                                         |                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                      | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)        | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                               |                                                         | in € <sup>2</sup> |                                                 |
| 1                                                             | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres* | 199.836.797       | 199.836.797                                     |
| 2                                                             | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*        | 13.425.867        | 213.262.664                                     |
| 3                                                             | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*                | 2.374.144         | 215.636.808                                     |
| 4                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres         | -6.013.610        | 209.623.198                                     |
| 5                                                             | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres     | -7.991.420        | 201.631.778                                     |
| 6                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres  | -1.741.210        | 199.890.568                                     |
| 7                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres  | -1.390.390        | 198.500.178                                     |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht festgestellt

## 2 Haushaltsjahr

### 2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Am 15. Mai 2025 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2025 vom Städtetag veröffentlicht. Notwendige Anpassungen wurden im 1. Nachtrag 2025/2026 der Stadt Bingen am Rhein verarbeitet.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der Mai-Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigelegt.

# Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

| Millionen Euro                                                                                       | Ist   | Veränderung gg. Vorjahr in v.H. |       |       |       |       | Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                                                                                                      |       | 2024                            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2024                                   | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 |
|                                                                                                      |       | 2024                            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2024                                   | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 |
| Gewerbesteuer brutto                                                                                 | 3.073 | 3.043                           | 3.207 | 3.313 | 3.414 | 3.506 | 9,3                                    | 4,08  | 4,07  | 4,08 | 4,08 |
| J. Gewerbesteuerumlage                                                                               | 285   | 276                             | 291   | 301   | 310   | 318   | 9,8                                    | 4,29  | 4,23  | 4,23 | 4,23 |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung                                                                       | 0     | 0                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,0                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt                                                                     | 285   | 276                             | 291   | 301   | 310   | 318   | 9,8                                    | 4,29  | 4,23  | 4,23 | 4,23 |
| = Gewerbesteuer netto                                                                                | 2.788 | 2.767                           | 2.916 | 3.013 | 3.104 | 3.188 | 9,3                                    | 4,06  | 4,06  | 4,06 | 4,06 |
| Grundsteuer A                                                                                        | 21    | 21                              | 21    | 21    | 21    | 21    | 0,1                                    | -0,1  | -0,2  | -0,2 | -0,2 |
| Grundsteuer B                                                                                        | 743   | 754                             | 764   | 773   | 783   | 793   | 3,7                                    | 1,4   | 1,3   | 1,3  | 1,3  |
| übrige Gemeindesteuern                                                                               | 106   | 112                             | 113   | 116   | 118   | 120   | 3,5                                    | 5,8   | 1,0   | 2,5  | 1,9  |
| Zusammen                                                                                             | 3.658 | 3.653                           | 3.813 | 3.923 | 4.026 | 4.122 | 7,9                                    | -0,1  | 4,4   | 2,9  | 2,6  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                | 2.234 | 2.337                           | 2.411 | 2.537 | 2.660 | 2.779 | 3,1                                    | 4,6   | 3,2   | 5,2  | 4,9  |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer                                                      | 2.141 | 2.209                           | 2.306 | 2.434 | 2.554 | 2.670 | 0,6                                    | 3,2   | 4,4   | 5,5  | 4,9  |
| davon Zinsabschlagsteuer*                                                                            | 94    | 127                             | 105   | 103   | 106   | 109   | 142,9                                  | 35,9  | -17,7 | -2,1 | 2,9  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                          | 349   | 354                             | 364   | 372   | 381   | 390   | 4,5                                    | 1,5   | 2,6   | 2,3  | 2,5  |
| Insgesamt                                                                                            | 6.241 | 6.344                           | 6.588 | 6.831 | 7.067 | 7.291 | 5,9                                    | 1,6   | 3,8   | 3,7  | 3,5  |
| nachrichtlich:<br>Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20.08, Titel 613.04) | 295   | 254                             | 255   | 261   | 269   | 276   | 23,0                                   | -14,1 | 0,7   | 2,0  | 3,1  |
|                                                                                                      |       |                                 |       |       |       |       |                                        |       |       |      | 2,8  |

|                                                 | von | Ist | Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten |      |      |      |      | von  | Ist   | zu   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
|                                                 |     |     | 2024                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |      |       |      |
|                                                 |     |     | 2024                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |      |       |      |
| Gewerbesteuer brutto                            | 166 | 9   | -3                                                            | -7   | -10  | -14  | 5,9  | -5,3 | -0,4  | -0,1 |
| J. Gewerbesteuerumlage                          | 14  | 1   | 0                                                             | 0    | 0    | -1   | 5,4  | -4,6 | -0,5  | -0,1 |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung                  | 0   | 0   | 0                                                             | 0    | 0    | 0    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt                | 14  | 1   | 0                                                             | 0    | 0    | -1   | 5,4  | -4,6 | -0,5  | -0,1 |
| = Gewerbesteuer netto                           | 151 | 8   | -3                                                            | -7   | -9   | -13  | 5,9  | -5,4 | -0,4  | -0,1 |
| Grundsteuer A                                   | 0   | 0   | 0                                                             | 0    | 0    | 0    | 1,6  | 0,2  | 0,0   | 0,0  |
| Grundsteuer B                                   | -6  | -7  | -7                                                            | -7   | -7   | -7   | -0,9 | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| übrige Gemeindesteuern                          | -1  | 2   | 1                                                             | 1    | 1    | 1    | -0,7 | 2,5  | -1,1  | 0,4  |
| Zusammen                                        | 145 | 3   | -9                                                            | -12  | -15  | -19  | 4,3  | -4,0 | -0,3  | -0,1 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 18  | -11 | -62                                                           | -61  | -62  | -83  | 0,8  | -1,3 | -2,2  | 0,1  |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer | 21  | -39 | -70                                                           | -69  | -76  | -101 | 0,7  | -2,9 | -1,3  | 0,2  |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | -3  | 29  | 8                                                             | 8    | 13   | 18   | 24,8 | 34,3 | -15,8 | 0,4  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 5   | 6   | 6                                                             | 8    | 9    | 11   | 1,6  | 0,0  | 0,2   | 0,3  |
| Insgesamt                                       | 168 | -2  | -64                                                           | -65  | -68  | -91  | 2,9  | -2,8 | -1,0  | 0,0  |

|                                                 | von | Ist | Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro |      |      |      |      | von  | Ist   | zu   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
|                                                 |     |     | 2024                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |      |       |      |
|                                                 |     |     | 2024                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |      |       |      |
| Gewerbesteuer brutto                            | 166 | 9   | -3                                 | -7   | -10  | -14  | 5,9  | -5,3 | -0,4  | -0,1 |
| J. Gewerbesteuerumlage                          | 14  | 1   | 0                                  | 0    | 0    | -1   | 5,4  | -4,6 | -0,5  | -0,1 |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung                  | 0   | 0   | 0                                  | 0    | 0    | 0    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt                | 14  | 1   | 0                                  | 0    | 0    | -1   | 5,4  | -4,6 | -0,5  | -0,1 |
| = Gewerbesteuer netto                           | 151 | 8   | -3                                 | -7   | -9   | -13  | 5,9  | -5,4 | -0,4  | -0,1 |
| Grundsteuer A                                   | 0   | 0   | 0                                  | 0    | 0    | 0    | 1,6  | 0,2  | 0,0   | 0,0  |
| Grundsteuer B                                   | -6  | -7  | -7                                 | -7   | -7   | -7   | -0,9 | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| übrige Gemeindesteuern                          | -1  | 2   | 1                                  | 1    | 1    | 1    | -0,7 | 2,5  | -1,1  | 0,4  |
| Zusammen                                        | 145 | 3   | -9                                 | -12  | -15  | -19  | 4,3  | -4,0 | -0,3  | -0,1 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 18  | -11 | -62                                | -61  | -62  | -83  | 0,8  | -1,3 | -2,2  | 0,1  |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer | 21  | -39 | -70                                | -69  | -76  | -101 | 0,7  | -2,9 | -1,3  | 0,2  |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | -3  | 29  | 8                                  | 8    | 13   | 18   | 24,8 | 34,3 | -15,8 | 0,4  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 5   | 6   | 6                                  | 8    | 9    | 11   | 1,6  | 0,0  | 0,2   | 0,3  |
| Insgesamt                                       | 168 | -2  | -64                                | -65  | -68  | -91  | 2,9  | -2,8 | -1,0  | 0,0  |

\* inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.  
Differenzen durch Rundungen möglich.

Für die Stadt Bingen bedeutet dies:

|                                       | 2025       |            |             | 2026       |            |             |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                       | Ansatz DHH | 1. NT      | Veränderung | Ansatz DHH | 1. NT      | Veränderung |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.814.320 | 15.746.940 | -67.380     | 16.663.320 | 16.245.560 | -417.760    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.960.180  | 3.002.590  | 42.410      | 3.028.040  | 3.087.410  | 59.370      |
| Familienleistungsausgleich            | 1.711.480  | 1.711.480  | 0           | 1.718.220  | 1.718.220  | 0           |

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Ergebnishaushalt verkürzt

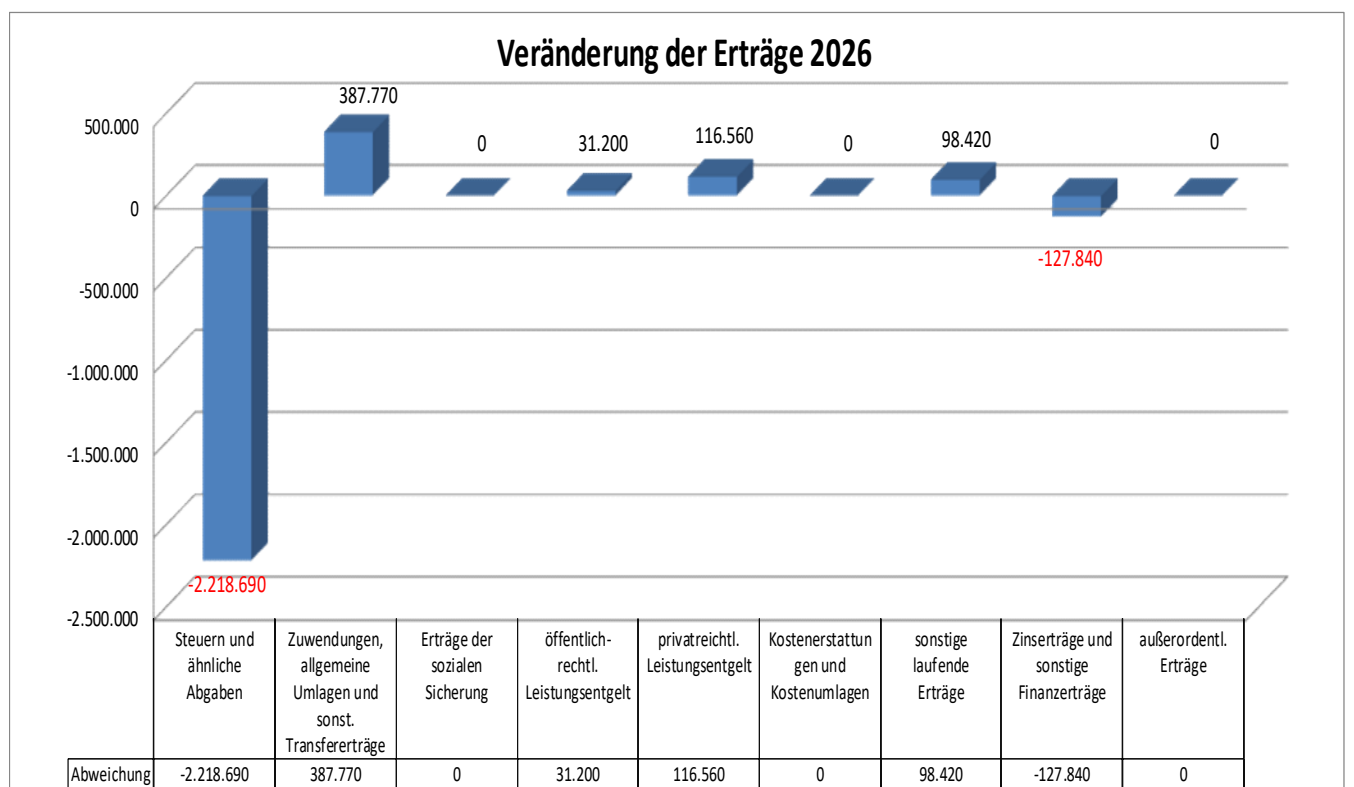
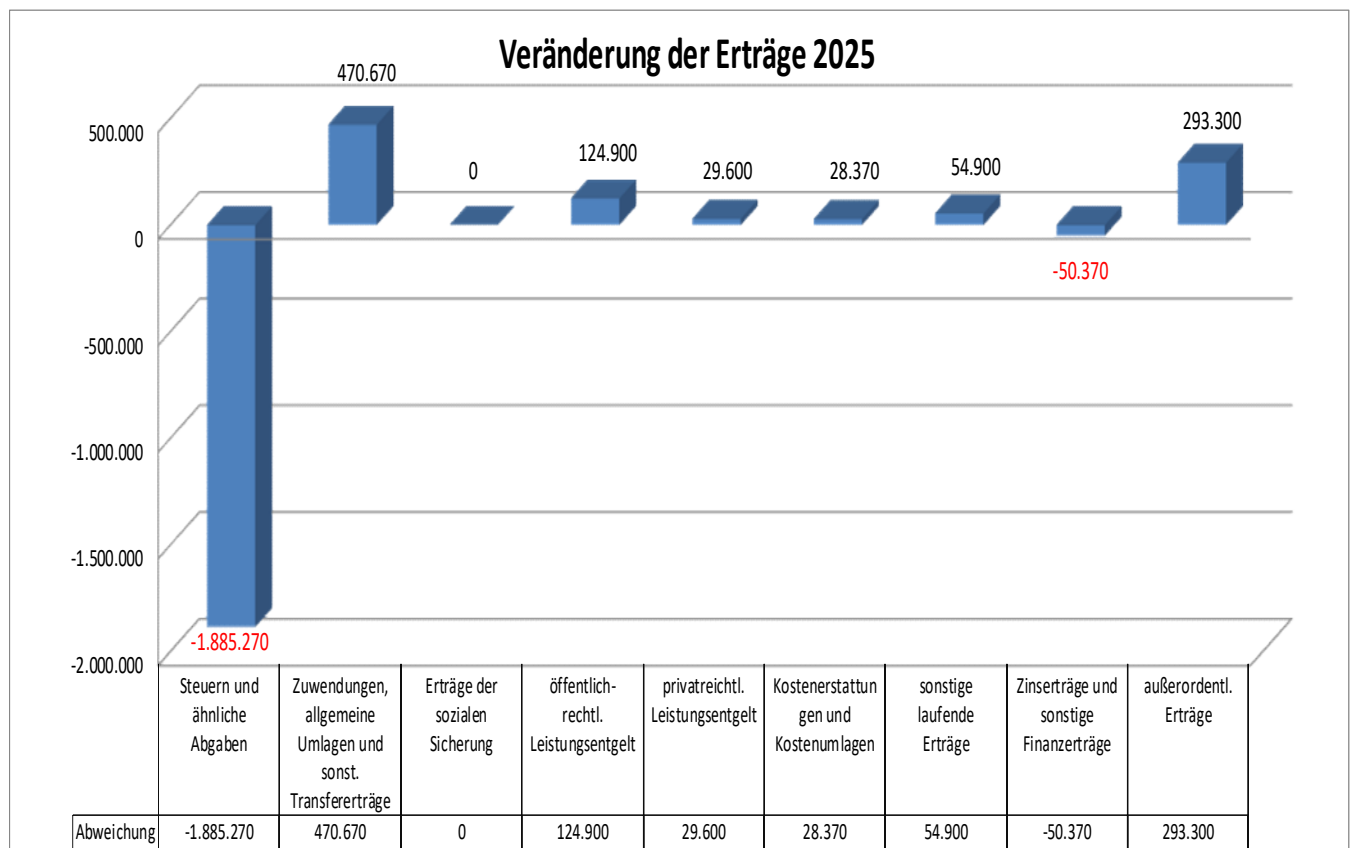
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden sowie die Veränderungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 dargestellt.

| Bezeichnung                                                    | Pos.        | 2025              | 2025              | 2025              | 2026              | 2026              | 2026              |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                |             | Plan              | 1. Nachtrag       | Veränderung       | Plan              | 1. Nachtrag       | Veränderung       |
|                                                                |             | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                          | E 08        | 88.592.370        | 87.415.540        | -1.176.830        | 88.785.730        | 87.200.990        | -1.584.740        |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit                         | E 15        | 91.676.790        | 93.105.000        | 1.428.210         | 89.489.240        | 91.942.570        | 2.453.330         |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>E 16</b> | <b>-3.084.420</b> | <b>-5.689.460</b> | <b>-2.605.040</b> | <b>-703.510</b>   | <b>-4.741.580</b> | <b>-4.038.070</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge                                  | E 17        | 2.809.070         | 2.758.700         | -50.370           | 252.250           | 124.410           | -127.840          |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen                             | E 18        | 3.280.900         | 3.376.150         | 95.250            | 2.974.780         | 3.374.250         | 399.470           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>E 20</b> | <b>-3.556.250</b> | <b>-6.306.910</b> | <b>-2.750.660</b> | <b>-3.426.040</b> | <b>-7.991.420</b> | <b>-4.565.380</b> |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>E 21</b> | <b>0</b>          | <b>293.300</b>    | <b>293.300</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | E 22        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b> | <b>E 23</b> | <b>-3.556.250</b> | <b>-6.013.610</b> | <b>-2.457.360</b> | <b>-3.426.040</b> | <b>-7.991.420</b> | <b>-4.565.380</b> |

Der Ergebnishaushalt weist im 1. Nachtrag in beiden Jahren einen Jahresfehlbetrag aus, in 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.013.610 EUR und in 2026 einen Jahresfehlbetrag von -7.991.420 EUR. Die Gewerbesteuererträge müssen aufgrund aktueller Entwicklungen um jeweils 3 Mio. EUR in 2025 und in 2026 reduziert werden. Diese Absenkung führt bei den Aufwendungen zu einer Verminderung der Gewerbesteuerumlage um jeweils 269.220 EUR in den Jahren 2025 und 2026. Die Kreisumlage erhöht sich in allen Jahren durch die vom Kreistag zum 01.01.2025 beschlossene Erhöhung der Kreisumlagesatzes um 2,5 Prozentpunkte. Zusätzlich wirken sich die Mehreinnahmen der Gewerbesteuer der Jahre 2023 und 2024 auf die Kreisumlage 2025 aus.

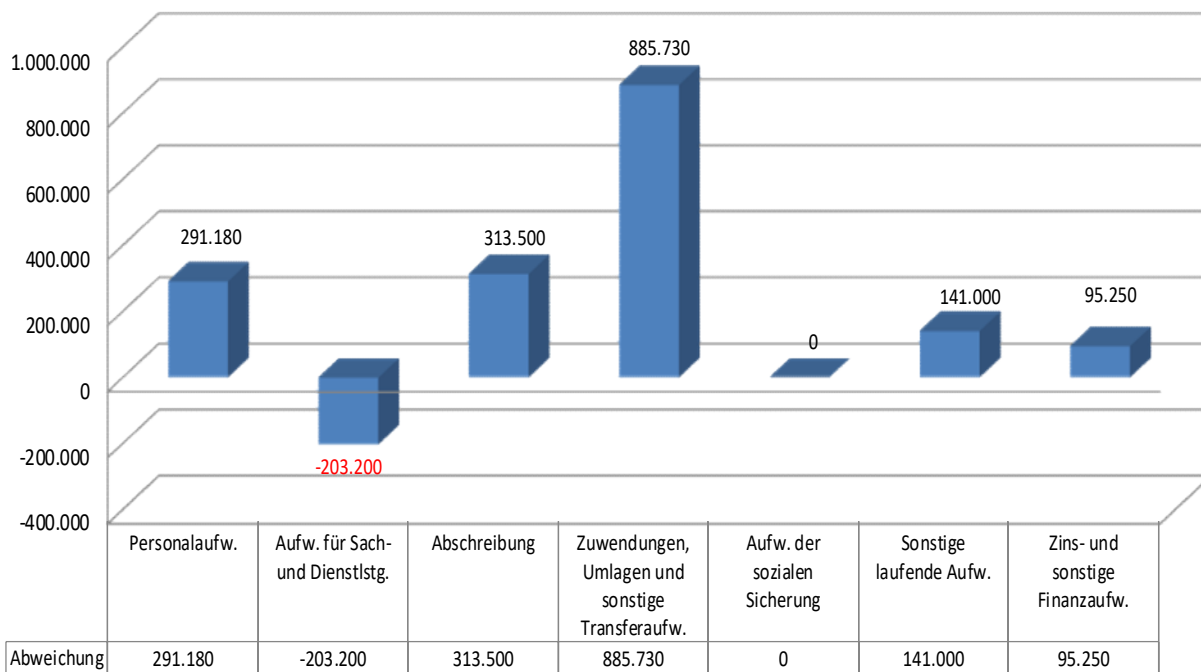
Im Vergleich zum Doppelhaushalt reduzieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 1.176.830 EUR (2025) bzw. um 1.584.740 EUR (2026), die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich dagegen um 1.428.210 EUR (2025) bzw. um 2.453.330 EUR (2026).

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen zwischen Doppelhaushalt 2025/2026 und 1. Nachtrag 2025/2026.

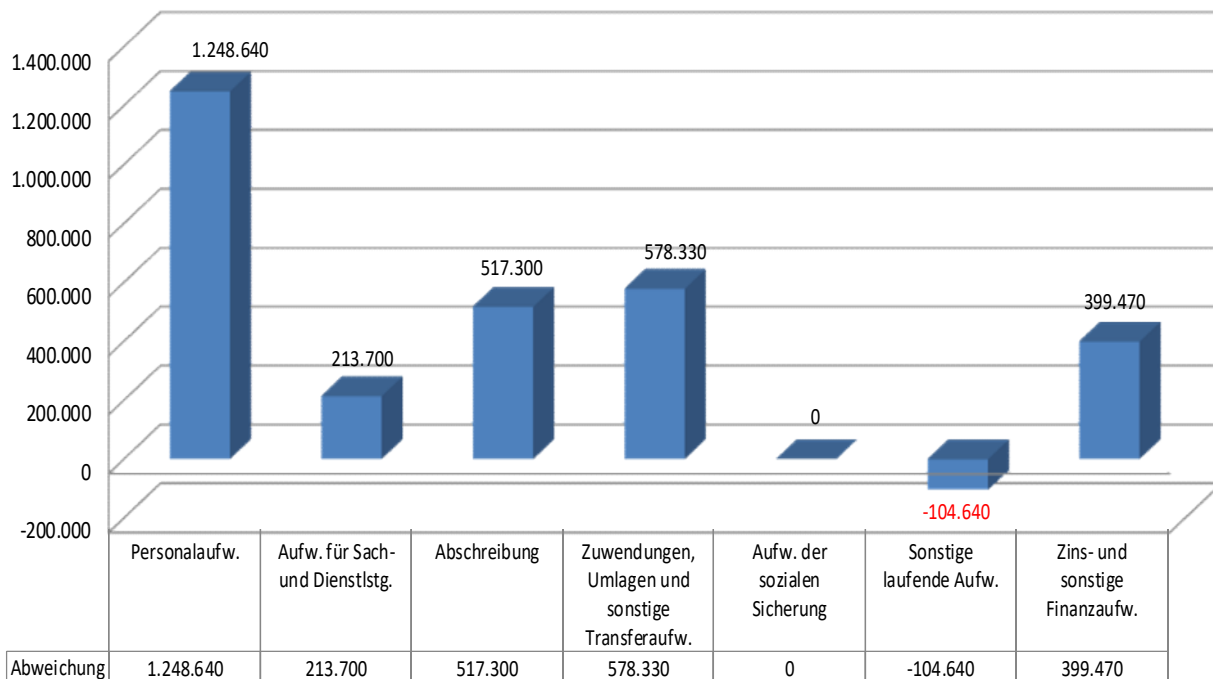


Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Aufwandspositionen zwischen Doppelhaushalt 2025/2026 und 1. Nachtrag 2025/2026.

### Veränderung der Aufwendungen 2025



### Veränderung der Aufwendungen 2026



In der folgenden Tabelle sind die Änderungen ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeführt:

| Pos. Bezeichnung                    | 2025<br>Plan      | 2025<br>1. NT     | 2026<br>Plan      | 2026<br>1. NT     | Abw. 2025<br>DHH <> 1.NT | %             | Abw. 2026<br>DHH <> 1.NT | %             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>E08 Summe der lfd. Erträge</b>   | <b>88.592.370</b> | <b>87.415.540</b> | <b>88.785.730</b> | <b>85.084.430</b> | <b>-1.176.830</b>        | <b>-1,33%</b> | <b>-1.584.740</b>        | <b>-1,78%</b> |
| E01 Steuern u. ähnl. Abgaben        | 61.269.280        | 59.384.010        | 62.692.880        | 60.474.190        | -1.885.270               | -3,08%        | -2.218.690               | -3,54%        |
| E02 Zuwendungen, allg. Umlagen      | 11.286.780        | 11.757.450        | 11.634.310        | 12.022.080        | 470.670                  | 4,17%         | 387.770                  | 3,33%         |
| E03 Erträge der sozialen Sicherung  | 4.723.500         | 4.723.500         | 4.723.500         | 4.723.500         | 0                        | 0,00%         | 0                        | 0,00%         |
| E04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentg. | 4.278.800         | 4.403.700         | 4.271.100         | 4.302.300         | 124.900                  | 2,92%         | 31.200                   | 0,73%         |
| E05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.217.700         | 2.247.300         | 2.268.700         | 2.385.260         | 29.600                   | 1,33%         | 116.560                  | 5,14%         |
| E06 Kostenertattungen/-umlagen      | 985.310           | 1.013.680         | 986.850           | 986.850           | 28.370                   | 2,88%         | 0                        | 0,00%         |
| E07 Sonstige lfd. Erträge           | 3.831.000         | 3.885.900         | 2.208.390         | 2.306.810         | 54.900                   | 1,43%         | 98.420                   | 4,46%         |
| <b>E15 Summe der lfd. Aufwend.</b>  | <b>91.676.790</b> | <b>93.105.000</b> | <b>89.489.240</b> | <b>91.942.570</b> | <b>1.428.210</b>         | <b>1,56%</b>  | <b>2.453.330</b>         | <b>2,74%</b>  |
| E09 Personal- u. Versorgungsaufw.   | 33.154.180        | 33.445.360        | 33.565.660        | 34.814.300        | 291.180                  | 0,88%         | 1.248.640                | 3,72%         |
| E10 Aufw. für Sach- u. Dienstlsg.   | 12.413.870        | 12.210.670        | 11.495.970        | 11.709.670        | -203.200                 | -1,64%        | 213.700                  | 1,86%         |
| E11 Abschreibungen                  | 6.444.400         | 6.757.900         | 6.095.400         | 6.612.700         | 313.500                  | 4,86%         | 517.300                  | 8,49%         |
| E12 Zuwendungen, Umlagen            | 30.044.380        | 30.930.110        | 29.016.850        | 29.595.180        | 885.730                  | 2,95%         | 578.330                  | 1,99%         |
| E13 Aufw. d. sozialen Sicherung     | 5.066.500         | 5.066.500         | 5.066.500         | 5.066.500         | 0                        | 0,00%         | 0                        | 0,00%         |
| E14 sonstige lfd. Aufwendungen      | 4.553.460         | 4.694.460         | 4.248.860         | 4.144.220         | 141.000                  | 3,10%         | -104.640                 | -2,46%        |
| E17 Zins- u. sst. Finanzerträge     | 2.809.070         | 2.758.700         | 252.250           | 124.410           | -50.370                  | -1,79%        | -127.840                 | -50,68%       |
| E18 Zins- u. sst. Finanzaufwend.    | 3.280.900         | 3.376.150         | 2.974.780         | 3.374.250         | 95.250                   | 2,90%         | 399.470                  | 13,43%        |
| E21 Außerordentl. Ergebnis          | 0                 | 293.300           | 0                 | 0                 | 293.300                  | 0,00%         | 0                        | 0,00%         |

Siehe dazu auch die Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen auf Seite 10.

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gemäß den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen aus § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von –6.013.610 EUR und im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -7.991.420 EUR aus. Der Ergebnishaushalt ist somit in beiden Jahren nicht ausgeglichen.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fünf Vorjahre kann in beiden Jahren ein Ausgleich herbeigeführt werden.

### Wesentliche Abweichungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen vom Planansatz Doppelhaushalt 2025/2026 zum 1. Nachtrag 2025/2026 dargestellt. Es sind die wichtigsten Konten aufgeführt, die maßgeblich zum jeweiligen Jahresergebnis beitragen.

| Konto                                                                          | Bezeichnung                        | 2025<br>Plan | 2025<br>1. NT | 2026<br>Plan | 2026<br>1. NT | Abw. 2025<br>DHH<>1. NT | Abw. 2026<br>DHH<>1. NT |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Steuern und ähnl. Abgaben (Pos. E 01)</b>                                   |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 40131000                                                                       | Gewerbesteuerzahlungen             | 35.000.000   | 32.000.000    | 35.500.000   | 32.500.000    | -3.000.000              | -3.000.000              |
| 4012*/4015*/                                                                   |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 4016*/4017*                                                                    | Grundsteuer B                      | 4.753.300    | 5.925.000     | 4.753.300    | 5.925.000     | 1.171.700               | 1.171.700               |
| 40210000                                                                       | Gemeindeanteil ESt                 | 15.814.320   | 15.746.940    | 16.663.320   | 16.245.560    | -67.380                 | -417.760                |
| 40220000                                                                       | Gemeindeanteil USt                 | 2.960.180    | 3.002.590     | 3.028.040    | 3.087.410     | 42.410                  | 59.370                  |
| <b>Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge (Pos. E 02)</b>       |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 41442000                                                                       | Zuw. lfd. Zwecke v. Land           | 420.380      | 828.450       | 333.510      | 607.380       | 408.070                 | 273.870                 |
| 41500000                                                                       | Erträge aus der Aufl. von SoPo     | 1.814.700    | 1.883.800     | 1.774.300    | 1.894.700     | 69.100                  | 120.400                 |
| <b>Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 04)</b>                       |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 43120000                                                                       | Geb. für Erteilung v. Bescheid.    | 442.000      | 532.000       | 442.000      | 442.000       | 90.000                  | 0                       |
| 43290000                                                                       | Sonst. Benutzungsgebühren          | 70.000       | 105.000       | 70.000       | 105.000       | 35.000                  | 35.000                  |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 05)</b>                          |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 44120000                                                                       | Mieten und Pachten                 | 892.600      | 897.050       | 893.560      | 935.320       | 4.450                   | 41.760                  |
| 44121000                                                                       | Mietnebenkosten                    | 157.600      | 182.750       | 157.640      | 232.440       | 25.150                  | 74.800                  |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 06)</b>                        |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 44210000                                                                       | Kostenerstattung von verb. UN      | 341.730      | 370.100       | 352.140      | 352.140       | 28.370                  | 0                       |
| <b>Sonstige laufende Erträge (Pos E 07)</b>                                    |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 46210000                                                                       | Ordnungsrechtl. Erträge            | 331.000      | 351.000       | 331.000      | 366.000       | 20.000                  | 35.000                  |
| 46252000                                                                       | Konzessionsabgabe Wasser           | 328.000      | 354.400       | 363.400      | 364.350       | 26.400                  | 950                     |
| 46614000                                                                       | Erträge aus der Aufl. von Rückst.  | 0            | 0             | 211.800      | 274.270       | 0                       | 62.470                  |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 09)</b>                       |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 50211000                                                                       | Dienstbezüge Beamte                | 2.068.570    | 1.977.980     | 2.145.580    | 2.145.580     | -90.590                 | 0                       |
| 50221000                                                                       | Vergütungen AN                     | 20.764.650   | 20.377.050    | 21.741.760   | 22.606.020    | -387.600                | 864.260                 |
| 50310000                                                                       | Beiträge Versorgungsk. Beamte      | 1.406.640    | 1.385.040     | 1.420.700    | 1.399.100     | -21.600                 | -21.600                 |
| 50320000                                                                       | Beiträge Versorgungsk. AN          | 1.644.690    | 1.613.680     | 1.723.700    | 1.792.840     | -31.010                 | 69.140                  |
| 50420000                                                                       | Beiträge ges. Sozialvers. AN       | 4.459.630    | 4.378.240     | 4.660.430    | 4.841.920     | -81.390                 | 181.490                 |
| 50711000                                                                       | Pensionsrückstellung Beamte        | 1.065.010    | 1.642.570     | 724.850      | 819.910       | 577.560                 | 95.060                  |
| 50712000                                                                       | Beihilferückstellung Beamte        | 208.150      | 386.340       | 141.630      | 195.020       | 178.190                 | 53.390                  |
| 51510000                                                                       | Zuf. Pensions-RSt Beamte VE        | 436.110      | 546.730       | 0            | 0             | 110.620                 | 0                       |
| 51610000                                                                       | Zuf. Beihilfe-RSt Beamte VE        | 99.900       | 130.000       | 0            | 0             | 30.100                  | 0                       |
| <b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pos. E 10)</b>                  |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 52212000                                                                       | Aufwendungen für Gas / Öl          | 311.900      | 465.850       | 311.900      | 453.600       | 153.950                 | 141.700                 |
| 52310100                                                                       | Unterhaltung der Grundstücke       | 1.595.150    | 1.288.150     | 1.006.650    | 918.650       | -307.000                | -88.000                 |
| 52325000                                                                       | Übrige Bewirtschaftungskosten      | 561.790      | 604.440       | 567.290      | 623.690       | 42.650                  | 56.400                  |
|                                                                                | Unterhaltung d. sonst. unbewegl.   |              |               |              |               |                         |                         |
| 52330100                                                                       | Vermögens/Tiefbau                  | 1.435.000    | 1.343.000     | 1.248.000    | 1.228.000     | -92.000                 | -20.000                 |
| 52480000                                                                       | Sonst. bezogene Leistungen         | 97.400       | 37.400        | 127.400      | 82.400        | -60.000                 | -45.000                 |
| 52920000                                                                       | Sonst. Aufw. für DL                | 1.393.610    | 1.455.410     | 1.365.810    | 1.492.010     | 61.800                  | 126.200                 |
| <b>Abschreibungen (Pos. E 11)</b>                                              |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 532*-538*                                                                      | Abschreibungen                     | 6.444.400    | 6.757.900     | 6.095.400    | 6.612.700     | 313.500                 | 517.300                 |
| <b>Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. (Pos. E 12)</b>               |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 54310000                                                                       | Gewerbesteuerumlage                | 3.141.030    | 2.871.810     | 3.185.900    | 2.916.680     | -269.220                | -269.220                |
| 54420000                                                                       | Kreisumlage                        | 23.837.400   | 24.989.500    | 22.727.000   | 23.575.700    | 1.152.100               | 848.700                 |
| <b>Sonstige laufende Aufwendungen (Pos E 14)</b>                               |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 56120000                                                                       | Aufw. Aus- und Fortbildung         | 249.950      | 199.950       | 241.550      | 191.550       | -50.000                 | -50.000                 |
| 56150000                                                                       | Aufw. Dienst- u. Schutzkleidung    | 150.500      | 110.500       | 156.300      | 116.300       | -40.000                 | -40.000                 |
| 56190000                                                                       | Sonst. Personalnebenaufw.          | 82.500       | 52.500        | 82.500       | 62.500        | -30.000                 | -20.000                 |
| 56240000                                                                       | Datenverarbeitung                  | 873.220      | 893.820       | 765.920      | 776.920       | 20.600                  | 11.000                  |
| 56249000                                                                       | Sonstige                           | 51.500       | 26.500        | 103.500      | 28.500        | -25.000                 | -75.000                 |
|                                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und   |              |               |              |               |                         |                         |
| 56250000                                                                       | ähnl. Aufw.                        | 428.100      | 372.100       | 244.050      | 289.300       | -56.000                 | 45.250                  |
|                                                                                | Verluste aus dem Abgang v.         |              |               |              |               |                         |                         |
| 56512000                                                                       | Sachanlagen                        | 0            | 319.000       | 0            | 0             | 319.000                 | 0                       |
| <b>Zins- und sonstige Finanz-Erträge (Pos E 17) / -Aufwendungen (Pos E 18)</b> |                                    |              |               |              |               |                         |                         |
| 47151000                                                                       | Zinserträge von Banken             | 250.000      | 90.000        | 200.000      | 25.000        | -160.000                | -175.000                |
| 47410000                                                                       | Erträge aus Beteiligungen          | 0            | 26.300        | 0            | 26.300        | 26.300                  | 26.300                  |
| 47920000                                                                       | Zinsertr. Vollverzinsung aus GewSt | 27.100       | 100.000       | 27.100       | 27.100        | 72.900                  | 0                       |
| 57500000                                                                       | Zinsaufw. inländ. Geldmarkt        | 819.900      | 877.500       | 907.000      | 1.179.800     | 57.600                  | 272.800                 |
| 57910000                                                                       | Zinsaufw. Vollverzinsung GewSt     | 13.900       | 100.000       | 13.900       | 13.900        | 86.100                  | 0                       |
| 57940000                                                                       | Sonstige Verlustübernahmen         | 2.446.450    | 2.398.000     | 2.053.230    | 1.998.000     | -48.450                 | -55.230                 |

## **Erläuterungen zur Personalkostenentwicklung im 1. Nachtrag 2025/2026**

Die Höhe der zu veranschlagenden Kosten im Personalbereich hängt maßgeblich mit der Anzahl und dem Zeitpunkt der für beide Haushaltsjahre noch zu besetzenden Stellen ab. Wie zum Doppelhaushalt dargelegt, ist die Personalkostenplanung aufgrund der ständigen Vakanzen (neue Stellen wegen Inbetriebnahme von KiTas/Fluktuation/Krankenstand) immer noch eine große Herausforderung.

So waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrages im Bereich des Amtes für soziale Aufgaben, Jugend, Kindertagesstätten, Schulen und Sport alleine 52 Stellenanteile für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 unbesetzt. Die Einsparung in 2025 ist größtenteils verursacht durch die verspätete Eröffnung der Kita Welttentdecker, Franz-Burkhard-Straße, Bingen am Rhein.

Hiervon sollen im laufenden Jahr noch 34 Stellenanteile, überwiegend Teilzeitanteile mit unterschiedlichsten Zeitanteilen, besetzt werden, sodass dann für 2026 die Kosten ggf. auch schon 2025 wieder steigen werden.

Der letzte Tarifabschluss Anfang dieses Jahres wird deutliche Spuren in den Kommunalen Haushalten hinterlassen.

Kernpunkte des Abschlusses sind Erhöhungen zwischen 3 % und 4,7 %, je Tarifgruppe, zum 01.04.2025 und eine weitere Erhöhung von 2,8 % zum 01.05 2026.

Daneben erhalten die Beschäftigten einen weiteren bezahlten Urlaubstag und können außerdem künftig Teile ihrer Jahressonderzahlung in drei zusätzliche freie Tage umwandeln.

Die Umsetzung dieses Tarifabschlusses konnte bislang wegen noch nicht vorliegender „durchgeschriebener Fassung des Arbeitgeberverbandes“ - der zur Eingabe für die KDZ benötigt wird – nicht erfolgen, dies zeigt im Besonderen die Komplexität der Facetten des Abschlusses. Eine Spitzhochrechnung konnte daher für den Nachtragshaushaltsplan nicht vorgenommen werden. Diese wäre für die Anpassung der Jahressonderzahlungen, Zuschläge und weiterer diverser Vergütungsfeinheiten durchaus wünschenswert gewesen. Auch wie sich die mögliche Wahl-Stundenerhöhung auswirkt, konnte nur geschätzt werden. Hinzukommt der neue Bezirkstarifvertrag zum 01.06. für den kompletten handwerklichen Bereich. Hier muss eine Überprüfung voraussichtlich der überwiegenden Stellen nach korrekter Eingruppierung erfolgen. Eine Auswirkung in Zahlen kann hier noch nicht getroffen werden.

Durch die Vorlage von versicherungsmathematischen Gutachten sind bei den Pensions- und Beihilferückstellung zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Somit ergeben sich folgende Korrekturen im Personalkostenbereich:

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wenigerausgaben bei den Dienstbezügen der Beamte                                                     | 90.590 €  |
| Wenigerausgaben bei den Vergütungen der Beschäftigten                                                | 387.600 € |
| Wenigerausgaben bei den Beiträgen für VK Beamte, VK Beschäftigte u. der gesetzlichen SV Beschäftigte | 134.000 € |
|                                                                                                      |           |
| Mehrausgaben Pensionsrückstellungen Beamte/Versorgungsempfänger                                      | 755.750 € |
| Mehrausgaben Beihilferückstellungen Beamte/Versorgungsempfänger                                      | 140.720 € |

## 2.3 Finanzhaushalt

### Finanzhaushalt verkürzt

| Bezeichnung                                                        | Pos. | 2025<br>Plan<br>€ | 2025<br>1. Nachtrag<br>€ | 2025<br>Veränderung<br>€ | 2026<br>Plan<br>€ | 2026<br>1. Nachtrag<br>€ | 2026<br>Veränderung<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | F 23 | 1.878.890         | 532.400                  | -1.346.490               | 723.140           | -3.355.560               | -4.078.700               |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | F 33 | -24.580.990       | -18.409.120              | 6.171.870                | -4.687.810        | -15.982.140              | -11.294.330              |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                               | F 34 | -22.702.100       | -17.876.720              | 4.825.380                | -3.964.670        | -19.337.700              | -15.373.030              |
| Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten                   | F 36 | -3.592.700        | -2.209.900               | 1.382.800                | -2.375.700        | -2.504.200               | -128.500                 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten                   | F 37 | 2.702.100         | 758.710                  | -1.943.390               | 2.312.110         | 13.477.940               | 11.165.830               |
| Veränderung der liquiden Mittel                                    | F 38 | 20.000.000        | 17.118.010               | -2.881.990               | 0                 | 0                        | 0                        |
| Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten                    | F 39 | 0                 | 0                        | 0                        | 1.652.560         | 5.859.760                | 4.207.200                |
| Saldo Finanzierungstätigkeit                                       | F 40 | 22.702.100        | 17.876.720               | -4.825.380               | 3.964.670         | 19.337.700               | 15.373.030               |
| nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)       | F 44 | -1.713.810        | -1.677.500               | 36.310                   | -1.652.560        | -5.859.760               | -4.207.200               |

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag iHv -1.677.500 EUR und im Jahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag iHv -5.859.760 EUR aus (Pos. F 44 Ausgleich Finanzhaushalt = Freie Finanzspitze). Dies entspricht einer Verbesserung von 36.310 EUR in 2025 und einer Verschlechterung von 4.207.200 EUR in 2026.

Durch den hohen Kassenbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 17.118.010 EUR ist in 2025 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. Im Jahr 2026 ist allerdings die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 5.859.760 EUR erforderlich.

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen aus § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

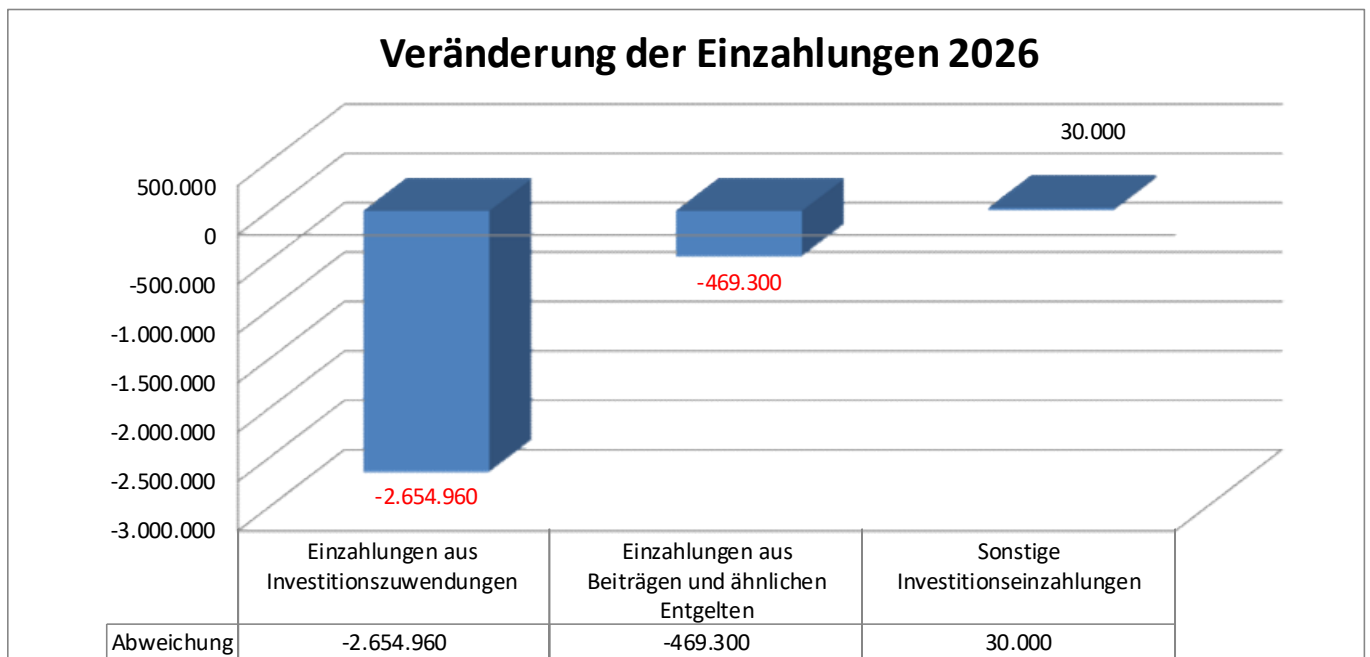
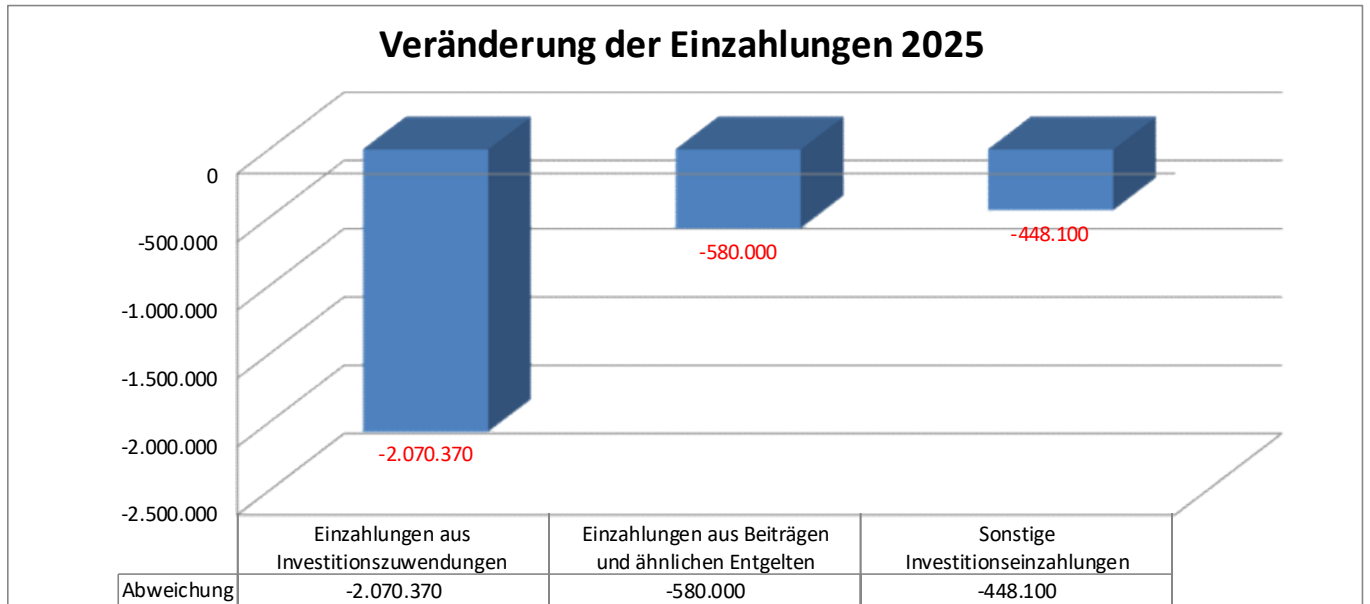
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

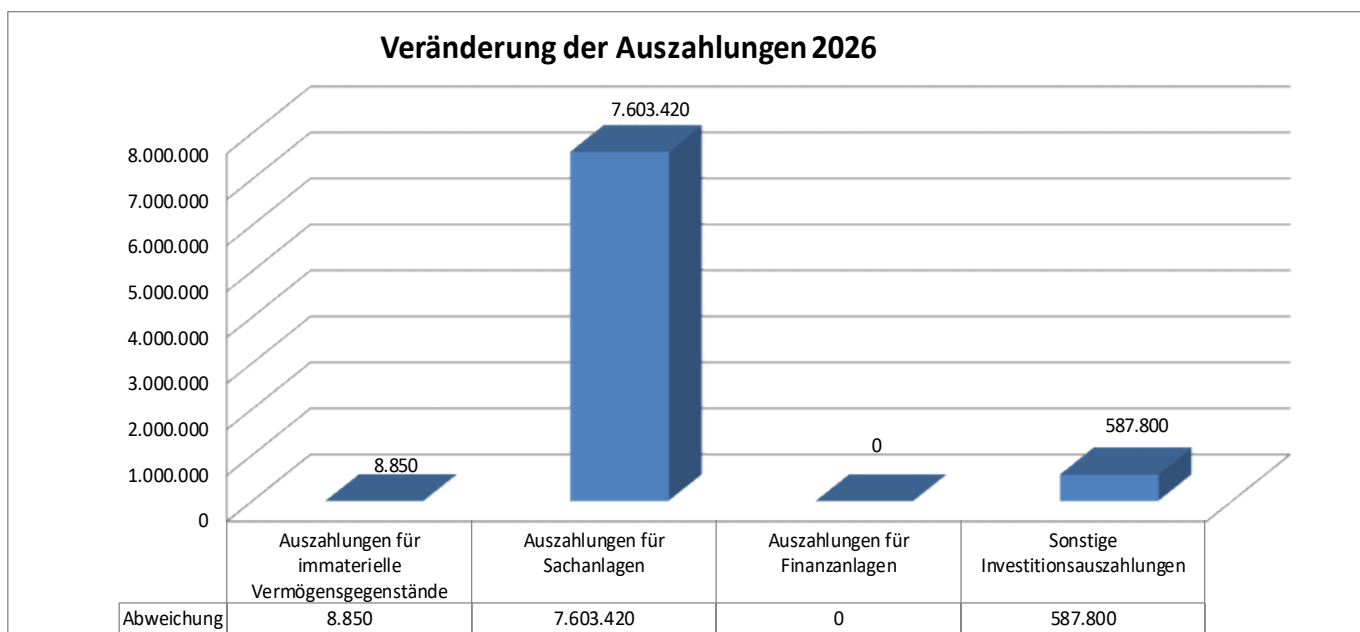
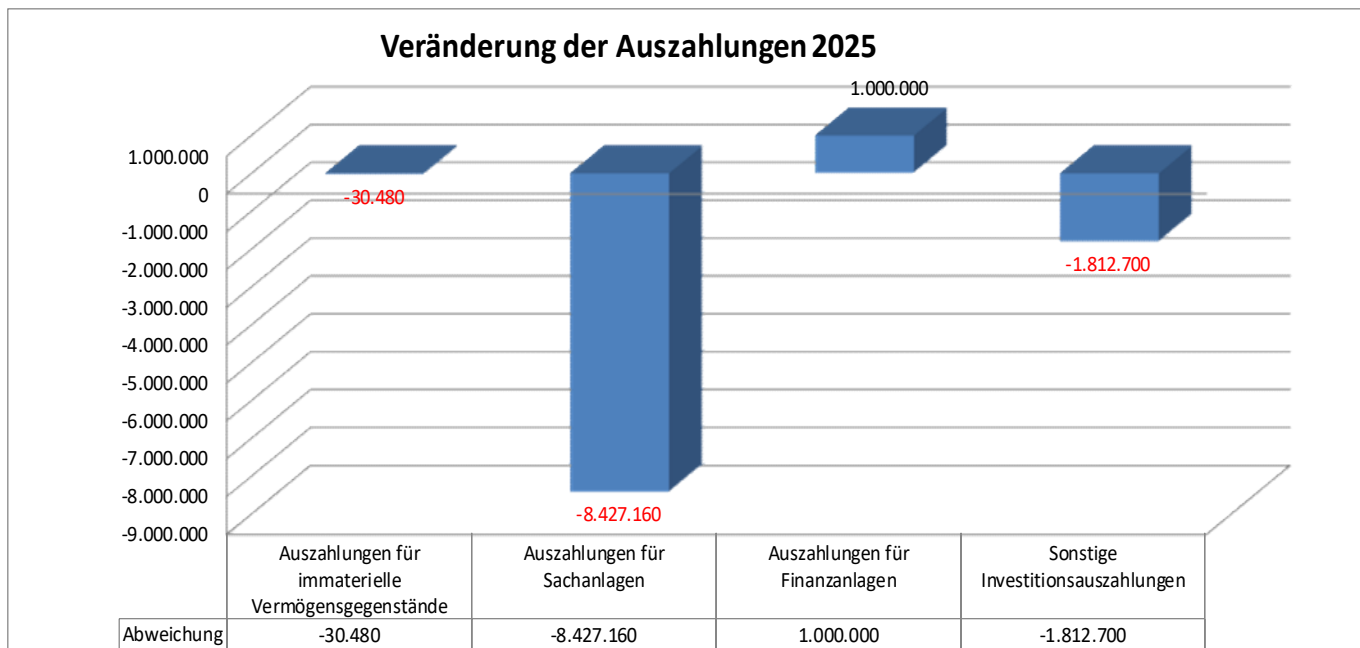
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Wie bereits unter Punkt 1.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“ dargestellt kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2025 und 2026 nicht erreicht werden. Nur unter Berücksichtigung der fünf Vorjahre kann in beiden Jahren der Haushaltsausgleich erreicht werden.

## Investitionstätigkeit

In den beiden Jahren kommt es zu Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen. Die nächsten Diagramme zeigen die Veränderungen der Ansätze vom Doppelhaushalt 2025/2026 zum 1. Nachtrag 2025/2026.





Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt im Jahr:

- 2025: -18.409.120 EUR
- 2026: -15.982.140 EUR

### Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt für das Jahr 2025 ein Investitionskreditbedarf (Pos. F 35) in Höhe von 2.968.610 EUR und für das Jahr 2026 ein Investitionskreditbedarf (Pos. F 35) in Höhe von 15.982.140 EUR.

## **2.4 Teilhaushalte**

### **Gliederung Teilhaushalte**

Insgesamt ist der Haushalt der Stadt Bingen am Rhein in **13** Teilhaushalte aufgeteilt:

- 01 Hauptamt
- 02 Rechnungsprüfungsamt
- 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)
- 04 Stadtkasse
- 05 Amt für öffentliche Ordnung
- 06 Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport
- 07 Bauamt
- 08 Garten- und Friedhofsamt
- 09 Bereich Straßenbau, Straßenverkehrsbehörde, Beitragsveranlagung
- 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)
- 11 Kulturamt
- 12 Amt für Gebäudewirtschaft
- 13 Servicebetrieb

### **Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte**

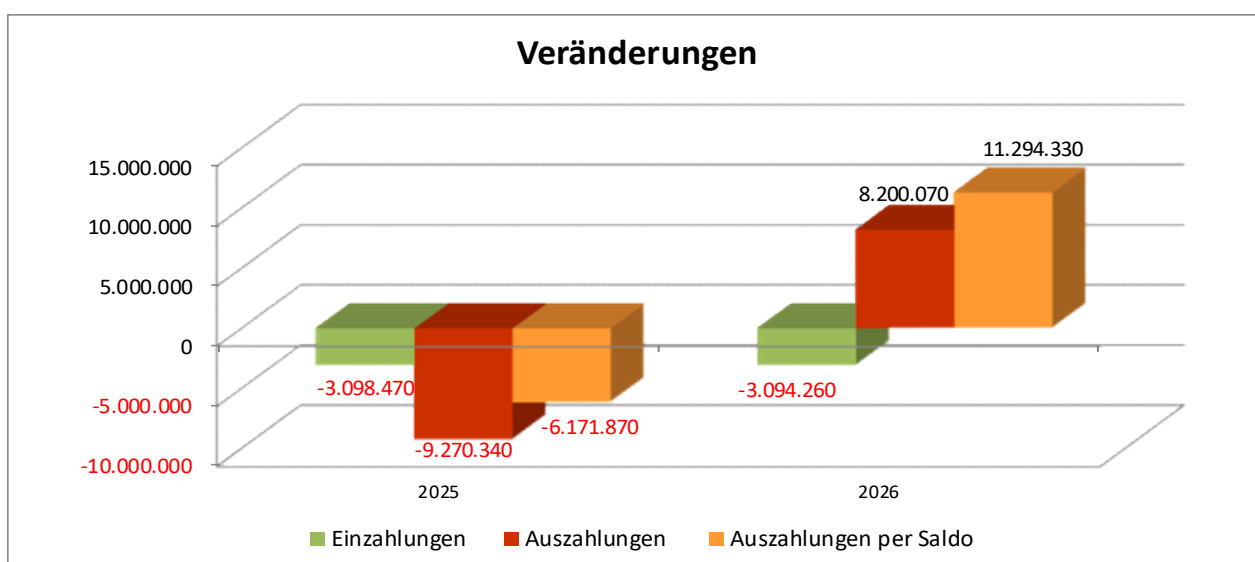
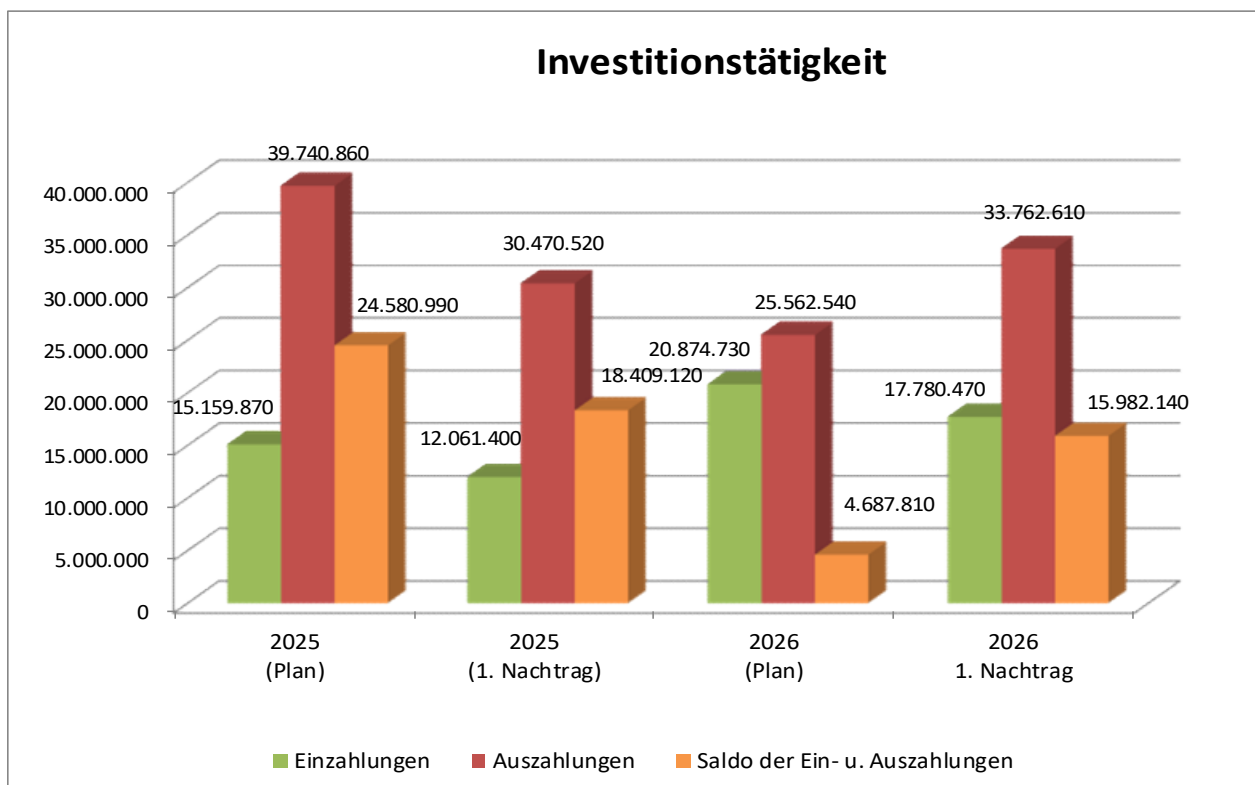
Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf die entsprechenden Seiten des 1. Nachtrages 2025/2026 verwiesen:

Ergebnishaushalt      Seite 61 bis 152

Finanzhaushalt        Seite 169 bis 224

### 3 Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt



#### Wesentliche Maßnahmen

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionshaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, aufgegliedert jeweils nach Ein- und Auszahlungen, dem bei der Stadt verbleibenden Saldo sowie die Veränderung der Ansätze zwischen Doppelhaushalt und 1. Nachtrag.

|                          |                                                                | Haushaltsjahr |          |         |          |          |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|
|                          |                                                                | 2025          |          |         | 2026     |          |          |
|                          |                                                                | Ansatz        | 1. NT    | +/-     | Ansatz   | 1. NT    | +/-      |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>01, Hauptamt</b>                                            |               |          |         |          |          |          |
| Projekt                  | 1260-0001                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Fahrzeuge und Anbaugeräte FFW                                  |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 285.000       | 365.500  | 80.500  | 0        | 60.000   | 60.000   |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 980.000 €, VE 2026 iHv 280.000 €                   | 0             | 0        | 0       | 80.000   | 680.000  | 600.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | 285.000       | 365.500  | 80.500  | -80.000  | -620.000 | -540.000 |
| Projekt                  | 1260-0002                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände FFW                  |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 242.300       | 282.800  | 40.500  | 241.000  | 239.500  | -1.500   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | -242.300      | -282.800 | -40.500 | -241.000 | -239.500 | 1.500    |
| Projekt                  | 1260-0003                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Pauschale Zuwendung Feuerwehr                                  |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 7.800         | 7.800    | 0       | 7.800    | 28.300   | 20.500   |
| Auszahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | 7.800         | 7.800    | 0       | 7.800    | 28.300   | 20.500   |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>03, Kämmerei</b>                                            |               |          |         |          |          |          |
| Projekt                  | 5551-0006                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Fahrzeuge Forst                                                |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 70.000        | 70.000   | 0       | 0        | 45.000   | 45.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | -70.000       | -70.000  | 0       | 0        | -45.000  | -45.000  |
| Projekt                  | 5551-0009                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus                               |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 110.000       | 55.000   | -55.000 | 0        | 55.000   | 55.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | -110.000      | -55.000  | 55.000  | 0        | -55.000  | -55.000  |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>06, Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport</b> |               |          |         |          |          |          |
| Projekt                  | 2110-0002                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Einrichtungsgegenstände GS                                     |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 14.950   | 14.950  | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 75.750        | 54.500   | -21.250 | 8.500    | 3.900    | -4.600   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | -75.750       | -39.550  | 36.200  | -8.500   | -3.900   | 4.600    |
| Projekt                  | 2110-0004                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausstattung mit iPads GS                                       |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 70.500        | 82.500   | 12.000  | 201.450  | 201.450  | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | -70.500       | -82.500  | -12.000 | -201.450 | -201.450 | 0        |
| Projekt                  | 3650-0001                                                      |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | EDV-Ausstattung KITAS                                          |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 7.600         | 52.600   | 45.000  | 0        | 14.550   | 14.550   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | -7.600        | -52.600  | -45.000 | 0        | -14.550  | -14.550  |
| Projekt                  | 4212-0002 bis 4212-0006                                        |               |          |         |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Zuschüsse div. Binger Sportvereine                             |               |          |         |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                                | 0             | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                | 0             | 27.410   | 27.410  | 7.360    | 6.670    | -690     |
| Zu-/Überschuss           |                                                                | 0             | -27.410  | -27.410 | -7.360   | -6.670   | 690      |

|                          |                                                                                                       | Haushaltsjahr |          |            |           |           |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
|                          |                                                                                                       | 2025          |          |            | 2026      |           |          |
|                          |                                                                                                       | Ansatz        | 1. NT    | +/-        | Ansatz    | 1. NT     | +/-      |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>07, Bauamt</b>                                                                                     |               |          |            |           |           |          |
| Projekt                  | 5112-0002                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stadtsanierung - Ausgleichsbeiträge (Altstadt Bingen)                                                 |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 0             | 0        | 0          | 0         | 0         | 0        |
| Auszahlungen             | insgesamt 230.000 €, Diff. iHv 25.700 € im EH                                                         | 0             | 204.300  | 204.300    | 0         | 0         | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | 0             | -204.300 | -204.300   | 0         | 0         | 0        |
| Projekt                  | 5112-0009                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße                                                        |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       |               |          | 0          | 6.299.700 | 6.299.700 | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                                                       | 2.120.000     | 300.000  | -1.820.000 | 2.020.000 | 2.520.000 | 500.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -2.120.000    | -300.000 | 1.820.000  | 4.279.700 | 3.779.700 | -500.000 |
| Projekt                  | 5113-0001                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude der Aktive Stadtzentren                 |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 56.000        | 33.600   | -22.400    | 0         | 34.400    | 34.400   |
| Auszahlungen             |                                                                                                       | 69.990        | 42.000   | -27.990    | 0         | 42.990    | 42.990   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -13.990       | -8.400   | 5.590      | 0         | -8.590    | -8.590   |
| Projekt                  | 5113-0005                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Stadtumbau Stadtteilzentren (Büdesheim) |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 30.000        | 20.000   | -10.000    | 10.000    | 20.000    | 10.000   |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 30.000 €                                                                                  | 45.000        | 30.000   | -15.000    | 15.000    | 30.000    | 15.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -15.000       | -10.000  | 5.000      | -5.000    | -10.000   | -5.000   |
| Projekt                  | 5113-0006                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Soziale Stadt Bingerbrück               |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 36.000        | 24.000   | -12.000    | 72.000    | 60.000    | -12.000  |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 30.000 €, VE 2026 iHv 45.000 €                                                            | 45.000        | 30.000   | -15.000    | 90.000    | 75.000    | -15.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -9.000        | -6.000   | 3.000      | -18.000   | -15.000   | 3.000    |
| Projekt                  | 5113-0010                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Stadteingang West                       |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 0             | 0        | 0          | 51.000    | 12.750    | -38.250  |
| Auszahlungen             | VE 2026 iHv 90.000 €                                                                                  | 0             | 0        | 0          | 60.000    | 15.000    | -45.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | 0             | 0        | 0          | -9.000    | -2.250    | 6.750    |
| Projekt                  | 5232-0003                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erweiterung Schutzbau Villa Rustica                                                                   |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 0             | 0        | 0          | 0         | 0         | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                                                       | 126.000       | 240.000  | 114.000    | 5.000     | 5.000     | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -126.000      | -240.000 | -114.000   | -5.000    | -5.000    | 0        |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>08, Garten- und Friedhofsamt</b>                                                                   |               |          |            |           |           |          |
| Projekt                  | 5510-0021                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Umgestaltung Burgumfeld                                                                               |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 114.750       | 68.000   | -46.750    | 140.250   | 306.000   | 165.750  |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 360.000 €                                                                                 | 135.000       | 80.000   | -55.000    | 165.000   | 360.000   | 195.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -20.250       | -12.000  | 8.250      | -24.750   | -54.000   | -29.250  |
| Projekt                  | 5510-0007                                                                                             |               |          |            |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT                                                      |               |          |            |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                                                       | 0             | 13.390   | 13.390     | 0         | 17.330    | 17.330   |
| Auszahlungen             |                                                                                                       | 15.000        | 21.000   | 6.000      | 15.000    | 33.000    | 18.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                                                       | -15.000       | -7.610   | 7.390      | -15.000   | -15.670   | -670     |

|                          |                                                     | Haushaltsjahr |           |          |          |          |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                          |                                                     | 2025          |           |          | 2026     |          |          |
|                          |                                                     | Ansatz        | 1. NT     | +/-      | Ansatz   | 1. NT    | +/-      |
| Projekt                  | 5530-0009                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Urnenstelen Binger Friedhöfe                        |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                     | 50.000        | 0         | -50.000  | 50.000   | 140.000  | 90.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | -50.000       | 0         | 50.000   | -50.000  | -140.000 | -90.000  |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>09, Tiefbau</b>                                  |               |           |          |          |          |          |
| Projekt                  | 5410-0020                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Saarlandstraße West                          |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             | VE in 2026 iHv 1.770.000 EUR                        | 0             | 0         | 0        | 450.000  | 50.000   | -400.000 |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | 0             | 0         | 0        | -450.000 | -50.000  | 400.000  |
| Projekt                  | 5410-0034                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz               |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 688.000       | 712.800   | 24.800   | 84.000   | 0        | -84.000  |
| Auszahlungen             | VE in 2026 iHv 150.000 EUR                          | 860.000       | 1.347.000 | 487.000  | 105.000  | 0        | -105.000 |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | -172.000      | -634.200  | -462.200 | -21.000  | 0        | 21.000   |
| Projekt                  | 5410-0037                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Fahrradabstellanlagen, -Boxen u. Schließfachanlagen |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 0             | 41.500    | 41.500   | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                     | 0             | 70.000    | 70.000   | 0        | 0        | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | 0             | -28.500   | -28.500  | 0        | 0        | 0        |
| Projekt                  | 5410-0040                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Mobilitätsstation Hauptbahnhof                      |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 97.500        | 0         | -97.500  | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen             |                                                     | 130.000       | 0         | -130.000 | 0        | 0        | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | -32.500       | 0         | 32.500   | 0        | 0        | 0        |
| Projekt                  | 5410-0055                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Mobilitätsstation Stadtbahnhof                      |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 0             | 0         | 0        | 97.500   | 0        | -97.500  |
| Auszahlungen             |                                                     | 0             | 0         | 0        | 130.000  | 0        | -130.000 |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | 0             | 0         | 0        | -32.500  | 0        | 32.500   |
| Projekt                  | 5410-0068                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Austausch Leuchtenköpfen Straßenbeleuchtung         |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 465.450       | 0         | -465.450 | 499.000  | 418.700  | -80.300  |
| Auszahlungen             |                                                     | 740.000       | 41.000    | -699.000 | 0        | 629.000  | 629.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | -274.550      | -41.000   | 233.550  | 499.000  | -210.300 | -709.300 |
| Projekt                  | 5410-0080                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Neugestaltung Freidhof                              |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 68.000        | 0         | -68.000  | 0        | 68.000   | 68.000   |
| Auszahlungen             |                                                     | 80.000        | 0         | -80.000  | 0        | 80.000   | 80.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | -12.000       | 0         | 12.000   | 0        | -12.000  | -12.000  |
| Projekt                  | 5410-0084                                           |               |           |          |          |          |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3          |               |           |          |          |          |          |
| Einzahlungen             |                                                     | 181.000       | 0         | -181.000 | 0        | 179.000  | 179.000  |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 380.000 €                               | 385.000       | 15.000    | -370.000 | 0        | 380.000  | 380.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                     | -204.000      | -15.000   | 189.000  | 0        | -201.000 | -201.000 |

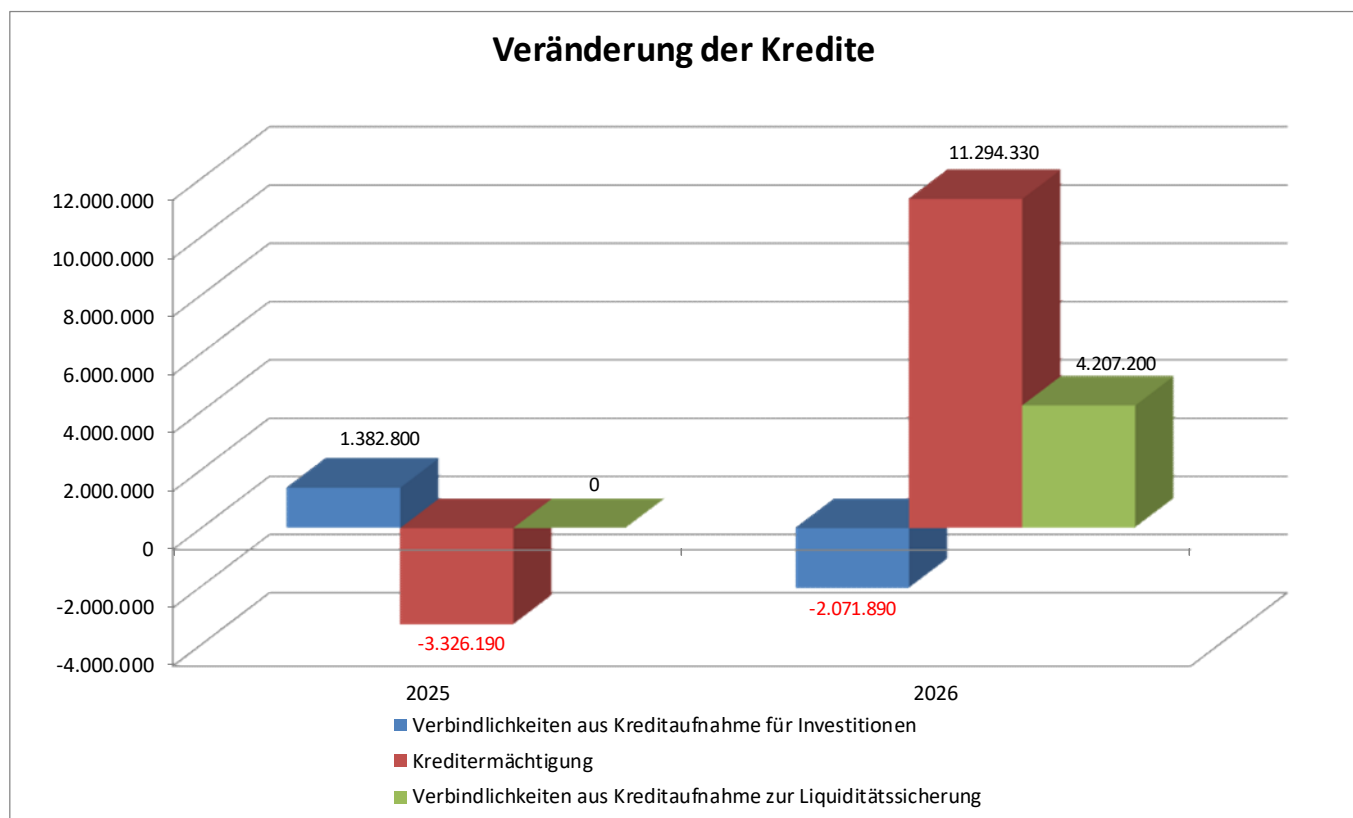
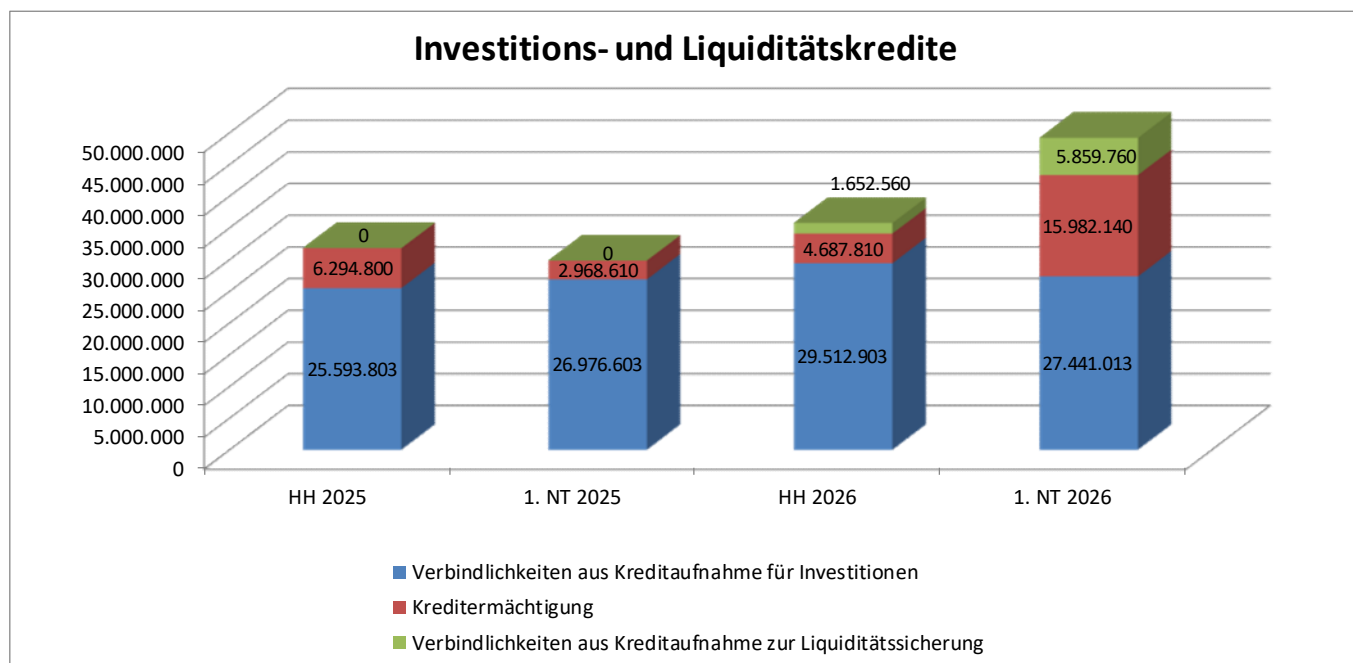
|                          |                                                                           | Haushaltsjahr |           |          |           |           |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                          |                                                                           | 2025          |           |          | 2026      |           |          |
|                          |                                                                           | Ansatz        | 1. NT     | +/-      | Ansatz    | 1. NT     | +/-      |
| Projekt                  | 5410-0085 + 5410-0086                                                     |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-Str. / Dr. Gebauer-Straße |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 186.000       | 0         | -186.000 | 0         | 36.100    | 36.100   |
| Auszahlungen             |                                                                           | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | 186.000       | 0         | -186.000 | 0         | 36.100    | 36.100   |
| Projekt                  | 5410-0093                                                                 |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Metzroth Straße                                                    |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 100.000       | 0         | -100.000 | 375.000   | 65.000    | -310.000 |
| Auszahlungen             |                                                                           | 500.000       | 20.000    | -480.000 | 0         | 480.000   | 480.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -400.000      | -20.000   | 380.000  | 375.000   | -415.000  | -790.000 |
| Projekt                  | 5410-0101 + 5410-0102                                                     |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Barrierefreie Bushaltestellen Stadtgebiet Prio 3, 5. + 6. BA              |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 0             | 0         | 0        | 170.000   | 125.000   | -45.000  |
| Auszahlungen             |                                                                           | 20.000        | 0         | -20.000  | 375.000   | 399.000   | 24.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -20.000       | 0         | 20.000   | -205.000  | -274.000  | -69.000  |
| Projekt                  | 5410-0105                                                                 |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau In der Weide, Sponsheim                                            |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 0             | 0         | 0        | 0         | 150.000   | 150.000  |
| Auszahlungen             | VE 2026 iHv 1 Mio. €                                                      | 20.000        | 20.000    | 0        | 0         | 500.000   | 500.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -20.000       | -20.000   | 0        | 0         | -350.000  | -350.000 |
| Projekt                  | 5410-0106                                                                 |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erneuerung der 3 Aufzüge am HBF                                           |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 400.000 €                                                     | 400.000       | 0         | -400.000 | 400.000   | 400.000   | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -400.000      | 0         | 400.000  | -400.000  | -400.000  | 0        |
| Projekt                  | 5430-0004                                                                 |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417                               |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 1.573.000     | 1.080.000 | -493.000 | 1.865.050 | 1.745.250 | -119.800 |
| Auszahlungen             | VE in 2025 iHv 2.825.000 EUR                                              | 2.250.000     | 1.675.000 | -575.000 | 2.100.000 | 1.950.000 | -150.000 |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -677.000      | -595.000  | 82.000   | -234.950  | -204.750  | 30.200   |
| Projekt                  | 5430-0014 bis 5430-0016, 5430-0021                                        |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Barrierefreie Bushaltestellen Stadtgebiet Prio 2 u. 3                     |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 287.000       | 140.000   | -147.000 | 125.000   | 0         | -125.000 |
| Auszahlungen             | VE 2026 iHv 225.000 € (Proj. 5430-0021)                                   | 560.000       | 250.000   | -310.000 | 250.000   | 145.000   | -105.000 |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -273.000      | -110.000  | 163.000  | -125.000  | -145.000  | -20.000  |
| Projekt                  | 5430-0020                                                                 |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stadteingang West - Verkehrsanlagen                                       |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        |
| Auszahlungen             | VE in 2026 iHv 9.000.000 EUR                                              | 152.000       | 430.000   | 278.000  | 220.000   | 430.000   | 210.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -152.000      | -430.000  | -278.000 | -220.000  | -430.000  | -210.000 |
| Projekt                  | 5440-0001                                                                 |               |           |          |           |           |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück                                  |               |           |          |           |           |          |
| Einzahlungen             |                                                                           | 0             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        |
| Auszahlungen             |                                                                           | 70.000        | 0         | -70.000  | 0         | 0         | 0        |
| Zu-/Überschuss           |                                                                           | -70.000       | 0         | 70.000   | 0         | 0         | 0        |

|                          |                                                          | Haushaltsjahr |            |            |            |            |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                          |                                                          | 2025          |            |            | 2026       |            |           |
|                          |                                                          | Ansatz        | 1. NT      | +/-        | Ansatz     | 1. NT      | +/-       |
| Projekt                  | 5440-0005                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ortsdurchfahrt Bingerbrück, Koblenzer Straße             |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 0             | 54.900     | 54.900     | 0          | 0          | 0         |
| Auszahlungen             | VE in 2025 iHv 2.400.000 €                               | 0             | 90.000     | 90.000     | 300.000    | 300.000    | 0         |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | 0             | -35.100    | -35.100    | -300.000   | -300.000   | 0         |
| Projekt                  | 5460-0005                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Errichtung Stellplätze Fam.-Zentrum Stromberger Str. 3-5 |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Auszahlungen             |                                                          | 0             | 43.000     | 43.000     | 100.000    | 340.000    | 240.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | 0             | -43.000    | -43.000    | -100.000   | -340.000   | -240.000  |
| Projekt                  | 5460-0006                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz                      |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 68.000        | 0          | -68.000    | 0          | 68.000     | 68.000    |
| Auszahlungen             |                                                          | 80.000        | 0          | -80.000    | 0          | 80.000     | 80.000    |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | -12.000       | 0          | 12.000     | 0          | -12.000    | -12.000   |
| Projekt                  | 5521-0003                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Renaturierung Entenbach und Entenbachteich               |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 1.177.800     | 0          | -1.177.800 | 34.500     | 1.177.800  | 1.143.300 |
| Auszahlungen             |                                                          | 1.571.390     | 0          | -1.571.390 | 50.000     | 1.571.390  | 1.521.390 |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | -393.590      | 0          | 393.590    | -15.500    | -393.590   | -378.090  |
| Projekt                  | 5521-0009                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Mühebach, Bingerbrück                          |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          |               | 0          | 0          | 0          | 80.000     | 80.000    |
| Auszahlungen             | VE in 2025 iHv 880.000 €                                 |               | 0          | 0          | 0          | 340.000    | 340.000   |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | -260.000   | -260.000  |
| Teilhaushalt             | 10, Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)               |               |            |            |            |            |           |
| Projekt                  | 6260-0005                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Zuführung Kapitalrücklage Stadt an HGH gGmbH             |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          |            | 0         |
| Auszahlungen             |                                                          | 2.050.000     | 3.050.000  | 1.000.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 0         |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | -2.050.000    | -3.050.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0         |
| Teilhaushalt             | 11, Kulturamt                                            |               |            |            |            |            |           |
| Projekt                  | 2810-0004                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Zuwendung VHS Finanzierung Innenausstattung              |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Auszahlungen             |                                                          | 0             | 60.000     | 60.000     | 0          | 0          | 0         |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | 0             | -60.000    | -60.000    | 0          | 0          | 0         |
| Teilhaushalt             | 12, Amt für Gebäudewirtschaft                            |               |            |            |            |            |           |
| Projekt                  | 1141-0006                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Familienzentrum Bingerbrück                              |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 1.949.490     | 1.754.000  | -195.490   | 0          | 102.500    | 102.500   |
| Auszahlungen             |                                                          | 1.500.000     | 1.600.000  | 100.000    | 0          | 0          | 0         |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | 449.490       | 154.000    | -295.490   | 0          | 102.500    | 102.500   |
| Projekt                  | 1141-0033                                                |               |            |            |            |            |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Schutzhütten Waldkindergarten Bingen                     |               |            |            |            |            |           |
| Einzahlungen             |                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 128.500    | 128.500   |
| Auszahlungen             |                                                          | 50.000        | 170.000    | 120.000    | 0          | 0          | 0         |
| Zu-/Überschuss           |                                                          | -50.000       | -170.000   | -120.000   | 0          | 128.500    | 128.500   |

|                          |                                                                          | Haushaltsjahr |            |            |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          |                                                                          | 2025          |            |            | 2026       |            |            |
|                          |                                                                          | Ansatz        | 1. NT      | +/-        | Ansatz     | 1. NT      | +/-        |
| Projekt                  | 1141-0034                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Neubau 2. integrative Kita Büdesheim                                     |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 4.526.000  | 0          | -4.526.000 |
| Auszahlungen             | VE 2026 iHv 6.787.500 EUR                                                | 4.025.000     | 500.000    | -3.525.000 | 4.025.000  | 2.012.500  | -2.012.500 |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -4.025.000    | -500.000   | 3.525.000  | 501.000    | -2.012.500 | -2.513.500 |
| Projekt                  | 1141-0045                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | MZH Sponsheim - Heizung / RLT-Anlage                                     |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 610.000 EUR                                                  | 95.000        | 100.000    | 5.000      | 0          | 510.000    | 510.000    |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -95.000       | -100.000   | -5.000     | 0          | -510.000   | -510.000   |
| Projekt                  | 1141-0050                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Eisweinhalle Dromersheim                                       |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 491.630       | 150.000    | -341.630   | 498.380    | 410.390    | -87.990    |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 2.207,5 TEUR, VE 2026 iHv 982,5 TEUR                         | 1.692.500     | 710.000    | -982.500   | 1.807.500  | 1.589.130  | -218.370   |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -1.200.870    | -560.000   | 640.870    | -1.309.120 | -1.178.740 | 130.380    |
| Projekt                  | 1141-0061                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Energetische Sanierung Rheinauenhalle, Gaulsheim                         |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 233.670       | 502.860    | 269.190    | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen             |                                                                          | 550.000       | 750.000    | 200.000    | 0          | 200.000    | 200.000    |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -316.330      | -247.140   | 69.190     | 0          | -200.000   | -200.000   |
| Projekt                  | 1141-0062                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Neuer Verwaltungsstandort SV Bingen, Mainzer Str. 26 (inkl. Einrichtung) |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 2.216.400  | 2.216.400  | 0          |
| Auszahlungen             | VE 2025 iHv 1.764 TEUR, VE 2026 iHv 982,5 TEUR                           | 5.280.000     | 5.466.000  | 186.000    | 2.500.000  | 5.868.000  | 3.368.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -5.280.000    | -5.466.000 | -186.000   | -283.600   | -3.651.600 | -3.368.000 |
| Projekt                  | 1141-0067 bis 1141-0069                                                  |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erweiterungen GS Dietersheim, Sponsheim u. Bingerbrück                   |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen             |                                                                          | 900.000       | 0          | -900.000   | 0          | 900.000    | 900.000    |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -900.000      | 0          | 900.000    | 0          | -900.000   | -900.000   |
| Projekt                  | 1141-0079                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | FFW Bingen Sanierung Fassade und Hof                                     |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen             |                                                                          | 60.000        | 0          | -60.000    | 0          | 60.000     | 60.000     |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -60.000       | 0          | 60.000     | 0          | -60.000    | -60.000    |
| Projekt                  | 1141-0081                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Brandmelde- u. Einbruchmeldeanlage Museum am Strom                       |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen             |                                                                          | 75.000        | 150.000    | 75.000     | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | -75.000       | -150.000   | -75.000    | 0          | 0          | 0          |
| Projekt                  | 1141-0084                                                                |               |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung der Maßnahme | Hinterhaus ehem. Sparkassengebäude                                       |               |            |            |            |            |            |
| Einzahlungen             |                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen             |                                                                          | 0             | 20.000     | 20.000     | 0          | 75.000     | 75.000     |
| Zu-/Überschuss           |                                                                          | 0             | -20.000    | -20.000    | 0          | -75.000    | -75.000    |

## 4 Entwicklung der Kredite

Die Veränderungen der Investitions- und Liquiditätskredite sind in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt:



#### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite Netto-Neuverschuldung

| in EUR                  | 1. Nachtragsplan         |
|-------------------------|--------------------------|
|                         | 2025/2026                |
| <b>Stand 31.12.2024</b> | <b>29.186.503</b>        |
| Neuaufnahmen 2025       | 2.968.610                |
| planmäßige Tilgung 2025 | <u>-2.209.900</u>        |
| <b>Stand 31.12.2025</b> | <b>29.945.213</b>        |
| Neuaufnahmen 2026       | 15.982.140               |
| planmäßige Tilgung 2026 | <u>-2.504.200</u>        |
| <b>Stand 31.12.2026</b> | <b><u>43.423.153</u></b> |

#### 4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der aktuellen Planung des 1. Nachtragshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2025 – bedingt durch den hohen Kassenbestand zum 31.12.2024 iHv 17.118.010 EUR – kein Liquiditätskredit benötigt. Im Jahr 2026 muss ein Liquiditätskredit in Höhe von 5.859.760 EUR aufgenommen werden.

# Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                                        | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 61.269.280            | 59.384.010         | -1.885.270            | 62.692.880            | 60.474.190         | -2.218.690            | 62.931.470        | 63.890.500        | 64.815.840        |
| E 02        | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                                     | 11.286.780            | 11.757.450         | 470.670               | 11.634.310            | 12.022.080         | 387.770               | 12.003.150        | 11.914.180        | 11.820.230        |
| E 03        | Erträge der sozialen Sicherung                                                         | 4.723.500             | 4.723.500          | 0                     | 4.723.500             | 4.723.500          | 0                     | 4.723.500         | 4.723.500         | 4.723.500         |
| E 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 4.278.800             | 4.403.700          | 124.900               | 4.271.100             | 4.302.300          | 31.200                | 4.196.800         | 4.199.700         | 3.994.400         |
| E 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.217.700             | 2.247.300          | 29.600                | 2.268.700             | 2.385.260          | 116.560               | 2.544.580         | 2.544.580         | 2.550.080         |
| E 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 985.310               | 1.013.680          | 28.370                | 986.850               | 986.850            | 0                     | 1.026.550         | 1.032.280         | 1.081.040         |
| E 07        | Sonstige laufende Erträge                                                              | 3.831.000             | 3.885.900          | 54.900                | 2.208.390             | 2.306.810          | 98.420                | 2.469.270         | 2.472.580         | 2.467.580         |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>    | <b>88.592.370</b>     | <b>87.415.540</b>  | <b>-1.176.830</b>     | <b>88.785.730</b>     | <b>87.200.990</b>  | <b>-1.584.740</b>     | <b>89.895.320</b> | <b>90.777.320</b> | <b>91.452.670</b> |
| E 09        | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                                 | 33.154.180            | 33.445.360         | 291.180               | 33.565.660            | 34.814.300         | 1.248.640             | 34.852.030        | 34.923.410        | 34.923.410        |
| E 10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 12.413.870            | 12.210.670         | -203.200              | 11.495.970            | 11.709.670         | 213.700               | 10.938.420        | 10.969.870        | 10.992.220        |
| E 11        | Abschreibungen                                                                         | 6.444.400             | 6.757.900          | 313.500               | 6.095.400             | 6.612.700          | 517.300               | 5.863.100         | 5.718.900         | 5.362.100         |
| E 12        | Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung                                      | 30.044.380            | 30.930.110         | 885.730               | 29.016.850            | 29.595.180         | 578.330               | 27.414.400        | 28.490.200        | 29.051.900        |
| E 13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                    | 5.066.500             | 5.066.500          | 0                     | 5.066.500             | 5.066.500          | 0                     | 5.066.500         | 5.066.500         | 5.066.500         |
| E 14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                                         | 4.553.460             | 4.694.460          | 141.000               | 4.248.860             | 4.144.220          | -104.640              | 4.003.440         | 3.484.890         | 3.527.090         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>91.676.790</b>     | <b>93.105.000</b>  | <b>1.428.210</b>      | <b>89.489.240</b>     | <b>91.942.570</b>  | <b>2.453.330</b>      | <b>88.137.890</b> | <b>88.653.770</b> | <b>88.923.220</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>-3.084.420</b>     | <b>-5.689.460</b>  | <b>-2.605.040</b>     | <b>-703.510</b>       | <b>-4.741.580</b>  | <b>-4.038.070</b>     | <b>1.757.430</b>  | <b>2.123.550</b>  | <b>2.529.450</b>  |
| E 17        | Zins- und sonstige Finanzerträge                                                       | 2.809.070             | 2.758.700          | -50.370               | 252.250               | 124.410            | -127.840              | 119.310           | 114.310           | 114.310           |
| E 18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 3.280.900             | 3.376.150          | 95.250                | 2.974.780             | 3.374.250          | 399.470               | 3.617.950         | 3.628.250         | 3.640.950         |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b> | <b>-471.830</b>       | <b>-617.450</b>    | <b>-145.620</b>       | <b>-2.722.530</b>     | <b>-3.249.840</b>  | <b>-527.310</b>       | <b>-3.498.640</b> | <b>-3.513.940</b> | <b>-3.526.640</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-3.556.250</b>     | <b>-6.306.910</b>  | <b>-2.750.660</b>     | <b>-3.426.040</b>     | <b>-7.991.420</b>  | <b>-4.565.380</b>     | <b>-1.741.210</b> | <b>-1.390.390</b> | <b>-997.190</b>   |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0                     | 293.300            | 293.300               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b> | <b>-3.556.250</b>     | <b>-6.013.610</b>  | <b>-2.457.360</b>     | <b>-3.426.040</b>     | <b>-7.991.420</b>  | <b>-4.565.380</b>     | <b>-1.741.210</b> | <b>-1.390.390</b> | <b>-997.190</b>   |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                        | <b>61.269.280</b>     | <b>59.384.010</b>  | <b>-1.885.270</b>     | <b>62.692.880</b>     | <b>60.474.190</b>  | <b>-2.218.690</b>     | <b>62.931.470</b> | <b>63.890.500</b> | <b>64.815.840</b> |
| E 01 K      |                                                            | 61.269.280            | 59.384.010         | -1.885.270            | 62.692.880            | 60.474.190         | -2.218.690            | 62.931.470        | 63.890.500        | 64.815.840        |
| 40110000    | Grundsteuer A                                              | 100.000               | 68.000             | -32.000               | 100.000               | 68.000             | -32.000               | 68.000            | 68.000            | 68.000            |
| 40120000    | Grundsteuer B                                              | 4.753.300             | 0                  | -4.753.300            | 4.753.300             | 0                  | -4.753.300            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                      | 35.000.000            | 32.000.000         | -3.000.000            | 35.500.000            | 32.500.000         | -3.000.000            | 34.000.000        | 34.000.000        | 34.000.000        |
| 40150000    | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke                      | 0                     | 165.000            | 165.000               | 0                     | 165.000            | 165.000               | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 40160000    | Grundsteuer B - Wohngrundstücke                            | 0                     | 3.280.000          | 3.280.000             | 0                     | 3.280.000          | 3.280.000             | 3.280.000         | 3.280.000         | 3.280.000         |
| 40170000    | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke                       | 0                     | 2.480.000          | 2.480.000             | 0                     | 2.480.000          | 2.480.000             | 2.480.000         | 2.480.000         | 2.480.000         |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                      | 15.814.320            | 15.746.940         | -67.380               | 16.663.320            | 16.245.560         | -417.760              | 17.094.560        | 17.923.350        | 18.725.180        |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                         | 2.960.180             | 3.002.590          | 42.410                | 3.028.040             | 3.087.410          | 59.370                | 3.155.270         | 3.231.600         | 3.307.940         |
| 40310000    | Vergnügungssteuer                                          | 765.000               | 765.000            | 0                     | 765.000               | 765.000            | 0                     | 765.000           | 765.000           | 765.000           |
| 40330000    | Hundesteuer                                                | 165.000               | 165.000            | 0                     | 165.000               | 165.000            | 0                     | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                 | 1.711.480             | 1.711.480          | 0                     | 1.718.220             | 1.718.220          | 0                     | 1.758.640         | 1.812.550         | 1.859.720         |
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>11.286.780</b>     | <b>11.757.450</b>  | <b>470.670</b>        | <b>11.634.310</b>     | <b>12.022.080</b>  | <b>387.770</b>        | <b>12.003.150</b> | <b>11.914.180</b> | <b>11.820.230</b> |
| E 02 K      |                                                            | 11.286.780            | 11.757.450         | 470.670               | 11.634.310            | 12.022.080         | 387.770               | 12.003.150        | 11.914.180        | 11.820.230        |
| 41320000    | Sonstige Zuweisungen vom Land                              | 8.900                 | 8.900              | 0                     | 8.900                 | 8.900              | 0                     | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                           | 420.380               | 828.450            | 408.070               | 333.510               | 607.380            | 273.870               | 583.850           | 526.380           | 487.030           |
| 41442100    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                           | 64.000                | 64.000             | 0                     | 64.000                | 64.000             | 0                     | 64.000            | 64.000            | 64.000            |
| 41442200    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat   | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.794.000             | 8.787.500          | -6.500                | 9.296.100             | 9.289.600          | -6.500                | 9.389.600         | 9.389.600         | 9.389.600         |
| 41443100    | Kreiszulassung                                             | 11.500                | 11.500             | 0                     | 11.500                | 11.500             | 0                     | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 41444000    | Zuweisung von Zweckverbänden                               | 27.300                | 27.300             | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen                          | 145.000               | 145.000            | 0                     | 145.000               | 145.000            | 0                     | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.814.700             | 1.883.800          | 69.100                | 1.774.300             | 1.894.700          | 120.400               | 1.799.300         | 1.767.800         | 1.713.200         |
| <b>E 03</b> | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                      | <b>4.723.500</b>      | <b>4.723.500</b>   | <b>0</b>              | <b>4.723.500</b>      | <b>4.723.500</b>   | <b>0</b>              | <b>4.723.500</b>  | <b>4.723.500</b>  | <b>4.723.500</b>  |
| E 03 K      |                                                            | 4.723.500             | 4.723.500          | 0                     | 4.723.500             | 4.723.500          | 0                     | 4.723.500         | 4.723.500         | 4.723.500         |
| 42110000    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz           | 38.600                | 38.600             | 0                     | 38.600                | 38.600             | 0                     | 38.600            | 38.600            | 38.600            |
| 42110100    | Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG                  | 2.600                 | 2.600              | 0                     | 2.600                 | 2.600              | 0                     | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 42110200    | Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG                  | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 42110300    | Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)             | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 100               | 100               | 100               |
| 42110400    | Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II                      | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 42114000    | Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.    | 12.000                | 12.000             | 0                     | 12.000                | 12.000             | 0                     | 12.000            | 12.000            | 12.000            |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                                     | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42120000    | Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.                                    | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 42130000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                               | 22.500                | 22.500             | 0                     | 22.500                | 22.500             | 0                     | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| 42130100    | Leistungen von Sozialleistungsträgern §3                                            | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 42130200    | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)                                  | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 100              | 100              | 100              |
| 42140000    | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                        | 9.000                 | 9.000              | 0                     | 9.000                 | 9.000              | 0                     | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 42140100    | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3                                          | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 42140200    | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)                             | 50                    | 50                 | 0                     | 50                    | 50                 | 0                     | 50               | 50               | 50               |
| 42190000    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten                                               | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 500                | 0                     | 500              | 500              | 500              |
| 42190100    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3                                            | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 500                | 0                     | 500              | 500              | 500              |
| 42190200    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)                               | 50                    | 50                 | 0                     | 50                    | 50                 | 0                     | 50               | 50               | 50               |
| 42322000    | Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen                         | 3.434.000             | 3.434.000          | 0                     | 3.434.000             | 3.434.000          | 0                     | 3.434.000        | 3.434.000        | 3.434.000        |
| 42322100    | Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3                                      | 793.000               | 793.000            | 0                     | 793.000               | 793.000            | 0                     | 793.000          | 793.000          | 793.000          |
| 42322200    | Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)                          | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 42392000    | Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen                                      | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 42490000    | Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige                             | 200.000               | 200.000            | 0                     | 200.000               | 200.000            | 0                     | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 42512000    | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises                   | 3.500                 | 3.500              | 0                     | 3.500                 | 3.500              | 0                     | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>4.278.800</b>      | <b>4.403.700</b>   | <b>124.900</b>        | <b>4.271.100</b>      | <b>4.302.300</b>   | <b>31.200</b>         | <b>4.196.800</b> | <b>4.199.700</b> | <b>3.994.400</b> |
| E 04 K      |                                                                                     | 4.278.800             | 4.403.700          | 124.900               | 4.271.100             | 4.302.300          | 31.200                | 4.196.800        | 4.199.700        | 3.994.400        |
| 43100000    | Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen                                     | 8.600                 | 8.600              | 0                     | 8.600                 | 8.600              | 0                     | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
| 43110000    | Passgebühren                                                                        | 170.000               | 170.000            | 0                     | 170.000               | 170.000            | 0                     | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 442.000               | 532.000            | 90.000                | 442.000               | 442.000            | 0                     | 442.000          | 447.000          | 447.000          |
| 43121000    | Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz                                    | 8.000                 | 8.000              | 0                     | 8.000                 | 8.000              | 0                     | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 43160000    | Widerspruchsgebühren                                                                | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 43190000    | Sonstige Verwaltungsgebühren                                                        | 59.000                | 59.000             | 0                     | 59.000                | 59.000             | 0                     | 59.000           | 59.000           | 59.000           |
| 43200000    | Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.   | 35.050                | 35.050             | 0                     | 35.050                | 35.050             | 0                     | 35.050           | 35.050           | 35.050           |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 506.300               | 506.300            | 0                     | 549.100               | 549.100            | 0                     | 549.100          | 549.100          | 549.100          |
| 43220000    | Entgelte                                                                            | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 500                | 0                     | 500              | 500              | 500              |
| 43224000    | Entgelte für das Bestattungswesen                                                   | 390.000               | 390.000            | 0                     | 390.000               | 390.000            | 0                     | 390.000          | 390.000          | 390.000          |
| 43225000    | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                          | 69.800                | 69.800             | 0                     | 69.800                | 69.800             | 0                     | 69.800           | 69.800           | 69.800           |
| 43228000    | Parkgebühren                                                                        | 1.320.000             | 1.320.000          | 0                     | 1.320.000             | 1.320.000          | 0                     | 1.320.000        | 1.320.000        | 1.320.000        |
| 43229000    | Sonstige Entgelte                                                                   | 15.750                | 15.750             | 0                     | 15.750                | 15.750             | 0                     | 15.750           | 15.750           | 15.750           |
| 43290000    | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                     | 70.000                | 105.000            | 35.000                | 70.000                | 105.000            | 35.000                | 105.000          | 105.000          | 105.000          |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                       | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 43400000    | Beteiligung Essenskosten                                              | 30.000                | 30.000             | 0                     | 33.000                | 33.000             | 0                     | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 43700000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                      | 1.151.800             | 1.151.700          | -100                  | 1.098.300             | 1.094.500          | -3.800                | 989.000          | 986.900          | 781.600          |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>2.217.700</b>      | <b>2.247.300</b>   | <b>29.600</b>         | <b>2.268.700</b>      | <b>2.385.260</b>   | <b>116.560</b>        | <b>2.544.580</b> | <b>2.544.580</b> | <b>2.550.080</b> |
| E 05 K      |                                                                       | 2.217.700             | 2.247.300          | 29.600                | 2.268.700             | 2.385.260          | 116.560               | 2.544.580        | 2.544.580        | 2.550.080        |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit                    | 453.300               | 453.300            | 0                     | 453.300               | 453.300            | 0                     | 533.300          | 528.300          | 528.300          |
| 44112000    | Erträge aus Verkauf Buch Bingen                                       | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                    | 892.600               | 897.050            | 4.450                 | 893.560               | 935.320            | 41.760                | 1.002.040        | 1.002.040        | 1.002.540        |
| 44121000    | Mietnebenkosten                                                       | 157.600               | 182.750            | 25.150                | 157.640               | 232.440            | 74.800                | 230.040          | 230.040          | 230.040          |
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten                                              | 450.000               | 450.000            | 0                     | 500.000               | 500.000            | 0                     | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 44150000    | Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen                       | 25.000                | 25.000             | 0                     | 25.000                | 25.000             | 0                     | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 44160000    | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                    | 119.600               | 119.600            | 0                     | 119.600               | 119.600            | 0                     | 119.600          | 119.600          | 119.600          |
| 44190000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                         | 114.600               | 114.600            | 0                     | 114.600               | 114.600            | 0                     | 129.600          | 134.600          | 139.600          |
| 44191000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes<br>Klassenzimmer | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           | <b>985.310</b>        | <b>1.013.680</b>   | <b>28.370</b>         | <b>986.850</b>        | <b>986.850</b>     | <b>0</b>              | <b>1.026.550</b> | <b>1.032.280</b> | <b>1.081.040</b> |
| E 06 K      |                                                                       | 985.310               | 1.013.680          | 28.370                | 986.850               | 986.850            | 0                     | 1.026.550        | 1.032.280        | 1.081.040        |
| 44210000    | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                        | 341.730               | 370.100            | 28.370                | 352.140               | 352.140            | 0                     | 403.640          | 407.140          | 411.640          |
| 44231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                                 | 28.800                | 28.800             | 0                     | 28.800                | 28.800             | 0                     | 28.800           | 28.800           | 28.800           |
| 44241000    | Kostenerstattungen vom Bund                                           | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land                                           | 139.000               | 139.000            | 0                     | 139.000               | 139.000            | 0                     | 114.000          | 114.000          | 139.000          |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 80.700                | 80.700             | 0                     | 63.700                | 63.700             | 0                     | 75.700           | 76.700           | 94.700           |
| 44244000    | Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                 | 10.800                | 10.800             | 0                     | 10.800                | 10.800             | 0                     | 10.800           | 10.800           | 10.800           |
| 44244100    | Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad                               | 62.670                | 62.670             | 0                     | 63.920                | 63.920             | 0                     | 63.920           | 63.920           | 63.920           |
| 44244200    | Verwaltungskostenbeitrag GIP                                          | 59.060                | 59.060             | 0                     | 60.240                | 60.240             | 0                     | 61.440           | 62.670           | 63.930           |
| 44248000    | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen     | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 100              | 100              | 100              |
| 44249000    | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                 | 196.300               | 196.300            | 0                     | 202.000               | 202.000            | 0                     | 202.000          | 202.000          | 202.000          |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                           | 4.300                 | 4.300              | 0                     | 4.300                 | 4.300              | 0                     | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
| 44251100    | Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten                    | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                              | 35.800                | 35.800             | 0                     | 35.800                | 35.800             | 0                     | 35.800           | 35.800           | 35.800           |
| 44292000    | Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat                              | 50                    | 50                 | 0                     | 50                    | 50                 | 0                     | 50               | 50               | 50               |
| 44293000    | Kostenerstattung Beirat Migration / Integration                       | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 44294000    | Kostenerstattung Polizeikosten                                        | 17.000                | 17.000             | 0                     | 17.000                | 17.000             | 0                     | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                      | <b>3.831.000</b>      | <b>3.885.900</b>   | <b>54.900</b>         | <b>2.208.390</b>      | <b>2.306.810</b>   | <b>98.420</b>         | <b>2.469.270</b> | <b>2.472.580</b> | <b>2.467.580</b> |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                                         | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 07 K      |                                                                                         | 3.831.000             | 3.885.900          | 54.900                | 2.208.390             | 2.306.810          | 98.420                | 2.469.270         | 2.472.580         | 2.467.580         |
| 46112000    | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden                                        | 1.819.080             | 1.819.080          | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46113000    | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR                                          | 32.000                | 40.500             | 8.500                 | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 21.930            | 6.000             | 1.000             |
| 46210000    | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)                                             | 331.000               | 351.000            | 20.000                | 331.000               | 366.000            | 35.000                | 366.000           | 366.000           | 366.000           |
| 46220000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.                                         | 40.000                | 40.000             | 0                     | 40.000                | 40.000             | 0                     | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 46227000    | Säumniszuschläge                                                                        | 60.000                | 60.000             | 0                     | 60.000                | 60.000             | 0                     | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 46250000    | Konzessionsabgaben Strom                                                                | 950.000               | 950.000            | 0                     | 950.000               | 950.000            | 0                     | 1.050.000         | 1.050.000         | 1.050.000         |
| 46251000    | Konzessionsabgabe Gas                                                                   | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000                | 90.000             | 0                     | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 46252000    | Konzessionsabgabe Wasser                                                                | 328.000               | 354.400            | 26.400                | 363.400               | 364.350            | 950                   | 364.350           | 364.350           | 364.350           |
| 46290000    | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                            | 14.100                | 14.100             | 0                     | 14.100                | 14.100             | 0                     | 14.100            | 14.100            | 14.100            |
| 46612000    | Erträge a.d.Auflös.v. SoPo                                                              | 23.730                | 23.730             | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                            | 0                     | 0                  | 0                     | 211.800               | 274.270            | 62.470                | 294.800           | 314.040           | 314.040           |
| 46614100    | Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung                                       | 127.580               | 127.580            | 0                     | 127.580               | 127.580            | 0                     | 127.580           | 127.580           | 127.580           |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 15.510                | 15.510             | 0                     | 15.510                | 15.510             | 0                     | 15.510            | 15.510            | 15.510            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>88.592.370</b>     | <b>87.415.540</b>  | <b>-1.176.830</b>     | <b>88.785.730</b>     | <b>87.200.990</b>  | <b>-1.584.740</b>     | <b>89.895.320</b> | <b>90.777.320</b> | <b>91.452.670</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                           | <b>33.154.180</b>     | <b>33.445.360</b>  | <b>291.180</b>        | <b>33.565.660</b>     | <b>34.814.300</b>  | <b>1.248.640</b>      | <b>34.852.030</b> | <b>34.923.410</b> | <b>34.923.410</b> |
| E 09 K      |                                                                                         | 33.154.180            | 33.445.360         | 291.180               | 33.565.660            | 34.814.300         | 1.248.640             | 34.852.030        | 34.923.410        | 34.923.410        |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                            | 27.440                | 27.440             | 0                     | 28.200                | 28.200             | 0                     | 28.200            | 28.200            | 28.200            |
| 50140000    | Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder                                          | 150.000               | 150.000            | 0                     | 150.000               | 150.000            | 0                     | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 50190000    | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige                                         | 39.600                | 39.600             | 0                     | 39.600                | 39.600             | 0                     | 39.600            | 39.600            | 39.600            |
| 50191000    | Ehrenamtsförderung                                                                      | 20.000                | 20.000             | 0                     | 20.000                | 20.000             | 0                     | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 50211000    | Dienstbezüge Beamte                                                                     | 2.068.570             | 1.977.980          | -90.590               | 2.145.580             | 2.145.580          | 0                     | 2.145.580         | 2.145.580         | 2.145.580         |
| 50221000    | Vergütungen Beschäftigte                                                                | 20.764.650            | 20.377.050         | -387.600              | 21.741.760            | 22.606.020         | 864.260               | 22.599.210        | 22.599.210        | 22.599.210        |
| 50291000    | Vergütungen Sonstige                                                                    | 88.210                | 88.210             | 0                     | 92.420                | 92.420             | 0                     | 92.420            | 92.420            | 92.420            |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                                                  | 1.406.640             | 1.385.040          | -21.600               | 1.420.700             | 1.399.100          | -21.600               | 1.399.100         | 1.399.100         | 1.399.100         |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                            | 1.644.690             | 1.613.680          | -31.010               | 1.723.700             | 1.792.840          | 69.140                | 1.792.840         | 1.792.840         | 1.792.840         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                      | 4.459.630             | 4.378.240          | -81.390               | 4.660.430             | 4.841.920          | 181.490               | 4.840.230         | 4.840.230         | 4.840.230         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                       | 144.300               | 144.300            | 0                     | 144.300               | 144.300            | 0                     | 144.300           | 144.300           | 144.300           |
| 50490000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige                                         | 5.180                 | 5.180              | 0                     | 5.290                 | 5.290              | 0                     | 5.290             | 5.290             | 5.290             |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                                            | 360.020               | 360.020            | 0                     | 360.020               | 360.020            | 0                     | 360.020           | 360.020           | 360.020           |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen Beamte                                                           | 1.065.010             | 1.642.570          | 577.560               | 724.850               | 819.910            | 95.060                | 857.290           | 914.960           | 914.960           |
| 50712000    | Beihilferückstellungen Beamte                                                           | 208.150               | 386.340            | 178.190               | 141.630               | 195.020            | 53.390                | 203.870           | 217.580           | 217.580           |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                                     | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50810000    | Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte                            | 49.780                | 49.780             | 0                     | 49.780                | 49.780             | 0                     | 49.780            | 49.780            | 49.780            |
| 50820000    | Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer                      | 77.800                | 77.800             | 0                     | 77.800                | 77.800             | 0                     | 77.800            | 77.800            | 77.800            |
| 51110000    | Versorgungsaufwendungen / Beamte                                                    | 21.100                | 28.000             | 6.900                 | 21.700                | 28.600             | 6.900                 | 28.600            | 28.600            | 28.600            |
| 51120000    | Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer                                              | 17.400                | 17.400             | 0                     | 17.900                | 17.900             | 0                     | 17.900            | 17.900            | 17.900            |
| 51510000    | Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte                                           | 436.110               | 546.730            | 110.620               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51610000    | Beihilferückstellungen / Beamte                                                     | 99.900                | 130.000            | 30.100                | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>12.413.870</b>     | <b>12.210.670</b>  | <b>-203.200</b>       | <b>11.495.970</b>     | <b>11.709.670</b>  | <b>213.700</b>        | <b>10.938.420</b> | <b>10.969.870</b> | <b>10.992.220</b> |
| E 10 K      |                                                                                     | 12.413.870            | 12.210.670         | -203.200              | 11.495.970            | 11.709.670         | 213.700               | 10.938.420        | 10.969.870        | 10.992.220        |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom                                                              | 1.306.750             | 1.308.150          | 1.400                 | 1.256.750             | 1.284.150          | 27.400                | 1.149.650         | 1.149.650         | 1.149.650         |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl                                                             | 311.900               | 465.850            | 153.950               | 311.900               | 453.600            | 141.700               | 453.600           | 453.600           | 453.600           |
| 52213000    | Aufwendungen für Fernwärme                                                          | 328.000               | 328.000            | 0                     | 328.000               | 328.000            | 0                     | 328.000           | 328.000           | 328.000           |
| 52214000    | Aufwendungen für Pellets                                                            | 18.500                | 18.500             | 0                     | 18.500                | 18.500             | 0                     | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| 52220000    | Wasser / Abwasser                                                                   | 364.650               | 364.650            | 0                     | 364.650               | 364.650            | 0                     | 364.650           | 364.650           | 364.650           |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.                                                                       | 196.080               | 196.080            | 0                     | 196.080               | 196.080            | 0                     | 196.080           | 196.080           | 196.080           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 1.595.150             | 1.288.150          | -307.000              | 1.006.650             | 918.650            | -88.000               | 790.200           | 790.200           | 790.200           |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 391.500               | 391.500            | 0                     | 381.500               | 381.500            | 0                     | 336.500           | 341.500           | 341.500           |
| 52311000    | Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz                                           | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52312000    | Unterhaltung der Außenanlage                                                        | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 89.300                | 89.300             | 0                     | 79.300                | 79.300             | 0                     | 89.300            | 79.300            | 89.300            |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftungskosten                                                       | 561.790               | 604.440            | 42.650                | 567.290               | 623.690            | 56.400                | 563.090           | 553.240           | 528.390           |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 1.435.000             | 1.343.000          | -92.000               | 1.248.000             | 1.228.000          | -20.000               | 1.163.000         | 1.163.000         | 1.163.000         |
| 52330300    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 368.700               | 368.700            | 0                     | 308.700               | 308.700            | 0                     | 278.700           | 278.700           | 278.700           |
| 52339000    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges                                  | 21.000                | 21.000             | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                 | 210.950               | 210.950            | 0                     | 211.400               | 211.400            | 0                     | 191.400           | 191.400           | 191.400           |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                                                         | 177.200               | 177.200            | 0                     | 179.900               | 179.900            | 0                     | 174.900           | 174.900           | 174.900           |
| 52359000    | Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges                                                    | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 113.980               | 113.980            | 0                     | 130.730               | 130.730            | 0                     | 113.130           | 121.130           | 113.130           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 269.300               | 250.300            | -19.000               | 149.350               | 149.350            | 0                     | 129.600           | 127.400           | 128.400           |
| 52381000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 57.520                | 57.520             | 0                     | 48.070                | 48.070             | 0                     | 32.620            | 32.620            | 32.620            |
| 52420000    | Essenskosten                                                                        | 480.000               | 480.000            | 0                     | 533.000               | 533.000            | 0                     | 533.000           | 533.000           | 533.000           |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..                                   | 123.700               | 123.700            | 0                     | 134.700               | 134.700            | 0                     | 122.700           | 122.700           | 134.700           |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|          |                                                                                     | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 52442000 | Verbandsmaterial                                                                    | 6.620                 | 6.620              | 0                     | 6.420                 | 6.420              | 0                     | 6.120        | 6.120        | 6.120        |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt                                  | 17.870                | 17.870             | 0                     | 18.070                | 18.070             | 0                     | 18.070       | 18.070       | 18.070       |
| 52451000 | Bastelmaterial                                                                      | 9.730                 | 9.730              | 0                     | 10.330                | 10.330             | 0                     | 10.330       | 10.330       | 10.330       |
| 52452000 | Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe                                        | 50.000                | 50.000             | 0                     | 50.000                | 50.000             | 0                     | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel                                                           | 27.000                | 27.000             | 0                     | 29.000                | 29.000             | 0                     | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen                                                        | 97.400                | 37.400             | -60.000               | 127.400               | 82.400             | -45.000               | 40.400       | 40.400       | 40.400       |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                            | 9.500                 | 9.500              | 0                     | 9.500                 | 9.500              | 0                     | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 52510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                        | 9.100                 | 9.100              | 0                     | 9.100                 | 9.100              | 0                     | 9.100        | 9.100        | 9.100        |
| 52520000 | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 205.000               | 205.000            | 0                     | 211.150               | 211.150            | 0                     | 211.150      | 211.150      | 211.150      |
| 52530000 | Kostenerstattungen an Sondervermögen                                                | 551.000               | 551.000            | 0                     | 551.000               | 551.000            | 0                     | 551.000      | 551.000      | 551.000      |
| 52531000 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                                                 | 4.200                 | 4.200              | 0                     | 4.200                 | 4.200              | 0                     | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 52531200 | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau                                                   | 758.080               | 758.080            | 0                     | 781.750               | 781.750            | 0                     | 681.750      | 731.750      | 756.750      |
| 52531400 | Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.                                  | 235.960               | 235.960            | 0                     | 243.040               | 243.040            | 0                     | 243.040      | 243.040      | 243.040      |
| 52531500 | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.                                    | 138.100               | 138.100            | 0                     | 142.500               | 142.500            | 0                     | 142.500      | 142.500      | 142.500      |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land                                                      | 19.300                | 19.300             | 0                     | 19.300                | 19.300             | 0                     | 19.300       | 19.300       | 19.300       |
| 52542100 | Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.                                   | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 26.000                | 41.000             | 15.000                | 26.000                | 41.000             | 15.000                | 41.000       | 41.000       | 41.000       |
| 52550000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52600000 | Schulveranstaltungen                                                                | 1.530                 | 1.530              | 0                     | 1.530                 | 1.530              | 0                     | 1.530        | 1.530        | 1.530        |
| 52910000 | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 217.900               | 217.900            | 0                     | 219.400               | 219.400            | 0                     | 219.400      | 210.500      | 216.500      |
| 52910100 | sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)                                    | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52911000 | sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften                                     | 12.500                | 12.500             | 0                     | 12.500                | 12.500             | 0                     | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 52912000 | sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat                                   | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52913000 | sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.                                    | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52914000 | sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat                                         | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 52915000 | sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter                                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52916000 | sonstige Sachleistungen / Jugendrat                                                 | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | 1.393.610             | 1.455.410          | 61.800                | 1.365.810             | 1.492.010          | 126.200               | 1.386.410    | 1.380.810    | 1.404.510    |
| 52920100 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)                              | 15.000                | 15.000             | 0                     | 15.000                | 15.000             | 0                     | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 52922000 | sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat                                  | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 52924000 | sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften                                   | 27.500                | 27.500             | 0                     | 27.500                | 27.500             | 0                     | 47.500       | 52.500       | 30.000       |
| 52926000 | sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten                                           | 30.000                | 30.000             | 0                     | 30.000                | 30.000             | 0                     | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 52927000 | sonstige Dienstleistungen / R(h)einschau                                            | 67.000                | 67.000             | 0                     | 67.000                | 67.000             | 0                     | 67.000       | 67.000       | 67.000       |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                         | <b>6.444.400</b>      | <b>6.757.900</b>   | <b>313.500</b>        | <b>6.095.400</b>      | <b>6.612.700</b>   | <b>517.300</b>        | <b>5.863.100</b>  | <b>5.718.900</b>  | <b>5.362.100</b>  |
| E 11 K      |                                                                               | 6.444.400             | 6.757.900          | 313.500               | 6.095.400             | 6.612.700          | 517.300               | 5.863.100         | 5.718.900         | 5.362.100         |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                             | 356.000               | 419.200            | 63.200                | 333.400               | 399.200            | 65.800                | 386.400           | 348.400           | 336.100           |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                            | 181.100               | 181.700            | 600                   | 176.200               | 177.000            | 800                   | 85.700            | 84.000            | 78.700            |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                            | 1.745.100             | 1.845.300          | 100.200               | 1.711.000             | 1.985.400          | 274.400               | 1.830.500         | 1.830.200         | 1.834.400         |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                     | 2.987.800             | 3.029.200          | 41.400                | 2.901.500             | 2.940.300          | 38.800                | 2.678.000         | 2.697.800         | 2.464.900         |
| 53600000    | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                            | 96.900                | 96.900             | 0                     | 94.300                | 94.300             | 0                     | 91.300            | 91.300            | 91.300            |
| 53700000    | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                | 6.900                 | 6.900              | 0                     | 6.900                 | 6.900              | 0                     | 6.900             | 6.900             | 6.900             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                             | 1.070.600             | 1.178.700          | 108.100               | 872.100               | 1.009.600          | 137.500               | 784.300           | 660.300           | 549.800           |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                     | <b>30.044.380</b>     | <b>30.930.110</b>  | <b>885.730</b>        | <b>29.016.850</b>     | <b>29.595.180</b>  | <b>578.330</b>        | <b>27.414.400</b> | <b>28.490.200</b> | <b>29.051.900</b> |
| E 12 K      |                                                                               | 30.044.380            | 30.930.110         | 885.730               | 29.016.850            | 29.595.180         | 578.330               | 27.414.400        | 28.490.200        | 29.051.900        |
| 54142000    | Zuwendungen an das Land                                                       | 37.000                | 37.000             | 0                     | 37.000                | 37.000             | 0                     | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 54143000    | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 907.000               | 921.000            | 14.000                | 907.000               | 921.000            | 14.000                | 921.000           | 921.000           | 921.000           |
| 54144000    | Zuwendungen an Zweckverbände                                                  | 209.650               | 212.500            | 2.850                 | 209.650               | 212.500            | 2.850                 | 212.500           | 212.500           | 212.500           |
| 54150000    | Zuwendungen an private Unternehmen                                            | 95.610                | 95.610             | 0                     | 95.610                | 95.610             | 0                     | 56.610            | 56.610            | 56.610            |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                | 1.816.690             | 1.802.690          | -14.000               | 1.854.690             | 1.836.690          | -18.000               | 1.762.690         | 1.759.690         | 1.774.690         |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                           | 3.141.030             | 2.871.810          | -269.220              | 3.185.900             | 2.916.680          | -269.220              | 3.051.300         | 3.051.300         | 3.051.300         |
| 54420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage                            | 23.837.400            | 24.989.500         | 1.152.100             | 22.727.000            | 23.575.700         | 848.700               | 21.388.300        | 22.467.100        | 23.013.800        |
| <b>E 13</b> | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                    | <b>5.066.500</b>      | <b>5.066.500</b>   | <b>0</b>              | <b>5.066.500</b>      | <b>5.066.500</b>   | <b>0</b>              | <b>5.066.500</b>  | <b>5.066.500</b>  | <b>5.066.500</b>  |
| E 13 K      |                                                                               | 5.066.500             | 5.066.500          | 0                     | 5.066.500             | 5.066.500          | 0                     | 5.066.500         | 5.066.500         | 5.066.500         |
| 55140000    | Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16Ils2Nr.1-4SGBII)                              | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 55210000    | Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise                                 | 524.000               | 524.000            | 0                     | 524.000               | 524.000            | 0                     | 524.000           | 524.000           | 524.000           |
| 55330000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung | 400.000               | 400.000            | 0                     | 400.000               | 400.000            | 0                     | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 55331000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 55334000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 55340000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung  | 1.105.000             | 1.105.000          | 0                     | 1.105.000             | 1.105.000          | 0                     | 1.105.000         | 1.105.000         | 1.105.000         |
| 55341000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 5.500                 | 5.500              | 0                     | 5.500                 | 5.500              | 0                     | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 55342000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 213.000               | 213.000            | 0                     | 213.000               | 213.000            | 0                     | 213.000           | 213.000           | 213.000           |
| 55343000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 1.750.000             | 1.750.000          | 0                     | 1.750.000             | 1.750.000          | 0                     | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 55344000    | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 8.000                 | 8.000              | 0                     | 8.000                 | 8.000              | 0                     | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 55424000    | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte               | 85.000                | 85.000             | 0                     | 85.000                | 85.000             | 0                     | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| 55710000    | Leistungen nach dem AsylbLG                                                   | 35.000                | 35.000             | 0                     | 35.000                | 35.000             | 0                     | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 55711000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                   | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 55712000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                   | 210.000               | 210.000            | 0                     | 210.000               | 210.000            | 0                     | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
| 55713000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                   | 300.000               | 300.000            | 0                     | 300.000               | 300.000            | 0                     | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 55714000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                   | 270.000               | 270.000            | 0                     | 270.000               | 270.000            | 0                     | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 55715000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                   | 13.000                | 13.000             | 0                     | 13.000                | 13.000             | 0                     | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 55716000    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                               | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 55810000    | Leistungen nach dem AsylbLG                                                   | 35.000                | 35.000             | 0                     | 35.000                | 35.000             | 0                     | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 55811000    | Leistungen nach dem AsylbLG                                                   | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 55812000    | Leistungen nach dem AsylbLG                                                   | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                         | <b>4.553.460</b>      | <b>4.694.460</b>   | <b>141.000</b>        | <b>4.248.860</b>      | <b>4.144.220</b>   | <b>-104.640</b>       | <b>4.003.440</b> | <b>3.484.890</b> | <b>3.527.090</b> |
| E 14 K      |                                                                               | 4.553.460             | 4.694.460          | 141.000               | 4.248.860             | 4.144.220          | -104.640              | 4.003.440        | 3.484.890        | 3.527.090        |
| 56110000    | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                        | 100.000               | 100.000            | 0                     | 100.000               | 100.000            | 0                     | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 249.950               | 199.950            | -50.000               | 241.550               | 191.550            | -50.000               | 186.050          | 186.050          | 186.050          |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                            | 30.900                | 30.900             | 0                     | 25.350                | 25.350             | 0                     | 25.350           | 25.350           | 25.350           |
| 56140000    | Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten                            | 60.000                | 60.000             | 0                     | 60.000                | 60.000             | 0                     | 28.000           | 38.000           | 48.000           |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände     | 150.500               | 110.500            | -40.000               | 156.300               | 116.300            | -40.000               | 110.500          | 110.000          | 110.500          |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                            | 82.500                | 52.500             | -30.000               | 82.500                | 62.500             | -20.000               | 67.500           | 72.500           | 82.500           |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                              | 801.940               | 790.980            | -10.960               | 750.840               | 756.190            | 5.350                 | 686.910          | 480.210          | 480.210          |
| 56220000    | Leasing                                                                       | 222.080               | 222.080            | 0                     | 222.080               | 222.080            | 0                     | 202.080          | 182.080          | 162.080          |
| 56230000    | Leiharbeitskräfte                                                             | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000                 | 6.000              | 0                     | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 56240000    | Datenverarbeitung                                                             | 873.220               | 893.820            | 20.600                | 765.920               | 776.920            | 11.000                | 932.620          | 682.620          | 682.620          |
| 56249000    | Sonstige                                                                      | 51.500                | 26.500             | -25.000               | 103.500               | 28.500             | -75.000               | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                             | 428.100               | 372.100            | -56.000               | 244.050               | 289.300            | 45.250                | 172.550          | 132.400          | 116.300          |
| 56310000    | Büromaterial                                                                  | 70.830                | 70.830             | 0                     | 71.630                | 71.630             | 0                     | 69.530           | 69.930           | 70.630           |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                  | 130.500               | 130.500            | 0                     | 130.100               | 130.100            | 0                     | 115.100          | 118.500          | 118.500          |
| 56321000    | Bücher                                                                        | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 56330000    | Porto und Versandkosten                                                       | 90.090                | 90.090             | 0                     | 75.090                | 75.090             | 0                     | 70.090           | 50.590           | 100.090          |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                             | 77.450                | 77.450             | 0                     | 77.450                | 77.450             | 0                     | 77.450           | 77.400           | 77.400           |
| 56342000    | Datenübertragungsgebühren                                                     | 111.350               | 111.350            | 0                     | 111.350               | 111.350            | 0                     | 111.350          | 111.350          | 111.350          |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                                     | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 56344000    | Wartung Telefonanlagen                                                              | 15.600                | 15.600             | 0                     | 15.600                | 15.600             | 0                     | 15.600            | 15.600            | 15.600            |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 7.310                 | 7.310              | 0                     | 7.310                 | 7.310              | 0                     | 7.310             | 7.310             | 7.310             |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung                                                          | 1.150                 | 1.150              | 0                     | 7.150                 | 7.150              | 0                     | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit                                                               | 38.100                | 38.100             | 0                     | 32.000                | 32.000             | 0                     | 31.150            | 30.700            | 29.700            |
| 56370000    | Bankgebühren                                                                        | 25.000                | 25.000             | 0                     | 25.000                | 25.000             | 0                     | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 56390000    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                      | 18.750                | 18.750             | 0                     | 18.750                | 18.750             | 0                     | 18.250            | 18.250            | 18.250            |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                               | 82.610                | 82.610             | 0                     | 82.610                | 82.610             | 0                     | 82.610            | 82.610            | 82.610            |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen                                                                  | 99.300                | 99.300             | 0                     | 100.100               | 100.100            | 0                     | 100.100           | 100.100           | 100.100           |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen                                                           | 108.000               | 108.000            | 0                     | 108.000               | 108.000            | 0                     | 108.000           | 108.000           | 108.000           |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                                | 82.950                | 82.950             | 0                     | 82.950                | 82.950             | 0                     | 82.950            | 82.950            | 82.950            |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                             | 48.400                | 48.400             | 0                     | 56.100                | 56.100             | 0                     | 48.400            | 48.400            | 56.100            |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 99.890                | 99.890             | 0                     | 99.890                | 105.290            | 5.400                 | 105.290           | 105.290           | 105.290           |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                                   | 7.600                 | 7.600              | 0                     | 7.600                 | 7.600              | 0                     | 7.600             | 7.600             | 8.500             |
| 56493000    | Auszahlung Integrationspauschale                                                    | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 56512000    | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 0                     | 319.000            | 319.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56551000    | Einzelwertberichtigung                                                              | 270.000               | 270.000            | 0                     | 270.000               | 270.000            | 0                     | 270.000           | 270.000           | 270.000           |
| 56552000    | Pauschalwertberichtigung                                                            | 1.700                 | 1.700              | 0                     | 1.700                 | 1.700              | 0                     | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 56730000    | Kapitalertragsteuer                                                                 | 10                    | 4.170              | 4.160                 | 10                    | 4.170              | 4.160                 | 4.170             | 4.170             | 4.170             |
| 56790000    | Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag                                    | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                         | 27.960                | 37.160             | 9.200                 | 27.960                | 37.160             | 9.200                 | 37.160            | 37.160            | 37.160            |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 13.220                | 13.220             | 0                     | 13.420                | 13.420             | 0                     | 13.420            | 13.420            | 13.420            |
| 56910000    | Zuwendungen an Fraktionen                                                           | 18.000                | 18.000             | 0                     | 18.000                | 18.000             | 0                     | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                    | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56930000    | Repräsentationen                                                                    | 15.000                | 15.000             | 0                     | 15.000                | 15.000             | 0                     | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 56990000    | Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige                              | 13.000                | 13.000             | 0                     | 13.000                | 13.000             | 0                     | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 56991000    | Projektstudien des Stadtrates                                                       | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 56994000    | Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen                                      | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000                 | 1.000              | 0                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>   | <b>91.676.790</b>     | <b>93.105.000</b>  | <b>1.428.210</b>      | <b>89.489.240</b>     | <b>91.942.570</b>  | <b>2.453.330</b>      | <b>88.137.890</b> | <b>88.653.770</b> | <b>88.923.220</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-3.084.420</b>     | <b>-5.689.460</b>  | <b>-2.605.040</b>     | <b>-703.510</b>       | <b>-4.741.580</b>  | <b>-4.038.070</b>     | <b>1.757.430</b>  | <b>2.123.550</b>  | <b>2.529.450</b>  |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                             | <b>2.809.070</b>      | <b>2.758.700</b>   | <b>-50.370</b>        | <b>252.250</b>        | <b>124.410</b>     | <b>-127.840</b>       | <b>119.310</b>    | <b>114.310</b>    | <b>114.310</b>    |
| E 17 K      |                                                                                     | 2.809.070             | 2.758.700          | -50.370               | 252.250               | 124.410            | -127.840              | 119.310           | 114.310           | 114.310           |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|             |                                                                                        | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 47120000    | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht                  | 0                     | 12.250             | 12.250                | 0                     | 20.860             | 20.860                | 20.860            | 20.860            | 20.860            |
| 47151000    | Zinserträge von Banken                                                                 | 250.000               | 90.000             | -160.000              | 200.000               | 25.000             | -175.000              | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 47152000    | Zinserträge von Sparkassen                                                             | 30.000                | 30.000             | 0                     | 25.000                | 25.000             | 0                     | 20.000            | 15.000            | 15.000            |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                 | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47410000    | Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen                                     | 0                     | 26.300             | 26.300                | 0                     | 26.300             | 26.300                | 26.300            | 26.300            | 26.300            |
| 47600000    | Erträge aus Sondervedm., Zweckverb. und AöR                                            | 2.500.000             | 2.500.000          | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                            | 27.100                | 100.000            | 72.900                | 27.100                | 27.100             | 0                     | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
| 47990000    | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige                                            | 1.870                 | 50                 | -1.820                | 50                    | 50                 | 0                     | 50                | 50                | 50                |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                           | <b>3.280.900</b>      | <b>3.376.150</b>   | <b>95.250</b>         | <b>2.974.780</b>      | <b>3.374.250</b>   | <b>399.470</b>        | <b>3.617.950</b>  | <b>3.628.250</b>  | <b>3.640.950</b>  |
| E 18 K      |                                                                                        | 3.280.900             | 3.376.150          | 95.250                | 2.974.780             | 3.374.250          | 399.470               | 3.617.950         | 3.628.250         | 3.640.950         |
| 57500000    | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt                                         | 819.900               | 877.500            | 57.600                | 907.000               | 1.179.800          | 272.800               | 1.358.600         | 1.290.900         | 1.223.600         |
| 57501000    | Zinsen Kassenkredite                                                                   | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 172.300            | 171.800               | 172.300           | 172.300           | 172.300           |
| 57690000    | Zinsaufwendungen an Sonstige                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 10.100             | 10.100                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57910000    | Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                        | 13.900                | 100.000            | 86.100                | 13.900                | 13.900             | 0                     | 13.900            | 13.900            | 13.900            |
| 57930000    | Kreditbeschaffungskosten                                                               | 150                   | 150                | 0                     | 150                   | 150                | 0                     | 150               | 150               | 150               |
| 57940000    | Sonstige Verlustübernahmen                                                             | 2.446.450             | 2.398.000          | -48.450               | 2.053.230             | 1.998.000          | -55.230               | 2.073.000         | 2.151.000         | 2.231.000         |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b> | <b>-471.830</b>       | <b>-617.450</b>    | <b>-145.620</b>       | <b>-2.722.530</b>     | <b>-3.249.840</b>  | <b>-527.310</b>       | <b>-3.498.640</b> | <b>-3.513.940</b> | <b>-3.526.640</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-3.556.250</b>     | <b>-6.306.910</b>  | <b>-2.750.660</b>     | <b>-3.426.040</b>     | <b>-7.991.420</b>  | <b>-4.565.380</b>     | <b>-1.741.210</b> | <b>-1.390.390</b> | <b>-997.190</b>   |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>0</b>              | <b>293.300</b>     | <b>293.300</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| E 21 K      |                                                                                        | 0                     | 293.300            | 293.300               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49900000    | Außerordentliche Erträge                                                               | 0                     | 293.300            | 293.300               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                          | 98.555.230            | 97.621.330         | -933.900              | 96.544.060            | 94.831.480         | -1.712.580            | 97.396.690        | 98.261.500        | 98.921.840        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                     | -102.111.480          | -103.634.940       | -1.523.460            | -99.970.100           | -102.822.900       | -2.852.800            | -99.137.900       | -99.651.890       | -99.919.030       |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 48110000    | Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt                | 5.640.240             | 5.640.240          | 0                     | 5.940.800             | 5.940.800          | 0                     | 5.822.380         | 5.807.790         | 5.790.180         |
| 48130000    | Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung                                         | 1.513.550             | 1.513.550          | 0                     | 1.565.280             | 1.565.280          | 0                     | 1.559.680         | 1.562.080         | 1.564.680         |
| 58110000    | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt           | -5.640.240            | -5.640.240         | 0                     | -5.940.800            | -5.940.800         | 0                     | -5.822.380        | -5.807.790        | -5.790.180        |
| 58130000    | Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung                                        | -1.513.550            | -1.513.550         | 0                     | -1.565.280            | -1.565.280         | 0                     | -1.559.680        | -1.562.080        | -1.564.680        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b> | <b>-3.556.250</b>     | <b>-6.013.610</b>  | <b>-2.457.360</b>     | <b>-3.426.040</b>     | <b>-7.991.420</b>  | <b>-4.565.380</b>     | <b>-1.741.210</b> | <b>-1.390.390</b> | <b>-997.190</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

|        |                                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.<br>int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |



# Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 01                 |                    | Hauptamt           |                    |                    |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-603.900</b>    | <b>-619.000</b>    | <b>-15.100</b>     | <b>-593.000</b>    | <b>-608.100</b>    | <b>-15.100</b>     |
| E 02 K       |                                                                                             | -603.900           | -619.000           | -15.100            | -593.000           | -608.100           | -15.100            |
| 41500000     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -78.000            | -93.100            | -15.100            | -66.400            | -81.500            | -15.100            |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                              | <b>-76.550</b>     | <b>-111.550</b>    | <b>-35.000</b>     | <b>-76.550</b>     | <b>-111.550</b>    | <b>-35.000</b>     |
| E 04 K       |                                                                                             | -76.550            | -111.550           | -35.000            | -76.550            | -111.550           | -35.000            |
| 43290000     | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                             | -70.000            | -105.000           | -35.000            | -70.000            | -105.000           | -35.000            |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-1.895.780</b>  | <b>-1.895.780</b>  | <b>0</b>           | <b>-158.060</b>    | <b>-220.530</b>    | <b>-62.470</b>     |
| E 07 K       |                                                                                             | -1.895.780         | -1.895.780         | 0                  | -158.060           | -220.530           | -62.470            |
| 46614000     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                | 0                  | 0                  | 0                  | -105.090           | -167.560           | -62.470            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-2.855.980</b>  | <b>-2.906.080</b>  | <b>-50.100</b>     | <b>-1.107.360</b>  | <b>-1.219.930</b>  | <b>-112.570</b>    |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                               | <b>-6.696.540</b>  | <b>-7.487.720</b>  | <b>-791.180</b>    | <b>-6.502.110</b>  | <b>-6.728.260</b>  | <b>-226.150</b>    |
| E 09 K       |                                                                                             | -6.696.540         | -7.487.720         | -791.180           | -6.502.110         | -6.728.260         | -226.150           |
| 50211000     | Dienstbezüge Beamte                                                                         | -957.380           | -866.790           | 90.590             | -989.020           | -989.020           | 0                  |
| 50221000     | Vergütungen Beschäftigte                                                                    | -3.026.600         | -3.026.600         | 0                  | -3.156.050         | -3.227.680         | -71.630            |
| 50310000     | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                                                      | -600.920           | -579.320           | 21.600             | -606.910           | -585.310           | 21.600             |
| 50320000     | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                | -240.920           | -240.920           | 0                  | -251.220           | -256.950           | -5.730             |
| 50420000     | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                          | -643.380           | -643.380           | 0                  | -666.530           | -681.570           | -15.040            |
| 50711000     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                               | -405.560           | -983.120           | -577.560           | -293.770           | -388.830           | -95.060            |
| 50712000     | Beihilferückstellungen Beamte                                                               | -79.260            | -257.450           | -178.190           | -57.410            | -110.800           | -53.390            |
| 51110000     | Versorgungsaufwendungen / Beamte                                                            | -21.100            | -28.000            | -6.900             | -21.700            | -28.600            | -6.900             |
| 51510000     | Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte                                                   | -214.500           | -325.120           | -110.620           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 51610000     | Beihilferückstellungen / Beamte                                                             | -49.130            | -79.230            | -30.100            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-945.250</b>    | <b>-960.250</b>    | <b>-15.000</b>     | <b>-944.100</b>    | <b>-959.100</b>    | <b>-15.000</b>     |
| E 10 K       |                                                                                             | -945.250           | -960.250           | -15.000            | -944.100           | -959.100           | -15.000            |
| 52543000     | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | -25.000            | -40.000            | -15.000            | -25.000            | -40.000            | -15.000            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-352.000</b>    | <b>-383.800</b>    | <b>-31.800</b>     | <b>-259.700</b>    | <b>-292.600</b>    | <b>-32.900</b>     |
| E 11 K       |                                                                                             | -352.000           | -383.800           | -31.800            | -259.700           | -292.600           | -32.900            |
| 53200000     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -24.200            | -43.200            | -19.000            | -10.400            | -29.000            | -18.600            |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -325.800           | -338.600           | -12.800            | -247.300           | -261.600           | -14.300            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-1.617.120</b>  | <b>-1.517.120</b>  | <b>100.000</b>     | <b>-1.534.520</b>  | <b>-1.394.520</b>  | <b>140.000</b>     |
| E 14 K       |                                                                                             | -1.617.120         | -1.517.120         | 100.000            | -1.534.520         | -1.394.520         | 140.000            |
| 56120000     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | -100.000           | -70.000            | 30.000             | -96.000            | -66.000            | 30.000             |
| 56150000     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | -45.000            | -30.000            | 15.000             | -46.200            | -31.200            | 15.000             |
| 56190000     | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                          | -82.500            | -52.500            | 30.000             | -82.500            | -62.500            | 20.000             |
| 56249000     | Sonstige                                                                                    | -50.000            | -25.000            | 25.000             | -100.000           | -25.000            | 75.000             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-10.631.410</b> | <b>-11.369.390</b> | <b>-737.980</b>    | <b>-10.260.930</b> | <b>-10.394.980</b> | <b>-134.050</b>    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>7.775.430</b>   | <b>8.463.310</b>   | <b>687.880</b>     | <b>9.153.570</b>   | <b>9.175.050</b>   | <b>21.480</b>      |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>7.775.430</b>   | <b>8.463.310</b>   | <b>687.880</b>     | <b>9.153.570</b>   | <b>9.175.050</b>   | <b>21.480</b>      |
| 49999800     | Summe Erträge                                                                               | -4.369.530         | -4.419.630         | -50.100            | -2.672.640         | -2.785.210         | -112.570           |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 10.987.360         | 11.725.340         | 737.980            | 10.635.830         | 10.769.880         | 134.050            |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-1.157.600</b>  | <b>-1.157.600</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.190.380</b>  | <b>-1.190.380</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>6.617.830</b>   | <b>7.305.710</b>   | <b>687.880</b>     | <b>7.963.190</b>   | <b>7.984.670</b>   | <b>21.480</b>      |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                           |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 112   | Personal                                  |
| <b>Produkt</b>        | 1120  | Personal                                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11201 | Personalverwaltung und Personalabrechnung |

### Leistungen

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen, durch Stellungsbesetzungs- und Auswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Durchführung von Stellenbewertungen durch die Stellenbewertungskommission, Aufstellung der Stellenpläne, Geschäftsführung Personalausschuss, Konfliktmanagement, termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung.

### Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe

### Auftragsgrundlage

Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                           |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 112   | Personal                                  |
| <b>Produkt</b>        | 1120  | Personal                                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11201 | Personalverwaltung und Personalabrechnung |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                        | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                    | <b>-13.940</b>     | <b>-13.940</b>    | <b>0</b>           | <b>-36.540</b>     | <b>-99.010</b>    | <b>-62.470</b>     |
| E 07 K      |                                                                                     | -13.940            | -13.940           | 0                  | -36.540            | -99.010           | -62.470            |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                        | 0                  | 0                 | 0                  | -22.600            | -85.070           | -62.470            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>-25.740</b>     | <b>-25.740</b>    | <b>0</b>           | <b>-48.340</b>     | <b>-110.810</b>   | <b>-62.470</b>     |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>-867.620</b>    | <b>-1.749.390</b> | <b>-881.770</b>    | <b>-802.880</b>    | <b>-936.630</b>   | <b>-133.750</b>    |
| E 09 K      |                                                                                     | -867.620           | -1.749.390        | -881.770           | -802.880           | -936.630          | -133.750           |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                                              | -117.280           | -95.680           | 21.600             | -118.450           | -96.850           | 21.600             |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen Beamte                                                       | -88.720            | -666.280          | -577.560           | -63.190            | -158.250          | -95.060            |
| 50712000    | Beihilferückstellungen Beamte                                                       | -17.340            | -195.530          | -178.190           | -12.350            | -65.740           | -53.390            |
| 51110000    | Versorgungsaufwendungen / Beamte                                                    | -21.100            | -28.000           | -6.900             | -21.700            | -28.600           | -6.900             |
| 51510000    | Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte                                           | -46.920            | -157.540          | -110.620           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 51610000    | Beihilferückstellungen / Beamte                                                     | -10.750            | -40.850           | -30.100            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>-500</b>        | <b>-1.800</b>     | <b>-1.300</b>      | <b>-500</b>        | <b>-500</b>       | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                     | -500               | -1.800            | -1.300             | -500               | -500              | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | -500               | -1.800            | -1.300             | -500               | -500              | 0                  |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-377.230</b>    | <b>-332.230</b>   | <b>45.000</b>      | <b>-377.430</b>    | <b>-342.430</b>   | <b>35.000</b>      |
| E 14 K      |                                                                                     | -377.230           | -332.230          | 45.000             | -377.430           | -342.430          | 35.000             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | -25.000            | -10.000           | 15.000             | -25.000            | -10.000           | 15.000             |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                  | -80.000            | -50.000           | 30.000             | -80.000            | -60.000           | 20.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>   | <b>-1.288.200</b>  | <b>-2.126.270</b> | <b>-838.070</b>    | <b>-1.223.660</b>  | <b>-1.322.410</b> | <b>-98.750</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>1.262.460</b>   | <b>2.100.530</b>  | <b>838.070</b>     | <b>1.175.320</b>   | <b>1.211.600</b>  | <b>36.280</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>1.262.460</b>   | <b>2.100.530</b>  | <b>838.070</b>     | <b>1.175.320</b>   | <b>1.211.600</b>  | <b>36.280</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                       | -25.740            | -25.740           | 0                  | -48.340            | -110.810          | -62.470            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                  | 1.325.950          | 2.164.020         | 838.070            | 1.263.420          | 1.362.170         | 98.750             |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                   | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 37.750             | 37.750          | 0                  | 39.760             | 39.760          | 0                  |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>(Summe Posten E20, E21u.E22)             | 1.300.210          | 2.138.280       | 838.070            | 1.215.080          | 1.251.360       | 36.280             |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.<br>int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 44210000

Erstattung Versicherungsbeiträge von TUK

##### Erläuterung zu 44231000

Erstattung Versicherungsbeiträge Stadtwerke

##### Erläuterung zu 52920000

10.000 Euro - Arbeitssicherheit  
10.000 Euro - Fortschreibung psychologische Gefährdungsbeurteilung

##### Erläuterung zu 54142000

Umlagen ZVS und HöV

##### Erläuterung zu 56110000

Zentrale Veranschlagung von Ausschreibungen  
Buchungen erfolgen dann jeweils beim KTR

##### Erläuterung zu 56120000

Ausbildungsförderung/Personalbindung

##### Erläuterung zu 56140000

Arbeitsmedizin und Betriebl. Gesundheitsmanagement  
(Jobticket, Jobrad)

##### Erläuterung zu 56190000

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (Personalausweitung in Kitas und steigende Fluktuation)

##### Erläuterung zu 56240000

LOGA und Zeiterfassung  
neu ab 2025: Programm Führerscheinkontrolle

##### Erläuterung zu 56419000

Eigenschadenversicherung

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 113   | Organisation      |
| <b>Produkt</b>        | 1130  | Organisation      |
| <b>Kostenträger</b>   | 11301 | Organisation      |

### Leistungen

Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Regelungen Dienstbetrieb, Effiziente Orga-Regelung, Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung.

### Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein

### Auftragsgrundlage

Geschäfts- und Dienstanweisungen

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 113   | Organisation      |
| <b>Produkt</b>        | 1130  | Organisation      |
| <b>Kostenträger</b>   | 11301 | Organisation      |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-58.260</b>     | <b>-33.260</b>  | <b>25.000</b>      | <b>-106.760</b>    | <b>-31.760</b>  | <b>75.000</b>      |
| E 14 K      |                                                                                             | -58.260            | -33.260         | 25.000             | -106.760           | -31.760         | 75.000             |
| 56249000    | Sonstige                                                                                    | -50.000            | -25.000         | 25.000             | -100.000           | -25.000         | 75.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-310.120</b>    | <b>-285.120</b> | <b>25.000</b>      | <b>-334.000</b>    | <b>-259.000</b> | <b>75.000</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>307.710</b>     | <b>282.710</b>  | <b>-25.000</b>     | <b>324.030</b>     | <b>249.030</b>  | <b>-75.000</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>307.710</b>     | <b>282.710</b>  | <b>-25.000</b>     | <b>324.030</b>     | <b>249.030</b>  | <b>-75.000</b>     |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 310.120            | 285.120         | -25.000            | 334.000            | 259.000         | -75.000            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>307.710</b>     | <b>282.710</b>  | <b>-25.000</b>     | <b>324.030</b>     | <b>249.030</b>  | <b>-75.000</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52380000

2025:  
Kauf eines I-Phones

#### Erläuterung zu 56120000

2025:  
neues Personal

#### Erläuterung zu 56249000

- Pauschalansatz zentral für OZG-Umsetzung und Digitalisierungsprojekte-Budget  
- 2025-2027 - externes Scannen von Bestandsakten zur Umsetzung "New Work"-Konzept im neuen Verwaltungsgebäude incl. Beratung und Consulting

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

### Erläuterung zu 56250000

externe Organisationsberatung

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                                    |
| <b>Produkt</b>        | 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV) |
| <b>Kostenträger</b>   | 11440 | TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) |

### Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer EDV-Struktur und EDV-Ausstattung. Funktionsfähigkeit der innerhalb der Verwaltung und in den Außenstellen eingesetzten Hard- und Software.

### Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein

### Auftragsgrundlage

EDV-Konzept

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                                    |
| <b>Produkt</b>        | 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV) |
| <b>Kostenträger</b>   | 11440 | TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-83.700</b>     | <b>-111.700</b>   | <b>-28.000</b>     | <b>-46.100</b>     | <b>-77.000</b>    | <b>-30.900</b>     |
| E 11 K      |                                                                                             | -83.700            | -111.700          | -28.000            | -46.100            | -77.000           | -30.900            |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -19.100            | -37.500           | -18.400            | -5.300             | -23.900           | -18.600            |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -64.600            | -74.200           | -9.600             | -40.800            | -53.100           | -12.300            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-466.010</b>    | <b>-461.010</b>   | <b>5.000</b>       | <b>-398.010</b>    | <b>-393.010</b>   | <b>5.000</b>       |
| E 14 K      |                                                                                             | -466.010           | -461.010          | 5.000              | -398.010           | -393.010          | 5.000              |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | -15.000            | -10.000           | 5.000              | -15.000            | -10.000           | 5.000              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.333.480</b>  | <b>-1.356.480</b> | <b>-23.000</b>     | <b>-1.242.320</b>  | <b>-1.268.220</b> | <b>-25.900</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.324.980</b>   | <b>1.347.980</b>  | <b>23.000</b>      | <b>1.226.260</b>   | <b>1.252.160</b>  | <b>25.900</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.324.980</b>   | <b>1.347.980</b>  | <b>23.000</b>      | <b>1.226.260</b>   | <b>1.252.160</b>  | <b>25.900</b>      |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.333.890          | 1.356.890         | 23.000             | 1.242.750          | 1.268.650         | 25.900             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>410</b>         | <b>410</b>        | <b>0</b>           | <b>430</b>         | <b>430</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.325.390</b>   | <b>1.348.390</b>  | <b>23.000</b>      | <b>1.226.690</b>   | <b>1.252.590</b>  | <b>25.900</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44210000

Kostenerstattung Cyber-Versicherungsbeiträge durch Stadtwerke

#### Erläuterung zu 52380000

2026:  
Kauf eines I-Phones

#### Erläuterung zu 56240000

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

2025:

Rechenzentrum: 21.800€ (Hardwarewartung, Softwarewartung, Ersatz USV Batterien)

Netzwerk: 6.500€ (Dienstleistung, Instandsetzung)

Software: 184.000 (Laufende Kosten für Software, Wartungsverlängerungen)

Dienstleistung: 122.000€ (Dienstleistung von externen Unternehmen in den Bereichen Rechenzentrum, Netzwerk, Software, Sicherheit)

Client: 23.800€ (Kleinteile und Zubehör für Clients)

2026:

Rechenzentrum: 3.300 (Hardwarewartung, Softwarewartung)

Netzwerk: 6.500€ (Dienstleistung, Instandsetzung)

Software: 125.500 (Laufende Kosten für Software, Wartungsverlängerungen)

Dienstleistung: 130.000€ (Dienstleistung von externen Unternehmen in den Bereichen Rechenzentrum, Netzwerk, Software, Sicherheit)

Client: 24.900€ (Kleinteile und Zubehör für Clients)

#### Erläuterung zu 56342000

Ethernet Connect Verbindungen, Deutschland LAN IP Standleitung, VSENet, Kabeldeutschland und  
KNRP Kommunalnetz  
sonstige DSL Verbindungen

#### Erläuterung zu 56419000

Cyberversicherung 16.500 Euro

Elektronikversicherung 1.500 Euro

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste          |
| <b>Produkt</b>        | 1145  | Sonstige zentrale Dienste |
| <b>Kostenträger</b>   | 11450 | Zentrale Dienste          |

### Leistungen

Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen.

### Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen

### Auftragsgrundlage

Spezialgesetze

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste          |
| <b>Produkt</b>        | 1145  | Sonstige zentrale Dienste |
| <b>Kostenträger</b>   | 11450 | Zentrale Dienste          |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-20.400</b>     | <b>-21.100</b>    | <b>-700</b>        | <b>-15.300</b>     | <b>-15.300</b>    | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -20.400            | -21.100           | -700               | -15.300            | -15.300           | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -20.300            | -21.000           | -700               | -15.200            | -15.200           | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-2.570.440</b>  | <b>-2.571.140</b> | <b>-700</b>        | <b>-2.600.100</b>  | <b>-2.600.100</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>2.455.720</b>   | <b>2.456.420</b>  | <b>700</b>         | <b>2.478.770</b>   | <b>2.478.770</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>2.455.720</b>   | <b>2.456.420</b>  | <b>700</b>         | <b>2.478.770</b>   | <b>2.478.770</b>  | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 2.599.680          | 2.600.380         | 700                | 2.630.890          | 2.630.890         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-1.484.310</b>  | <b>-1.484.310</b> | <b>0</b>           | <b>-1.534.490</b>  | <b>-1.534.490</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>971.410</b>     | <b>972.110</b>    | <b>700</b>         | <b>944.280</b>     | <b>944.280</b>    | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41443000

Eingliederungshilfe von KV

#### Erläuterung zu 44210000

Haftpflichtversicherung - Erstattung TUK

#### Erläuterung zu 44231000

Haftpflichtversicherung - Erstattung Stadtwerke

#### Erläuterung zu 52320000

Reinigungsmittel

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b>                                                                                                                                                |  |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Erläuterung zu 52380000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| Ersatzbeschaffung Telefonie und Reingungsgeräten                                                                                                                                                               |  |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| Fremdvergabe Reinigung (Ausweitung auf Hallen, Verwaltungsgebäude und öffentl. Toiletten)                                                                                                                      |  |
| <b>Erläuterung zu 56120000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| 25/26<br>Meisterfortbildung                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Erläuterung zu 56210000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| Sanitärzubehör-Verträge, Hubsteiger etc.                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Erläuterung zu 56220000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| Reinigung:<br>Ab 2025 Elektrofahrzeuge<br>MZ-SB 1029, BIN-SB 60, BIN-SB 90<br>zusätzliches FZ geplant<br><br>Zentrale Dienste - Fuhrpark<br>BIN-SB 15/BIN-SB 200/BIN-SB 57E                                    |  |
| <b>Erläuterung zu 56240000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| DMS ab 2025 bei zentralen Diensten - bisher bei 11440. 2025 Zusatzkosten für Migration auf DMS-WebClient, 2026 und 2027 Zusatzkosten für Prozessdigitalisierung, Materialverwaltungssoftware und BigBlueButton |  |
| <b>Erläuterung zu 56413000</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| NEU,<br>bisher bei KTR 11201, SK 56410000 veranschlagt                                                                                                                                                         |  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 119   | Recht             |
| <b>Produkt</b>        | 1190  | Recht             |
| <b>Kostenträger</b>   | 11901 | Recht             |

### Leistungen

Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung im Verwaltungsrechtsweg und im Zivilprozess. Führung des Stadtrechtsausschuß.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat, Ausschüsse, Fachämter, Personalrat, Staatsanwaltschaft, mittelbar Einwohner, Rechtsreferendare, Prozessbeteiligte

### Auftragsgrundlage

GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 119   | Recht             |
| <b>Produkt</b>        | 1190  | Recht             |
| <b>Kostenträger</b>   | 11901 | Recht             |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                               | <b>-203.420</b>    | <b>-203.420</b> | <b>0</b>           | <b>-189.270</b>    | <b>-281.670</b> | <b>-92.400</b>     |
| E 09 K      |                                                                                             | -203.420           | -203.420        | 0                  | -189.270           | -281.670        | -92.400            |
| 50221000    | Vergütungen Beschäftigte                                                                    | -99.090            | -99.090         | 0                  | -102.190           | -173.820        | -71.630            |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                | -7.930             | -7.930          | 0                  | -8.170             | -13.900         | -5.730             |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                          | -20.910            | -20.910         | 0                  | -21.380            | -36.420         | -15.040            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-242.510</b>    | <b>-242.510</b> | <b>0</b>           | <b>-228.260</b>    | <b>-320.660</b> | <b>-92.400</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>240.420</b>     | <b>240.420</b>  | <b>0</b>           | <b>221.410</b>     | <b>313.810</b>  | <b>92.400</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>240.420</b>     | <b>240.420</b>  | <b>0</b>           | <b>221.410</b>     | <b>313.810</b>  | <b>92.400</b>      |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 242.510            | 242.510         | 0                  | 228.260            | 320.660         | 92.400             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>240.420</b>     | <b>240.420</b>  | <b>0</b>           | <b>221.410</b>     | <b>313.810</b>  | <b>92.400</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz                    |
| <b>Produkt</b>        | 1260  | Brandschutz                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 12601 | Brandschutz und Gefahrenabwehr |

### Leistungen

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz; Erbringen von Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FeuerwehrVO Rheinland-Pfalz durch die Feuerwehr.

### Zielgruppe

Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Binger FFW von einem Schadensereignis betroffen sind und Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulung haben

### Auftragsgrundlage

LBKG, ZivilschutzG, FeuerwehrVO, u.a. GeschäftshausVO, SchulG, KrankenhausVO

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz                    |
| <b>Produkt</b>        | 1260  | Brandschutz                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 12601 | Brandschutz und Gefahrenabwehr |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                        | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>-76.100</b>     | <b>-91.200</b>    | <b>-15.100</b>     | <b>-64.500</b>     | <b>-79.600</b>    | <b>-15.100</b>     |
| E 02 K      |                                                                                     | -76.100            | -91.200           | -15.100            | -64.500            | -79.600           | -15.100            |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | -76.100            | -91.200           | -15.100            | -64.500            | -79.600           | -15.100            |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>-65.000</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>-35.000</b>     | <b>-65.000</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>-35.000</b>     |
| E 04 K      |                                                                                     | -65.000            | -100.000          | -35.000            | -65.000            | -100.000          | -35.000            |
| 43290000    | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                     | -65.000            | -100.000          | -35.000            | -65.000            | -100.000          | -35.000            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>-177.810</b>    | <b>-227.910</b>   | <b>-50.100</b>     | <b>-168.630</b>    | <b>-218.730</b>   | <b>-50.100</b>     |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>-574.480</b>    | <b>-483.890</b>   | <b>90.590</b>      | <b>-579.730</b>    | <b>-579.730</b>   | <b>0</b>           |
| E 09 K      |                                                                                     | -574.480           | -483.890          | 90.590             | -579.730           | -579.730          | 0                  |
| 50211000    | Dienstbezüge Beamte                                                                 | -90.590            | 0                 | 90.590             | -93.540            | -93.540           | 0                  |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>-205.450</b>    | <b>-220.450</b>   | <b>-15.000</b>     | <b>-195.450</b>    | <b>-210.450</b>   | <b>-15.000</b>     |
| E 10 K      |                                                                                     | -205.450           | -220.450          | -15.000            | -195.450           | -210.450          | -15.000            |
| 52543000    | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | -25.000            | -40.000           | -15.000            | -25.000            | -40.000           | -15.000            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>-230.300</b>    | <b>-231.500</b>   | <b>-1.200</b>      | <b>-182.400</b>    | <b>-184.400</b>   | <b>-2.000</b>      |
| E 11 K      |                                                                                     | -230.300           | -231.500          | -1.200             | -182.400           | -184.400          | -2.000             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | -230.300           | -231.500          | -1.200             | -182.400           | -184.400          | -2.000             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-174.970</b>    | <b>-149.970</b>   | <b>25.000</b>      | <b>-164.970</b>    | <b>-139.970</b>   | <b>25.000</b>      |
| E 14 K      |                                                                                     | -174.970           | -149.970          | 25.000             | -164.970           | -139.970          | 25.000             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | -25.000            | -15.000           | 10.000             | -25.000            | -15.000           | 10.000             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | -40.000            | -25.000           | 15.000             | -40.000            | -25.000           | 15.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>   | <b>-1.186.700</b>  | <b>-1.087.310</b> | <b>99.390</b>      | <b>-1.124.050</b>  | <b>-1.116.050</b> | <b>8.000</b>       |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>1.008.890</b>   | <b>859.400</b>    | <b>-149.490</b>    | <b>955.420</b>     | <b>897.320</b>    | <b>-58.100</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>1.008.890</b>   | <b>859.400</b>    | <b>-149.490</b>    | <b>955.420</b>     | <b>897.320</b>    | <b>-58.100</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -177.810           | -227.910        | -50.100            | -168.630           | -218.730        | -50.100            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.197.240          | 1.097.850       | -99.390            | 1.135.150          | 1.127.150       | -8.000             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>10.540</b>      | <b>10.540</b>   | <b>0</b>           | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.019.430</b>   | <b>869.940</b>  | <b>-149.490</b>    | <b>966.520</b>     | <b>908.420</b>  | <b>-58.100</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 43290000

- zunehmende kostenpflichtige Einsätze
- Gebührenerhöhung durch Satzung (5483/2024/10)

#### Erläuterung zu 44241000

Pauschale Erstattung für Unterhaltung GW Dekon P

#### Erläuterung zu 44242000

18.000 Euro - Erstattung Versicherung Hilfelöschboot  
6.500 Euro - Pauschale  
4.500 Euro - Zuwendung Feuerschutzsteuer

#### Erläuterung zu 50190000

Aufwandsentschädigung für stv. Wehrführer

#### Erläuterung zu 50191000

u.a. Helferkarte

#### Erläuterung zu 50510000

u.a. ärztliche Untersuchungen Feuerwehr, G26/3 und Führerscheine

#### Erläuterung zu 52211000

Stromkosten Sirenen

#### Erläuterung zu 52330100

Unterhaltung Sirenen

#### Erläuterung zu 52339000

Unterhaltung Bootsgarage

2025:  
Schwimmfähigkeitsuntersuchung und Konservierung (20.000 Euro)

#### Erläuterung zu 52351000

enthalten sind  
2025: Austausch Reifen nach UVV (7.000 Euro)  
2026: Austausch Reifen nach UVV (9.000 Euro)

#### Erläuterung zu 52370000

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

enthalten sind:

2025:

5.000 Euro - Unterhaltung Atemschutz allgemein

2026:

8.500 Euro - Belastungsprüfung hydraulische Rettungsgeräte

2.500 Euro - Prüfung Seilwinde WLF

5.000 Euro - Unterhaltung Atemschutz allgemein

#### Erläuterung zu 52380000

enthalten sind u.a.

2025:

1.000 Euro - Material Absturzsicherung

1.500 Euro - Netzwerkkameras

5.000 Euro - Ersatzbeschaffung Schlauchmaterial

2026:

3.000 Euro - Material Absturzsicherung

1.500 Euro - 2 Adalit-euchten mit Zubehör Einheit Büdesheim

#### Erläuterung zu 52543000

gestiegene kostenpflichtige Einsätze  
(Mehrerträge bei Sachkonto 43290000)

#### Erläuterung zu 52543000

1. NT 2025/2026:

Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze steigt weiterhin, daher höhere Kosten.

Dafür Mehrerträge bei Kto, 43290000.

#### Erläuterung zu 56120000

u.a.

2025;

6.000 Euro Ausbildung Drehleitermaschinenisten

9.000 Euro Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger

2.600 Euro Ausbildung Techn. Hilfe Standardseminar

4.000 Euro Lehrgänge Gerätewarte

5.000 Euro Führerscheine

2026:

9.000 Euro Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger

2.600 Euro Ausbildung Techn. Hilfe Aufbauseminar

4.000 Euro Lehrgänge Gerätewarte

5.000 Euro Führerscheine

#### Erläuterung zu 56150000

Bezüglich der Aussonderungsfristen Schutzhandschuhe steht eine Änderung an.

u.a.

2025:

5.000 Euro - Unterziehkleidung CSA

1.100 Euro - Kleidung Gerätewarte

5.000 Euro - Reserveschutzkleidung

2026:

1.100 Euro - Kleidung Gerätewarte

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

5.000 Euro - Reserveschutzkleidung

#### Erläuterung zu 56240000

u. a.

2025:

1.500 Euro - Lizenzen Crash Recovery System  
 1.300 Euro - Datenfunkgerät und Software zur Statusauswertung  
 1.000 Euro - Lizenz Dräger Gas Detection Connect  
 1.000 Euro - Laptop für Elektroprüfung mit LTE-Modul  
 1.500 Euro - Arigon  
 Homepage

2026:

1.500 Euro - Lizenzen Crash Recovery System  
 1.000 Euro - Lizenz Dräger Gas Detection Connect

#### Erläuterung zu 56250000

2025:

Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz (10.000 Euro)

#### Erläuterung zu 56360000

Nachwuchsgewinnung und Aktivenwerbung

#### Erläuterung zu 56413000

Verischerung Hilfelöschboot  
 (Erstattung bei Sachkonto 44242000)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571   | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 5710  | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 57101 | Wirtschaftsförderung     |

#### Leistungen

Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.

#### Zielgruppe

Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer

#### Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

#### Leistungsart

externe Leistung

#### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571   | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 5710  | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 57101 | Wirtschaftsförderung     |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-5.000</b>      | <b>-5.600</b>     | <b>-600</b>        | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -5.000             | -5.600            | -600               | -5.000             | -5.000            | 0                  |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -5.000             | -5.600            | -600               | -5.000             | -5.000            | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.000.860</b>  | <b>-1.001.460</b> | <b>-600</b>        | <b>-1.001.070</b>  | <b>-1.001.070</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>500.730</b>     | <b>501.330</b>    | <b>600</b>         | <b>500.940</b>     | <b>500.940</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>500.730</b>     | <b>501.330</b>    | <b>600</b>         | <b>500.940</b>     | <b>500.940</b>    | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.000.860          | 1.001.460         | 600                | 1.001.070          | 1.001.070         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>500.730</b>     | <b>501.330</b>    | <b>600</b>         | <b>500.940</b>     | <b>500.940</b>    | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 41443000

Abrechnung VG Sprendlingen-Gensingen betr. GrSt. und Gew.St. Gebiet GIP

##### Erläuterung zu 54143000

Abrechnung Stadt Bingen betr. GrSt. und GewSt. Gebiet GIP

##### Erläuterung zu 54190000

davon 20.000 Euro Zuwendung an BUZ (Abrechnung nach tats. Aufwand)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

**Teilhaushalt**                      02                      Rechnungsprüfungsamt

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| E 15        | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)                  | -538.760              | -538.760           | 0                     | -518.540              | -518.540           | 0                     |
| E 16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)                | 534.970               | 534.970            | 0                     | 506.090               | 506.090            | 0                     |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)                                      | 534.970               | 534.970            | 0                     | 506.090               | 506.090            | 0                     |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)             | 534.970               | 534.970            | 0                     | 506.090               | 506.090            | 0                     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft) |                   |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025                              | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-33.060</b>                                  | <b>-41.560</b>    | <b>-8.500</b>      | <b>-60.760</b>     | <b>-60.760</b>    | <b>0</b>           |
| E 07 K       |                                                                                             | -33.060                                         | -41.560           | -8.500             | -60.760            | -60.760           | 0                  |
| 46113000     | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR                                              | 0                                               | -8.500            | -8.500             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-970.410</b>                                 | <b>-978.910</b>   | <b>-8.500</b>      | <b>-995.010</b>    | <b>-995.010</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-403.600</b>                                 | <b>-403.600</b>   | <b>0</b>           | <b>-396.750</b>    | <b>-476.750</b>   | <b>-80.000</b>     |
| E 10 K       |                                                                                             | -403.600                                        | -403.600          | 0                  | -396.750           | -476.750          | -80.000            |
| 52920000     | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -255.000                                        | -255.000          | 0                  | -250.000           | -330.000          | -80.000            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-14.500</b>                                  | <b>-14.900</b>    | <b>-400</b>        | <b>-12.300</b>     | <b>-12.300</b>    | <b>0</b>           |
| E 11 K       |                                                                                             | -14.500                                         | -14.900           | -400               | -12.300            | -12.300           | 0                  |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -10.400                                         | -10.800           | -400               | -9.000             | -9.000            | 0                  |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-109.100</b>                                 | <b>-144.300</b>   | <b>-35.200</b>     | <b>-105.100</b>    | <b>-125.300</b>   | <b>-20.200</b>     |
| E 14 K       |                                                                                             | -109.100                                        | -144.300          | -35.200            | -105.100           | -125.300          | -20.200            |
| 56240000     | Datenverarbeitung                                                                           | -40.000                                         | -66.000           | -26.000            | -40.000            | -51.000           | -11.000            |
| 56810000     | Grundsteuer                                                                                 | -7.300                                          | -16.500           | -9.200             | -7.300             | -16.500           | -9.200             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-2.260.450</b>                               | <b>-2.296.050</b> | <b>-35.600</b>     | <b>-2.180.970</b>  | <b>-2.281.170</b> | <b>-100.200</b>    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.290.040</b>                                | <b>1.317.140</b>  | <b>27.100</b>      | <b>1.185.960</b>   | <b>1.286.160</b>  | <b>100.200</b>     |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.290.040</b>                                | <b>1.317.140</b>  | <b>27.100</b>      | <b>1.185.960</b>   | <b>1.286.160</b>  | <b>100.200</b>     |
| 49999800     | Summe Erträge                                                                               | -970.410                                        | -978.910          | -8.500             | -995.010           | -995.010          | 0                  |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 2.270.470                                       | 2.306.070         | 35.600             | 2.191.530          | 2.291.730         | 100.200            |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>10.020</b>                                   | <b>10.020</b>     | <b>0</b>           | <b>10.560</b>      | <b>10.560</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.300.060</b>                                | <b>1.327.160</b>  | <b>27.100</b>      | <b>1.196.520</b>   | <b>1.296.720</b>  | <b>100.200</b>     |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 116   | Finanzen                        |
| <b>Produkt</b>        | 1160  | Finanzen                        |
| <b>Kostenträger</b>   | 11601 | Haushalts- und Finanzwirtschaft |

#### Leistungen

Aufstellung Haushaltsplan, Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Haushaltes sowie Rechnungslegung und Jahresabschluß.

#### Zielgruppe

Stadtrat und Verwaltung, Einwohner

#### Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, KomDoppikLG, LFAG u.a.

#### Leistungsart

interne Leistung

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 116   | Finanzen                        |
| <b>Produkt</b>        | 1160  | Finanzen                        |
| <b>Kostenträger</b>   | 11601 | Haushalts- und Finanzwirtschaft |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-75.470</b>     | <b>-101.470</b>   | <b>-26.000</b>     | <b>-76.470</b>     | <b>-87.470</b>  | <b>-11.000</b>     |
| E 14 K      |                                                                                             | -75.470            | -101.470          | -26.000            | -76.470            | -87.470         | -11.000            |
| 56240000    | Datenverarbeitung                                                                           | -40.000            | -66.000           | -26.000            | -40.000            | -51.000         | -11.000            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.033.330</b>  | <b>-1.059.330</b> | <b>-26.000</b>     | <b>-961.190</b>    | <b>-972.190</b> | <b>-11.000</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.001.550</b>   | <b>1.027.550</b>  | <b>26.000</b>      | <b>905.100</b>     | <b>916.100</b>  | <b>11.000</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.001.550</b>   | <b>1.027.550</b>  | <b>26.000</b>      | <b>905.100</b>     | <b>916.100</b>  | <b>11.000</b>      |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.033.330          | 1.059.330         | 26.000             | 961.190            | 972.190         | 11.000             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.001.550</b>   | <b>1.027.550</b>  | <b>26.000</b>      | <b>905.100</b>     | <b>916.100</b>  | <b>11.000</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 46210000

Verspätungszuschläge für verspätete Abgabe Steuererklärung

##### Erläuterung zu 56240000

DHH 2025/2026:  
Finanzprogramm Infoma newsystem 31.900 €, V-Kompass 3.100 €, Lizenzen App-Faktura 5.000 €

##### Erläuterung zu 56240000

1. NT 2025/2026:  
2025: Kauf Lizenzen für Fibu und Faktura  
2025 ff: aufgrund Kauf Lizenzen Erhöhung der monatl. Softwarepflege

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Stadt Bingen am Rhein

### **Erläuterung zu 56250000**

steuerliche Beratung

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                            |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| <b>Produkt</b>        | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft                  |

### Leistungen

Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb.  
Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes.  
Selbstnutzung des Jagdrechts.

### Zielgruppe

Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdlinteressenten, Gastronomie

### Auftragsgrundlage

Vermögensverwaltung, Stadtratsentscheidungen

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                            |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| <b>Produkt</b>        | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft                  |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-1.160</b>      | <b>-9.660</b>     | <b>-8.500</b>      | <b>-3.860</b>      | <b>-3.860</b>     | <b>0</b>           |
| E 07 K      |                                                                                             | -1.160             | -9.660            | -8.500             | -3.860             | -3.860            | 0                  |
| 46113000    | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR                                              | 0                  | -8.500            | -8.500             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-938.510</b>    | <b>-947.010</b>   | <b>-8.500</b>      | <b>-938.110</b>    | <b>-938.110</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-401.950</b>    | <b>-401.950</b>   | <b>0</b>           | <b>-395.100</b>    | <b>-475.100</b>   | <b>-80.000</b>     |
| E 10 K      |                                                                                             | -401.950           | -401.950          | 0                  | -395.100           | -475.100          | -80.000            |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -255.000           | -255.000          | 0                  | -250.000           | -330.000          | -80.000            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-13.600</b>     | <b>-14.000</b>    | <b>-400</b>        | <b>-12.200</b>     | <b>-12.200</b>    | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -13.600            | -14.000           | -400               | -12.200            | -12.200           | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -10.300            | -10.700           | -400               | -8.900             | -8.900            | 0                  |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-32.240</b>     | <b>-41.440</b>    | <b>-9.200</b>      | <b>-27.240</b>     | <b>-36.440</b>    | <b>-9.200</b>      |
| E 14 K      |                                                                                             | -32.240            | -41.440           | -9.200             | -27.240            | -36.440           | -9.200             |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                                 | -7.300             | -16.500           | -9.200             | -7.300             | -16.500           | -9.200             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.093.920</b>  | <b>-1.103.520</b> | <b>-9.600</b>      | <b>-1.083.800</b>  | <b>-1.173.000</b> | <b>-89.200</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>155.410</b>     | <b>156.510</b>    | <b>1.100</b>       | <b>145.690</b>     | <b>234.890</b>    | <b>89.200</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>155.410</b>     | <b>156.510</b>    | <b>1.100</b>       | <b>145.690</b>     | <b>234.890</b>    | <b>89.200</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -938.510           | -947.010          | -8.500             | -938.110           | -938.110          | 0                  |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.103.940          | 1.113.540         | 9.600              | 1.094.360          | 1.183.560         | 89.200             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>10.020</b>      | <b>10.020</b>     | <b>0</b>           | <b>10.560</b>      | <b>10.560</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>165.430</b>     | <b>166.530</b>    | <b>1.100</b>       | <b>156.250</b>     | <b>245.450</b>    | <b>89.200</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

### Erläuterungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>                                                                              |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterung zu 41442000</b>                                                                                                                        |
| 30.000 € Wiederaufforstung<br>60.000 € BKB<br>15.000 € Förderung Wegebau                                                                              |
| <b>Erläuterung zu 41444000</b>                                                                                                                        |
| DHH 2025/2026:<br>Zuwendung ZwV Oberes Mittelrheintal e.V. aus LEADER-Förderung<br>Premiumrundwanderweg Kreuzbachklamm                                |
| <b>Erläuterung zu 41490000</b>                                                                                                                        |
| klimaangepasstes Waldmanagement                                                                                                                       |
| <b>Erläuterung zu 44110000</b>                                                                                                                        |
| Erlöse Holzverkauf                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu 44120000</b>                                                                                                                        |
| Pacht GEDEA (120.000 €/Jahr)<br>Verpachtete Jagden (24.400 €)<br>Miete Jägerhaus 16.200 €, Kühlzelle 960 €, Lärchenwiese 2.140 €, Kletterwald 2.700 € |
| <b>Erläuterung zu 44190000</b>                                                                                                                        |
| Regiejagd: Wildbret, Jagdpakete (20.500 €/Jahr)                                                                                                       |
| <b>Erläuterung zu 44243000</b>                                                                                                                        |
| Erstattung von OG Trechtingshausen für Revierleiter + Waldarbeiter                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu 46113000</b>                                                                                                                        |
| 1. NT 2025/2026:<br>Verkauf Pick-Up                                                                                                                   |
| <b>Erläuterung zu 52380000</b>                                                                                                                        |
| Premiumwanderweg Kreuzbachklamm: Möblierung (2.850 €/2025)                                                                                            |
| <b>Erläuterung zu 52910000</b>                                                                                                                        |
| Erlebnispfad Binger Wald, Erholungseinrichtungen Forst, neue Hochsitze, Drückjagdböcke,<br>Instandsetzung und Reparaturen                             |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                        |
| Mulchen Wildäsungsflächen<br>Jagdhundeeinsatz<br>Inspektion Hängebrücke (2025)<br>Ergänzung Tafeln (2025)<br>Aktualisierung Faltblatt (2025)          |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                        |
| 1. NT 2025/2026:<br>Waldkalkung 80.000 €/2026                                                                                                         |
| <b>Erläuterung zu 56419000</b>                                                                                                                        |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2025/2026:  
Waldbrandversicherung (KST 203-5001)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

**Teilhaushalt**                      04                      Stadtkasse

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| E 15        | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)                  | -521.740              | -521.740           | 0                     | -502.630              | -502.630           | 0                     |
| E 16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)                | 400.840               | 400.840            | 0                     | 373.950               | 373.950            | 0                     |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)                                      | 400.840               | 400.840            | 0                     | 373.950               | 373.950            | 0                     |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)             | 400.840               | 400.840            | 0                     | 373.950               | 373.950            | 0                     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 05 Amt für öffentliche Ordnung |                   |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025             | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-300.960</b>                | <b>-320.960</b>   | <b>-20.000</b>     | <b>-319.880</b>    | <b>-354.880</b>   | <b>-35.000</b>     |
| E 07 K       |                                                                                             | -300.960                       | -320.960          | -20.000            | -319.880           | -354.880          | -35.000            |
| 46210000     | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)                                                 | -275.500                       | -295.500          | -20.000            | -275.500           | -310.500          | -35.000            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-766.160</b>                | <b>-786.160</b>   | <b>-20.000</b>     | <b>-767.280</b>    | <b>-802.280</b>   | <b>-35.000</b>     |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-254.540</b>                | <b>-264.540</b>   | <b>-10.000</b>     | <b>-242.440</b>    | <b>-242.440</b>   | <b>0</b>           |
| E 10 K       |                                                                                             | -254.540                       | -264.540          | -10.000            | -242.440           | -242.440          | 0                  |
| 52920000     | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -191.500                       | -201.500          | -10.000            | -186.500           | -186.500          | 0                  |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-5.200</b>                  | <b>-8.000</b>     | <b>-2.800</b>      | <b>-5.100</b>      | <b>-8.700</b>     | <b>-3.600</b>      |
| E 11 K       |                                                                                             | -5.200                         | -8.000            | -2.800             | -5.100             | -8.700            | -3.600             |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -5.200                         | -8.000            | -2.800             | -5.100             | -8.700            | -3.600             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-272.770</b>                | <b>-266.270</b>   | <b>6.500</b>       | <b>-262.620</b>    | <b>-256.120</b>   | <b>6.500</b>       |
| E 14 K       |                                                                                             | -272.770                       | -266.270          | 6.500              | -262.620           | -256.120          | 6.500              |
| 56120000     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | -20.800                        | -10.800           | 10.000             | -20.300            | -10.300           | 10.000             |
| 56210000     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                            | -42.650                        | -46.150           | -3.500             | -42.650            | -46.150           | -3.500             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-2.666.890</b>              | <b>-2.673.190</b> | <b>-6.300</b>      | <b>-2.653.880</b>  | <b>-2.650.980</b> | <b>2.900</b>       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.900.730</b>               | <b>1.887.030</b>  | <b>-13.700</b>     | <b>1.886.600</b>   | <b>1.848.700</b>  | <b>-37.900</b>     |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.900.730</b>               | <b>1.887.030</b>  | <b>-13.700</b>     | <b>1.886.600</b>   | <b>1.848.700</b>  | <b>-37.900</b>     |
| 49999800     | Summe Erträge                                                                               | -766.160                       | -786.160          | -20.000            | -767.280           | -802.280          | -35.000            |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 2.734.370                      | 2.740.670         | 6.300              | 2.724.950          | 2.722.050         | -2.900             |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>67.480</b>                  | <b>67.480</b>     | <b>0</b>           | <b>71.070</b>      | <b>71.070</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.968.210</b>               | <b>1.954.510</b>  | <b>-13.700</b>     | <b>1.957.670</b>   | <b>1.919.770</b>  | <b>-37.900</b>     |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Produkt</b>        | 1220  | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Kostenträger</b>   | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

### Leistungen

Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.

### Zielgruppe

Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten

### Auftragsgrundlage

POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflgeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a.

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Produkt</b>        | 1220  | Ordnungsangelegenheiten           |
| <b>Kostenträger</b>   | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-14.110</b>     | <b>-14.110</b>    | <b>0</b>           | <b>-14.830</b>     | <b>-19.830</b>    | <b>-5.000</b>      |
| E 07 K      |                                                                                             | -14.110            | -14.110           | 0                  | -14.830            | -19.830           | -5.000             |
| 46210000    | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)                                                 | -5.000             | -5.000            | 0                  | -5.000             | -10.000           | -5.000             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-120.010</b>    | <b>-120.010</b>   | <b>0</b>           | <b>-120.730</b>    | <b>-125.730</b>   | <b>-5.000</b>      |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-95.270</b>     | <b>-105.270</b>   | <b>-10.000</b>     | <b>-89.470</b>     | <b>-89.470</b>    | <b>0</b>           |
| E 10 K      |                                                                                             | -95.270            | -105.270          | -10.000            | -89.470            | -89.470           | 0                  |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -50.000            | -60.000           | -10.000            | -50.000            | -50.000           | 0                  |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>0</b>           | <b>-2.800</b>     | <b>-2.800</b>      | <b>0</b>           | <b>-3.600</b>     | <b>-3.600</b>      |
| E 11 K      |                                                                                             | 0                  | -2.800            | -2.800             | 0                  | -3.600            | -3.600             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | 0                  | -2.800            | -2.800             | 0                  | -3.600            | -3.600             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-103.950</b>    | <b>-97.450</b>    | <b>6.500</b>       | <b>-103.950</b>    | <b>-97.450</b>    | <b>6.500</b>       |
| E 14 K      |                                                                                             | -103.950           | -97.450           | 6.500              | -103.950           | -97.450           | 6.500              |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | -15.000            | -5.000            | 10.000             | -15.000            | -5.000            | 10.000             |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                            | -38.550            | -42.050           | -3.500             | -38.550            | -42.050           | -3.500             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.128.850</b>  | <b>-1.135.150</b> | <b>-6.300</b>      | <b>-1.162.850</b>  | <b>-1.159.950</b> | <b>2.900</b>       |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.008.840</b>   | <b>1.015.140</b>  | <b>6.300</b>       | <b>1.042.120</b>   | <b>1.034.220</b>  | <b>-7.900</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.008.840</b>   | <b>1.015.140</b>  | <b>6.300</b>       | <b>1.042.120</b>   | <b>1.034.220</b>  | <b>-7.900</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -120.010           | -120.010          | 0                  | -120.730           | -125.730          | -5.000             |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.192.400          | 1.198.700         | 6.300              | 1.229.790          | 1.226.890         | -2.900             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>63.550</b>      | <b>63.550</b>     | <b>0</b>           | <b>66.940</b>      | <b>66.940</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.072.390</b>   | <b>1.078.690</b>  | <b>6.300</b>       | <b>1.109.060</b>   | <b>1.101.160</b>  | <b>-7.900</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 46210000

1. NT 2025/2026:  
ab 2026 Erhöhung der Verwarn- und Bußgeldersätze durch Anpassung der Gefahrenabwehrverordnung

##### Erläuterung zu 52380000

2025:  
Kauf von 2 I-Phones und 5 Tablets Vollzugsdienst  
Schreibtisch stv. Amtsleitung

##### Erläuterung zu 52920000

1. NT 2025/2026:  
Erhöhung Ansatz 2025 um 10.000 € für Sicherheitsmaßnahmen (u.a. Erstellung Flyer etc.)

##### Erläuterung zu 56210000

1. NT 2025/2026:  
Ausleihe von mobilen Fahrzeugsperrern als Sicherheitsmaßnahme bei Festen für die Jahre 2025 + 2026 (3.500 €/Jahr)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 1235  | Verkehrsüberwachung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 12351 | Ruhender Verkehr        |

#### Leistungen

Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.

#### Zielgruppe

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer

#### Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, Straßenverkehrsg, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.

#### Leistungsart

externe Leistung

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 1235  | Verkehrsüberwachung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 12351 | Ruhender Verkehr        |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-274.500</b>    | <b>-294.500</b> | <b>-20.000</b>     | <b>-274.500</b>    | <b>-304.500</b> | <b>-30.000</b>     |
| E 07 K      |                                                                                             | -274.500           | -294.500        | -20.000            | -274.500           | -304.500        | -30.000            |
| 46210000    | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)                                                 | -270.000           | -290.000        | -20.000            | -270.000           | -300.000        | -30.000            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-283.000</b>    | <b>-303.000</b> | <b>-20.000</b>     | <b>-283.000</b>    | <b>-313.000</b> | <b>-30.000</b>     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-299.430</b>    | <b>-299.430</b> | <b>0</b>           | <b>-305.920</b>    | <b>-305.920</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>16.430</b>      | <b>-3.570</b>   | <b>-20.000</b>     | <b>22.920</b>      | <b>-7.080</b>   | <b>-30.000</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>16.430</b>      | <b>-3.570</b>   | <b>-20.000</b>     | <b>22.920</b>      | <b>-7.080</b>   | <b>-30.000</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -283.000           | -303.000        | -20.000            | -283.000           | -313.000        | -30.000            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>16.430</b>      | <b>-3.570</b>   | <b>-20.000</b>     | <b>22.920</b>      | <b>-7.080</b>   | <b>-30.000</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 46210000

1. NT 2025/2026:

Mehreinnahmen aufgrund elektronischer Parkraumbewirtschaftung und damit 24-Stundenüberwachung auf dem Naheparkplatz

##### Erläuterung zu 52920000

gesetzl. Verpflichtung zur Fahrschulüberwachung im 2-Jahres-Rhythmus

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport

Stadt Bingen am Rhein

**Teilhaushalt** 06

Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-8.670.750</b>  | <b>-8.718.900</b>  | <b>-48.150</b>     | <b>-9.096.200</b>  | <b>-9.335.950</b>  | <b>-239.750</b>    |
| E 02 K      |                                                                                             | -8.670.750         | -8.718.900         | -48.150            | -9.096.200         | -9.335.950         | -239.750           |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                            | -174.950           | -220.500           | -45.550            | -120.500           | -357.650           | -237.150           |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -183.100           | -185.700           | -2.600             | -161.600           | -164.200           | -2.600             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-14.783.100</b> | <b>-14.831.250</b> | <b>-48.150</b>     | <b>-15.336.280</b> | <b>-15.576.030</b> | <b>-239.750</b>    |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                               | <b>-12.324.390</b> | <b>-11.824.390</b> | <b>500.000</b>     | <b>-12.831.910</b> | <b>-13.721.900</b> | <b>-889.990</b>    |
| E 09 K      |                                                                                             | -12.324.390        | -11.824.390        | 500.000            | -12.831.910        | -13.721.900        | -889.990           |
| 50221000    | Vergütungen Beschäftigte                                                                    | -8.919.070         | -8.531.470         | 387.600            | -9.375.810         | -10.065.730        | -689.920           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                | -710.890           | -679.880           | 31.010             | -748.320           | -803.510           | -55.190            |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                          | -1.940.190         | -1.858.800         | 81.390             | -2.040.340         | -2.185.220         | -144.880           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-1.566.350</b>  | <b>-1.503.550</b>  | <b>62.800</b>      | <b>-1.556.300</b>  | <b>-1.527.500</b>  | <b>28.800</b>      |
| E 10 K      |                                                                                             | -1.566.350         | -1.503.550         | 62.800             | -1.556.300         | -1.527.500         | 28.800             |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                           | -115.750           | -96.750            | 19.000             | -55.400            | -55.400            | 0                  |
| 52480000    | Sonstige bezogene Leistungen                                                                | -97.400            | -37.400            | 60.000             | -127.400           | -82.400            | 45.000             |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -154.800           | -171.000           | -16.200            | -151.000           | -167.200           | -16.200            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-557.100</b>    | <b>-626.600</b>    | <b>-69.500</b>     | <b>-440.900</b>    | <b>-524.200</b>    | <b>-83.300</b>     |
| E 11 K      |                                                                                             | -557.100           | -626.600           | -69.500            | -440.900           | -524.200           | -83.300            |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -63.900            | -65.700            | -1.800             | -57.900            | -57.900            | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -362.000           | -429.700           | -67.700            | -279.900           | -363.200           | -83.300            |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-1.382.330</b>  | <b>-1.387.330</b>  | <b>-5.000</b>      | <b>-1.405.330</b>  | <b>-1.410.330</b>  | <b>-5.000</b>      |
| E 12 K      |                                                                                             | -1.382.330         | -1.387.330         | -5.000             | -1.405.330         | -1.410.330         | -5.000             |
| 54143000    | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                               | -5.000             | -19.000            | -14.000            | -5.000             | -19.000            | -14.000            |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -1.322.670         | -1.313.670         | 9.000              | -1.345.670         | -1.336.670         | 9.000              |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-595.100</b>    | <b>-561.350</b>    | <b>33.750</b>      | <b>-584.300</b>    | <b>-550.550</b>    | <b>33.750</b>      |
| E 14 K      |                                                                                             | -595.100           | -561.350           | 33.750             | -584.300           | -550.550           | 33.750             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | -75.100            | -65.100            | 10.000             | -75.100            | -65.100            | 10.000             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | -27.350            | -12.350            | 15.000             | -31.950            | -16.950            | 15.000             |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                            | -45.430            | -36.680            | 8.750              | -45.330            | -36.580            | 8.750              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-21.491.770</b> | <b>-20.969.720</b> | <b>522.050</b>     | <b>-21.885.240</b> | <b>-22.800.980</b> | <b>-915.740</b>    |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>6.708.670</b>   | <b>6.138.470</b>   | <b>-570.200</b>    | <b>6.548.960</b>   | <b>7.224.950</b>   | <b>675.990</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>6.708.670</b>   | <b>6.138.470</b>   | <b>-570.200</b>    | <b>6.548.960</b>   | <b>7.224.950</b>   | <b>675.990</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -14.783.100        | -14.831.250        | -48.150            | -15.336.280        | -15.576.030        | -239.750           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 21.850.460         | 21.328.410         | -522.050           | 22.263.040         | 23.178.780         | 915.740            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>358.690</b>     | <b>358.690</b>     | <b>0</b>           | <b>377.800</b>     | <b>377.800</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>7.067.360</b>   | <b>6.497.160</b>   | <b>-570.200</b>    | <b>6.926.760</b>   | <b>7.602.750</b>   | <b>675.990</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                 |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21    | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211   | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| <b>Produkt</b>        | 2110  | Grundschulen                                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 21101 | Grundschulen                                    |

### Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, einschließlich Ausstattung. Stellung des Verwaltungs- und Hausmeisterpersonals. Übernahme der Sachkosten, insbesondere Lehr- und Lernmittel.

### Zielgruppe

Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufe von 1-4

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                 |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21    | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211   | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| <b>Produkt</b>        | 2110  | Grundschulen                                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 21101 | Grundschulen                                    |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                        | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>-208.620</b>    | <b>-255.270</b>   | <b>-46.650</b>     | <b>-160.400</b>    | <b>-400.150</b>   | <b>-239.750</b>    |
| E 02 K      |                                                                                     | -208.620           | -255.270          | -46.650            | -160.400           | -400.150          | -239.750           |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                    | -145.320           | -190.870          | -45.550            | -107.200           | -344.350          | -237.150           |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | -63.300            | -64.400           | -1.100             | -53.200            | -55.800           | -2.600             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>-367.330</b>    | <b>-413.980</b>   | <b>-46.650</b>     | <b>-363.620</b>    | <b>-603.370</b>   | <b>-239.750</b>    |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>-230.660</b>    | <b>-186.860</b>   | <b>43.800</b>      | <b>-258.160</b>    | <b>-229.360</b>   | <b>28.800</b>      |
| E 10 K      |                                                                                     | -230.660           | -186.860          | 43.800             | -258.160           | -229.360          | 28.800             |
| 52480000    | Sonstige bezogene Leistungen                                                        | -87.000            | -27.000           | 60.000             | -117.000           | -72.000           | 45.000             |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | -34.300            | -50.500           | -16.200            | -34.300            | -50.500           | -16.200            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>-172.600</b>    | <b>-183.300</b>   | <b>-10.700</b>     | <b>-142.000</b>    | <b>-156.400</b>   | <b>-14.400</b>     |
| E 11 K      |                                                                                     | -172.600           | -183.300          | -10.700            | -142.000           | -156.400          | -14.400            |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | -4.200             | -4.400            | -200               | -2.400             | -2.400            | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | -163.700           | -174.200          | -10.500            | -134.900           | -149.300          | -14.400            |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>0</b>           | <b>-14.000</b>    | <b>-14.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-14.000</b>    | <b>-14.000</b>     |
| E 12 K      |                                                                                     | 0                  | -14.000           | -14.000            | 0                  | -14.000           | -14.000            |
| 54143000    | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 0                  | -14.000           | -14.000            | 0                  | -14.000           | -14.000            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-221.860</b>    | <b>-213.110</b>   | <b>8.750</b>       | <b>-217.260</b>    | <b>-208.510</b>   | <b>8.750</b>       |
| E 14 K      |                                                                                     | -221.860           | -213.110          | 8.750              | -217.260           | -208.510          | 8.750              |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | -23.700            | -14.950           | 8.750              | -23.700            | -14.950           | 8.750              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>   | <b>-1.845.950</b>  | <b>-1.818.100</b> | <b>27.850</b>      | <b>-1.871.220</b>  | <b>-1.862.070</b> | <b>9.150</b>       |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>1.478.620</b>   | <b>1.404.120</b>  | <b>-74.500</b>     | <b>1.507.600</b>   | <b>1.258.700</b>  | <b>-248.900</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>1.478.620</b>   | <b>1.404.120</b>  | <b>-74.500</b>     | <b>1.507.600</b>   | <b>1.258.700</b>  | <b>-248.900</b>    |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                       | -367.330           | -413.980          | -46.650            | -363.620           | -603.370          | -239.750           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                  | 1.991.520          | 1.963.670         | -27.850            | 2.024.540          | 2.015.390         | -9.150             |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 145.570            | 145.570         | 0                  | 153.320            | 153.320         | 0                  |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)             | 1.624.190          | 1.549.690       | -74.500            | 1.660.920          | 1.412.020       | -248.900           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

DHH 2025/2026:  
Support Digitalpakt digitale Lehr- und Lerninfrastruktur (Ministerium für Bildung) 11 Euro je SUS (10.000 €)  
Anteil Land Betr. Grundschule á 2.046 Euro je Gruppe (49.100 Euro)  
Anteil Land Qual. Hausaufgabenhilfe á 1.800 Euro (28.800 Euro)  
Unterstützungsfond SchulG (8.000 Euro) ; Zuschuss Schulentwicklungsgutachten á 1.688 Euro (1.700 Euro)  
Anteil Bund Anwendungsbetreuung Digitalpakt (9.600 Euro)

#### Erläuterung zu 41442000

DHH 2025/2026:  
Landeszufwendung aus Digitalpakt für Administration (38.120 €/2025)

#### Erläuterung zu 41442000

1. NT 2025/2026:  
Anteil Land Qual. Hausaufgabenhilfe á 1.800 Euro (28.800 Euro) erhöht sich auf 45.000 €/Jahr  
Zuwendungen aus dem Startchancenprogramm Jährlich (37.350,00 €) Säule 2  
Zuschüsse Sekretariatsstunden (26.750,00 €) 2025, AV 1 Supportgebühren (2.000,00 €) 2025, Buttonmaschine (600,00 €) 2025  
Zuwendungen aus dem Startchancenprogramm Jährlich (183.600,00 €) Säule 3  
Finanzierung der zusätzlichen Schulsozialarbeitstunden (14.000,00 €)  
Mittel Säule 3 für Schuljahr 2024/25 konnten landesweit nichtabgerufen werden, da notwendige Infos vom Land zu spät kamen.

#### Erläuterung zu 43210000

DHH 2025/2026:  
2025: Elternbeiträge betr. GS (SuS: 422 \* 30 EURO \* 10 Monate) (126.660 Euro)  
2026: Elternbeiträge betr. GS (SuS: 422 \* 40 EURO \* 10 Monate) (168.800 Euro)

#### Erläuterung zu 44120000

DHH 2025/2026:  
Elternbeiträge iPad-Ausleihe (7 Euro / Monat) (27.000 Euro)

#### Erläuterung zu 44190000

DHH 2025/2026:  
Erstattungen der Eltern für Rep. iPads analog Kto. 52370000

#### Erläuterung zu 52370000

DHH 2025/2026:  
davon Reparatur von iPads (5.000 Euro), Gegenposition Einnahmen durch Erziehungsberechtigte auf 44190000

#### Erläuterung zu 52380000

DHH 2025/2026:  
Ansatz iPhones (1.200 Euro); Ersatzbeschaffung 80 Stifte und 80 Ladekabel + 80 Stecker im Rahmen der Digitalstrategie Schulen (10.400 Euro)

#### Erläuterung zu 52381000

DHH 2025/2026:  
GS Bingen (17.150 €/2025 / 2.000 €/2026): Ausstattung der Lehrküche der Schule (1.500 €), Ersteinrichtung Bestand SGG-Turnhalle (15.000 €), Ausstattung Lehrerzimmer (650 €) / Aufstockung Spielecontainer u. Spielzimmer (2.000 €/2026)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

GS Dietersheim (5.800 €/2025): Mobile Klapp-Bibliothekswagen mit 6 Boxen (850 €), Sitzbänke für einzelne Klassenräume (2.500 €), Kapplabboxen (950 €), Ausstattung für Musikunterricht (1.500 €)  
 GS Kempten (2.350 €/2025): Aufbewahrungssideboard für die Betreuende Grundschule (750 €), Aufbewahrungsschrank für die Betreuende Grundschule (600 €), Sitzgruppe vor Sekretariat als Austausch defekter Sitzgruppe (1.000 €)  
 GS Gaulsheim (2.050 €/2025): Mobile Musikanlage für Schul- und Sportfeste (300 €), 3 Bewegungstische zur Erprobung von neuem Schulmobiliar (1.750 €)  
 GS Bingerbrück (2.000 €/2025): Flexible Möblierung  
 GS Dromersheim (2.650 €/2025): Aufbewahrungsschränke Lehrerzimmer (950 €), Betreuende GS (950 €), Aufbewahrungssideboard (750 €)  
 GS Büdesheim (27.500 €/2026): Stühle für Lehrkräfte (12.500 €), Flexible Raummöblierung (15.000 €)  
 Ansatz Schulbudget pro Jahr: 10.120 €

### Erläuterung zu 52480000

DHH 2025/2026:  
 Schülerbeförderung zu Sportstätten  
 Alle Grundschulen: Buskosten für Schwimmbadfahrten, Waldjugendspiele, Bundesjugendspiele Preis je Fahrt ca. 500 Euro (27.000 Euro)  
 GS Dromersheim: Bustransport nach Aspisheim zu Gutenbornhalle wg. Hallensperrung Eisweinhalle pro Fahrt 500 Euro \* max. 180 Fahrten (60.000 €/2025 und 90.000 €/2026)

### Erläuterung zu 52480000

1. NT 2025/2026:  
 GS Dromersheim: Bustransport nach Aspisheim zu Gutenbornhalle wg. Hallensperrung Eisweinhalle in 2025 (60.000 €) gestrichen, da Maßnahme sich verzögert.  
 In 2026 Ansatz dafür um 45.000 € reduziert.

### Erläuterung zu 52920000

DHH 2025/2026:  
 QM Hausaufgabenhilfe VHS (28.800 €/Jahr), Sicherheitsüberprüfungen Schultafeln nach Unfallkasse (3.000 €/Jahr)

### Erläuterung zu 52920000

1. NT 2025/2026:  
 Erhöhung QM Hausaufgabenhilfe VHS von 28.800 €/Jahr auf 45.000 €/Jahr.,  
 Zuwendung Land unter Kto. 41442000 abgebildet.

### Erläuterung zu 54143000

1. NT 2025/2026:  
 Jahr 2025: Personalkosten Schulsozialarbeit SCP Schulen Säule III (14.000 Euro) // Jahr 2026: Personalkosten Schulsozialarbeit SCP Schulen Säule III (14.000 Euro)  
 Die Personalkosten der Schulsozialarbeit sind im KTR 21101 (GS) neu und verbleiben dort jetzt die nächsten 10 Jahre bis 2034 aufgrund des Startchancenprogramms.  
 Gegenposition Zuwendung des Landes aus Startchancenprogramm, s. Kto. 41442000.

### Erläuterung zu 56150000

DHH 2025/2026:  
 Schulmensen: gemäß Gesundheitsamt höherer Wechselbedarf Mietkleidung, ab 2026 Erhöhung wegen GTS 2026

### Erläuterung zu 56210000

DHH 2025/2026:  
 Miete für Kopierer (12.700 €/Jahr)  
 Nutzungsgebühr Gutenbornhalle wg. Sanierung Eisweinhalle (10.000 €/2025+2026)

### Erläuterung zu 56240000

DHH 2025/2026:  
 Alle Grundschulen: IT Support durch IT-Abteilung der Stadt (19.700 €/2025 und 12.500 €/2026)  
 Verwaltungsprogramm iPads EndoOrganize Jahreslizenz 5.500 Euro insgesamt (Aufteilung 70 % GS) (3.850 €) ;  
 Jahreslizenzen SDUI (alle GS) (8.000 €); Aufstockung SDUI Lizenzen um 200 Stück (alle GS) (1.000 €) ;  
 Notfallapp Jahreslizenzen (Alle Schulen) (21.000 €)  
 Digitales Appbudget (alle Schulen) (3.000 €);  
 Schul-IT Support Zweckvereinbarung LK Mainz-Bingen: 26.250 €

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                 |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21    | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 215   | Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)           |
| <b>Produkt</b>        | 2150  | Realschulen                                     |
| <b>Kostenträger</b>   | 21501 | Realschule Plus                                 |

### Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

### Zielgruppe

Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen 5-10

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                 |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21    | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 215   | Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)           |
| <b>Produkt</b>        | 2150  | Realschulen                                     |
| <b>Kostenträger</b>   | 21501 | Realschule Plus                                 |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-39.030</b>     | <b>-39.430</b>  | <b>-400</b>        | <b>-12.200</b>     | <b>-12.200</b>  | <b>0</b>           |
| E 02 K      |                                                                                             | -39.030            | -39.430         | -400               | -12.200            | -12.200         | 0                  |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -14.400            | -14.800         | -400               | -3.900             | -3.900          | 0                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-54.500</b>     | <b>-54.900</b>  | <b>-400</b>        | <b>-28.970</b>     | <b>-28.970</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-57.700</b>     | <b>-59.400</b>  | <b>-1.700</b>      | <b>-28.200</b>     | <b>-28.200</b>  | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -57.700            | -59.400         | -1.700             | -28.200            | -28.200         | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -57.000            | -58.700         | -1.700             | -27.500            | -27.500         | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-436.240</b>    | <b>-437.940</b> | <b>-1.700</b>      | <b>-400.040</b>    | <b>-400.040</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>381.740</b>     | <b>383.040</b>  | <b>1.300</b>       | <b>371.070</b>     | <b>371.070</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>381.740</b>     | <b>383.040</b>  | <b>1.300</b>       | <b>371.070</b>     | <b>371.070</b>  | <b>0</b>           |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -54.500            | -54.900         | -400               | -28.970            | -28.970         | 0                  |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 436.240            | 437.940         | 1.700              | 400.040            | 400.040         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>381.740</b>     | <b>383.040</b>  | <b>1.300</b>       | <b>371.070</b>     | <b>371.070</b>  | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

DHH 2025/2026:  
Support Digitalpakt digitale Lehr- und Lerninfrastruktur (Ministerium für Bildung) 11 Euro je SUS (4.300 €/Jahr)  
Anteil Bund Anwendungsbetreuung Digitalpakt (-4.000 €)

#### Erläuterung zu 41442000

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DHH 2025/2026:<br>Landeszuwendung aus Digitalpakt für Administration (16.330 €/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erläuterung zu 44120000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Elternbeiträge iPad-Ausleihe (7 Euro / Monat) (10.000 €/Jahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterung zu 44190000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Erstattungen der Eltern für Rep. iPads Gegenposition zu: 52370000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterung zu 52370000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Reparatur von iPads (5.000 €) ; Gegenposition Einnahmen durch Erziehungsberechtigte auf 44190000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterung zu 52381000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>div. Einrichtungsgegenstände RS Plus (7.900 €/2025 und 6.450 €/2026)<br>Anschaffungen für Sportunterricht (5.500 €/2025)<br>Schulbudget 2.000 €/Jahr                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterung zu 52480000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Buskosten für Schwimmbadfahrten Preis je Fahrt ca. 500 Euro + Vorlage von Fahrkarten bei Praktikumsfahrten (10.000 €/Jahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterung zu 52490000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Sachkosten Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Sicherheitsüberprüfungen Schultafeln nach UK (Pylonentafeln) gem. Wartungsvertrag 4.000 € (GS+RS) (1.000 €/Jahr)<br>Übersetzungsdienstleistungen (1.500 €/Jahr)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterung zu 54143000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Personalkosten Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterung zu 56210000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>Kopierermiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterung zu 56240000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DHH 2025/2026:<br>IT Support IT-Abteilung Stadt (alle Schulen) (8.100 €/2025 und 2.500 €/2026;,<br>Verwaltungsprogramm iPads EndooOrganize Jahreslizenz 5.500 € insgesamt (Aufteilung 30 % RS = 1.650 €),<br>Lizenzkosten schwarzes Brett 1.000 €/Jahr<br>Digitales Appbudget (alle Schulen) (7.500 €);<br>Notfallapp Jahreslizenzen (Alle Schulen) (9.000 €)<br>Schul-IT Support Zweckvereinbarung LK Mainz-Bingen (11.250 €) |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 362   | Jugendarbeit                          |
| <b>Produkt</b>        | 3620  | Jugendarbeit                          |
| <b>Kostenträger</b>   | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit              |

#### Leistungen

Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII

#### Leistungsart

externe Leistung

#### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 362   | Jugendarbeit                          |
| <b>Produkt</b>        | 3620  | Jugendarbeit                          |
| <b>Kostenträger</b>   | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit              |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-12.400</b>     | <b>-23.700</b>  | <b>-11.300</b>     | <b>-12.400</b>     | <b>-26.300</b>  | <b>-13.900</b>     |
| E 11 K      |                                                                                             | -12.400            | -23.700         | -11.300            | -12.400            | -26.300         | -13.900            |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -800               | -12.100         | -11.300            | -800               | -14.700         | -13.900            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-608.380</b>    | <b>-619.680</b> | <b>-11.300</b>     | <b>-608.730</b>    | <b>-622.630</b> | <b>-13.900</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>568.050</b>     | <b>579.350</b>  | <b>11.300</b>      | <b>566.770</b>     | <b>580.670</b>  | <b>13.900</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>568.050</b>     | <b>579.350</b>  | <b>11.300</b>      | <b>566.770</b>     | <b>580.670</b>  | <b>13.900</b>      |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 612.930            | 624.230         | 11.300             | 613.520            | 627.420         | 13.900             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>4.550</b>       | <b>4.550</b>    | <b>0</b>           | <b>4.790</b>       | <b>4.790</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>572.600</b>     | <b>583.900</b>  | <b>11.300</b>      | <b>571.560</b>     | <b>585.460</b>  | <b>13.900</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 41442000

Landesförderung Ferienbetreuung und Ferienfreizeiten

##### Erläuterung zu 41443000

Zuschüsse vom Landkreis für Großprojekte z.B. Zirkus, Ferienfreizeiten.

##### Erläuterung zu 43200000

Beiträge für Ferienprogramme, Weihnachtstheater.

##### Erläuterung zu 52910000

u.a Ferienprogramme, auch Verpflegung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Bingen am Rhein

#### **Erläuterung zu 52920000**

u.a. Ferienprogramme, auch Verpflegung

#### **Erläuterung zu 54142000**

Projekt MINT -> Laufzeit aktuell 2023 bis 2026  
Beschluss H u.F. 24.11.2022 je 15.000,00 € jährlich bis 2026

#### **Erläuterung zu 54190000**

DHH 2025/2026:  
 PK Zuschuss Sucht und Drogenberatung Caritas (Spitzabrechnung) 40.000,00 €  
 Zuschuss JUZ (pädagogischer Haushalt) 7.500,00 €  
 Maßnahmen zum Wohle der Jugend pro Kopf für Freizeiten, pol.Jugendbildung, Aus - und Weiterbildung Ehrenamtliche, Jugendkulturveranstaltungen, Sonderzuschüsse, internat. Jugendbegegnungen, etc. 17.500,00 €  
 Förderverein soziale Arbeit (Spitzabrechnung Ende des Jahres)  
 PK Zuschuss Jugendhaus 80.000,00 €  
 PK Zuschuss Jugendtreff 42.000,00 €  
 PK Zuschuss Stadtteiltreff 42.000,00 €  
 PK Zuschuss Projekt Jugendhaus für aufsuchende Jugendarbeit im ländlichen Raum 8.000,00 €  
 PK Zuschuss Reinigung 17.000,00 € (Steigerung Mindestlohn)  
 päd. Haushalt Förderverein 18.000,00 €  
 Miete/NK Stadtteiltreff 12.000,00 €  
 jährl. Zuschuss als Defizitausgleich für "Der Stand" am Winzerfest als Jugendkulturangebot iHv bis zu 4.000 € gem. Antrag 10

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| <b>Produkt</b>        | 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| <b>Kostenträger</b>   | 36501 | Kindertageseinrichtungen              |

### Leistungen

Kindergärten, Kinderkrippen für Kinder von 0-3 Jahren. Kinderhorte für Kinder im Schulalter von 6-14 Jahren.

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre  
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

§ 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| <b>Produkt</b>        | 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| <b>Kostenträger</b>   | 36501 | Kindertageseinrichtungen              |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                        | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>-8.312.300</b>  | <b>-8.313.400</b>  | <b>-1.100</b>      | <b>-8.813.300</b>  | <b>-8.813.300</b>  | <b>0</b>           |
| E 02 K      |                                                                                     | -8.312.300         | -8.313.400         | -1.100             | -8.813.300         | -8.813.300         | 0                  |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | -63.800            | -64.900            | -1.100             | -63.400            | -63.400            | 0                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>-9.553.590</b>  | <b>-9.554.690</b>  | <b>-1.100</b>      | <b>-10.118.170</b> | <b>-10.118.170</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>-9.742.370</b>  | <b>-9.242.370</b>  | <b>500.000</b>     | <b>-10.249.670</b> | <b>-11.139.660</b> | <b>-889.990</b>    |
| E 09 K      |                                                                                     | -9.742.370         | -9.242.370         | 500.000            | -10.249.670        | -11.139.660        | -889.990           |
| 50221000    | Vergütungen Beschäftigte                                                            | -7.366.910         | -6.979.310         | 387.600            | -7.767.690         | -8.457.610         | -689.920           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                        | -589.610           | -558.600           | 31.010             | -622.600           | -677.790           | -55.190            |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | -1.603.830         | -1.522.440         | 81.390             | -1.691.890         | -1.836.770         | -144.880           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>-700.350</b>    | <b>-681.350</b>    | <b>19.000</b>      | <b>-689.600</b>    | <b>-689.600</b>    | <b>0</b>           |
| E 10 K      |                                                                                     | -700.350           | -681.350           | 19.000             | -689.600           | -689.600           | 0                  |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | -94.600            | -75.600            | 19.000             | -36.250            | -36.250            | 0                  |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>-107.600</b>    | <b>-150.600</b>    | <b>-43.000</b>     | <b>-99.300</b>     | <b>-150.500</b>    | <b>-51.200</b>     |
| E 11 K      |                                                                                     | -107.600           | -150.600           | -43.000            | -99.300            | -150.500           | -51.200            |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | -18.000            | -19.600            | -1.600             | -17.900            | -17.900            | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | -78.700            | -120.100           | -41.400            | -71.600            | -122.800           | -51.200            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-213.070</b>    | <b>-188.070</b>    | <b>25.000</b>      | <b>-212.470</b>    | <b>-187.470</b>    | <b>25.000</b>      |
| E 14 K      |                                                                                     | -213.070           | -188.070           | 25.000             | -212.470           | -187.470           | 25.000             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | -70.000            | -60.000            | 10.000             | -70.000            | -60.000            | 10.000             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | -21.650            | -6.650             | 15.000             | -21.650            | -6.650             | 15.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>   | <b>-11.540.390</b> | <b>-11.039.390</b> | <b>501.000</b>     | <b>-12.051.040</b> | <b>-12.967.230</b> | <b>-916.190</b>    |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>1.986.800</b>   | <b>1.484.700</b>   | <b>-502.100</b>    | <b>1.932.870</b>   | <b>2.849.060</b>   | <b>916.190</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>1.986.800</b>   | <b>1.484.700</b>   | <b>-502.100</b>    | <b>1.932.870</b>   | <b>2.849.060</b>   | <b>916.190</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                       | -9.553.590         | -9.554.690         | -1.100             | -10.118.170        | -10.118.170        | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025  | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026  | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 11.613.210         | 11.112.210       | -501.000           | 12.127.740         | 13.043.930       | 916.190            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>72.820</b>      | <b>72.820</b>    | <b>0</b>           | <b>76.700</b>      | <b>76.700</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>2.059.620</b>   | <b>1.557.520</b> | <b>-502.100</b>    | <b>2.009.570</b>   | <b>2.925.760</b> | <b>916.190</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung allgemein und Sprachförderung und Übergang Kita/Grundschule.

#### Erläuterung zu 41443000

Erstattung Personalkosten, Kita Personal und Quintettfachkräfte

#### Erläuterung zu 42490000

Kostenerstattung I-Kinder.

#### Erläuterung zu 43210000

Elternbeiträge (Krippenkinder seit 2020 ab dem 2. LJ frei)

#### Erläuterung zu 43400000

Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen

#### Erläuterung zu 44140000

Verpflegungspauschale von Eltern zu leisten.  
2024 29 Gruppen  
2025 43 Gruppen  
2026 46 Gruppen

#### Erläuterung zu 44190000

Eigenanteil Kinder Hortfreizeiten

#### Erläuterung zu 52320000

DHH 2025/2026:  
2025 erhöhte Kosten wegen Teppichreinigung in allen bestehenden Kitas

#### Erläuterung zu 52380000

DHH 2025/2026:  
Pro Gruppe 400,00 € 2025 17.200 € (43 Gruppen), 2026 18.400,00 € (46 Gruppen)  
Kita Farbenfroh  
6 Waschbeckenunterschranke 3.000,00 € (2025)  
Bällebad 990,00 € (2025)  
6 Satz Bälle für Bällebad 550,00 € (2025)  
Bodenmatte Snozzleraum 259,00 € (2025)  
Wellenwandmatte Snozzleraum 450,00 € (2026)  
Wandmatte für Snozzleraum 450,00 € (2026)  
Kita Mondschaukel  
Ersatzbeschaffung Geschirr/Besteck 1.000,00 € je (2025 u. 2026)  
Kita Wiesenwichtel  
3 JBL Bluetoothboxen 600,00 € (2025)  
FotoKamera 500,00 € (2025)  
Stapel-Rollbänke 1.000,00 € (2025)  
Trapezblock 260,00 € (2025)  
Rollenrutschbahn 630,00 € (2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Stapelsteine- Motorik 680,00 € (2025)  
 Erstaussattung neue Gruppen (Heilpädagogische und I-Gruppe) 15.000,00 € (2026)  
 Kita an der Burg Klopp  
 Umgestaltung Büro 3.000,00 € (2025)  
 10 Kinderstapelstühle 900,00 € (2025)  
 4 Tripptrapp Stühle 1.100,00 € (2025)  
 Kita Sonnenschein  
 Transportwagen für Spielsachen f. d. Außenbereich 400,00 € (2025)  
 Hort Wuselkiste  
 Ausstattung für Umzug in die Containerkita 5.000,00 € (2025)  
 Kita KBS  
 2025: Erstaussattung Nachsteuerung 4.000,00 € + 11.000 € (Verschiebung aus 2024)  
 Kita Mäuseturm/FamZ  
 2025: Erstaussattung Nachsteuerung 4.000,00 € + 11.000 € (Verschiebung aus 2024)  
 Waldkita Tipistrolche:  
 3.000 EUR (Verschiebung aus 2024)  
 Festnetz (1.000); i-phones für Erzieher wegen Kita -App (23.500 €/2025)

#### Erläuterung zu 52420000

Caterer Essenslieferung/Einkauf Lebensmittel

#### Erläuterung zu 52450000

Portfolioarbeit für Kita Kinder (Mappe über Kita Verlauf)

#### Erläuterung zu 52910000

Unterrichtsmaterialien Sachbücher Sprachförderung  
 Zusätzliche Mittel für Sachkosten, da keine Förderung mehr durch das Land. Mehr Gruppen ab 2025

#### Erläuterung zu 52920000

Übergang Kita/Schule /Fahrkosten I-Kinder/ Busfahrten  
 25.000,00 € für Fahrdienst der I-Kinder

#### Erläuterung zu 54190000

DHH 2025/2026:  
 Personalkostenerstattung an freie Träger

#### Erläuterung zu 56120000

pro Erzieherin vorgesehen. Ausgaben für Team-coaching, Supervision, etc.

#### Erläuterung zu 56150000

DHH 2025/2026:  
 Zukünftiger erhöhter Aufwand für Einkleidung Küchenkräfte  
 Erhöhter Bedarf da die Arbeitskleidung gemäß Gesundheitsamt gesundheitlich einwandfrei gewaschen werden muss - Mietkleidung/ Schuhe

#### Erläuterung zu 56210000

Mieten für Drucker und Wasserspender in allen Kitas

#### Erläuterung zu 56240000

DHH 2025/2026:  
 Kita Plus Verwaltungsprogramm (10.500,00 €)  
 Kita Plus zentrales Anmeldeportal (22.000,00 €)  
 Kita Plus Eltern App (4.500,00 €)  
 Kita Gruppen App (4.800,00 €)  
 Ansätze gerundet.  
 Kita Farbenfroh  
 5 Metacom Lizenzen (500,00 €) Kein Abo einmaliger Kaufpreis  
 Alle Kitas

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Appkäufe (2.000,00 €)

### Erläuterung zu 56341000

DHH 2025/2026:

i-Phone (Kita-App)+2 x Kita Sozialarbeit u.Abteilungsleitung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42    | Sportförderung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 421   | Förderung des Sports      |
| <b>Produkt</b>        | 4212  | Fördermittel              |
| <b>Kostenträger</b>   | 42120 | Allgemeine Sportförderung |

#### Leistungen

Förderung des Sports.

#### Zielgruppe

Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen

#### Auftragsgrundlage

SportförderungsG, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG

#### Leistungsart

externe Leistung

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42    | Sportförderung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 421   | Förderung des Sports      |
| <b>Produkt</b>        | 4212  | Fördermittel              |
| <b>Kostenträger</b>   | 42120 | Allgemeine Sportförderung |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-244.650</b>    | <b>-235.650</b> | <b>9.000</b>       | <b>-244.650</b>    | <b>-235.650</b> | <b>9.000</b>       |
| E 12 K      |                                                                                             | -244.650           | -235.650        | 9.000              | -244.650           | -235.650        | 9.000              |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -244.650           | -235.650        | 9.000              | -244.650           | -235.650        | 9.000              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-317.350</b>    | <b>-308.350</b> | <b>9.000</b>       | <b>-314.790</b>    | <b>-305.790</b> | <b>9.000</b>       |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>317.280</b>     | <b>308.280</b>  | <b>-9.000</b>      | <b>313.910</b>     | <b>304.910</b>  | <b>-9.000</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>317.280</b>     | <b>308.280</b>  | <b>-9.000</b>      | <b>313.910</b>     | <b>304.910</b>  | <b>-9.000</b>      |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 317.350            | 308.350         | -9.000             | 314.790            | 305.790         | -9.000             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>317.280</b>     | <b>308.280</b>  | <b>-9.000</b>      | <b>313.910</b>     | <b>304.910</b>  | <b>-9.000</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52910000

Sportlerehrung, Stadtlauf

#### Erläuterung zu 52920000

Sportlerehrung, Stadtlauf

#### Erläuterung zu 54190000

DHH 2025/2026:  
vereinseigene Sportanlagen 89.000,00 €,  
Energiekosten 25.000,00 €,  
Mitgliederzuschuss jugendliche Mitglieder 55.000,00 €,  
Betriebskostenzuschuss TUS Büdesheim 30.000,00 €,  
Zuschüsse Schwimmsportvereine (Training Rheinwelle, Schwimmmeisterschaften) 32.000,00 €,

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Bingen am Rhein

sonstige Zuschüsse 10.000,00 €,

Jubiläumsgaben 650,00 €.

Reinigungsleistung Umkleiden SV Bb und Hassia Kempten 3.000,00 € (wurden im letzte DHH unter 52920000 in Ansatz gebracht)

### **Erläuterung zu 54190000**

1. NT 2025/2026:

Ansatz um 9.000 € in 2025 + 2026 gekürzt, div. Zuwendungen an Sportvereine sind investiv abzubilden.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42    | Sportförderung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424   | Sportstätten und Bäder           |
| <b>Produkt</b>        | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| <b>Kostenträger</b>   | 42411 | Sportplätze und Sporthallen      |

### Leistungen

Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.

### Zielgruppe

Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein

### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42    | Sportförderung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424   | Sportstätten und Bäder           |
| <b>Produkt</b>        | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| <b>Kostenträger</b>   | 42411 | Sportplätze und Sporthallen      |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-98.000</b>     | <b>-100.200</b> | <b>-2.200</b>      | <b>-61.900</b>     | <b>-65.700</b>  | <b>-3.800</b>      |
| E 11 K      |                                                                                             | -98.000            | -100.200        | -2.200             | -61.900            | -65.700         | -3.800             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -21.400            | -23.600         | -2.200             | -11.500            | -15.300         | -3.800             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-418.680</b>    | <b>-420.880</b> | <b>-2.200</b>      | <b>-371.450</b>    | <b>-375.250</b> | <b>-3.800</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>360.480</b>     | <b>362.680</b>  | <b>2.200</b>       | <b>313.750</b>     | <b>317.550</b>  | <b>3.800</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>360.480</b>     | <b>362.680</b>  | <b>2.200</b>       | <b>313.750</b>     | <b>317.550</b>  | <b>3.800</b>       |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 538.350            | 540.550         | 2.200              | 497.500            | 501.300         | 3.800              |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>119.670</b>     | <b>119.670</b>  | <b>0</b>           | <b>126.050</b>     | <b>126.050</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>480.150</b>     | <b>482.350</b>  | <b>2.200</b>       | <b>439.800</b>     | <b>443.600</b>  | <b>3.800</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44120000

Vermietung der Sporthallen

#### Erläuterung zu 52220000

Bewässerung der Sportplätze

#### Erläuterung zu 52310300

DHH 2025/2026:  
u.a. Systemtrenner Rückflußverhinderer Büdesheim (19.000,00 € für 2025)

#### Erläuterung zu 52370000

DHH 2025/2026:

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen**

Stadt Bingen am Rhein

Sportgeräteprüfungen Hallen und Sportplätze müssen jährlich stattfinden. 30.000,00 €

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42    | Sportförderung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424   | Sportstätten und Bäder           |
| <b>Produkt</b>        | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| <b>Kostenträger</b>   | 42418 | Naturerlebnisbad                 |

### Leistungen

Errichtung, Bereitstellung und Betrieb des Naturbades.

### Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften

### Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42    | Sportförderung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424   | Sportstätten und Bäder           |
| <b>Produkt</b>        | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| <b>Kostenträger</b>   | 42418 | Naturerlebnisbad                 |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-84.200</b>     | <b>-84.800</b>  | <b>-600</b>        | <b>-76.600</b>     | <b>-76.600</b>  | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -84.200            | -84.800         | -600               | -76.600            | -76.600         | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -39.700            | -40.300         | -600               | -32.900            | -32.900         | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-324.580</b>    | <b>-325.180</b> | <b>-600</b>        | <b>-320.600</b>    | <b>-320.600</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>226.930</b>     | <b>227.530</b>  | <b>600</b>         | <b>222.950</b>     | <b>222.950</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>226.930</b>     | <b>227.530</b>  | <b>600</b>         | <b>222.950</b>     | <b>222.950</b>  | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 334.490            | 335.090         | 600                | 331.040            | 331.040         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>9.910</b>       | <b>9.910</b>    | <b>0</b>           | <b>10.440</b>      | <b>10.440</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>236.840</b>     | <b>237.440</b>  | <b>600</b>         | <b>233.390</b>     | <b>233.390</b>  | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52520000

Betriebsführungsgeld, Personalkostenzuschuss an Rheinwelle GmbH

#### Erläuterung zu 52920000

Geldtransporte, EC Gerät

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt 07 Bauamt |                                                                                             |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.            | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 02</b>            | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-180.930</b>    | <b>-209.950</b>   | <b>-29.020</b>     | <b>-148.510</b>    | <b>-190.730</b>   | <b>-42.220</b>     |
| E 02 K                 |                                                                                             | -180.930           | -209.950          | -29.020            | -148.510           | -190.730          | -42.220            |
| 41442000               | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                            | -99.630            | -124.650          | -25.020            | -67.210            | -103.930          | -36.720            |
| 41443000               | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | -6.500             | 0                 | 6.500              | -6.500             | 0                 | 6.500              |
| 41500000               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -74.800            | -85.300           | -10.500            | -74.800            | -86.800           | -12.000            |
| <b>E 04</b>            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                              | <b>-263.200</b>    | <b>-353.200</b>   | <b>-90.000</b>     | <b>-263.200</b>    | <b>-263.200</b>   | <b>0</b>           |
| E 04 K                 |                                                                                             | -263.200           | -353.200          | -90.000            | -263.200           | -263.200          | 0                  |
| 43120000               | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                          | -210.000           | -300.000          | -90.000            | -210.000           | -210.000          | 0                  |
| <b>E 08</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-497.690</b>    | <b>-616.710</b>   | <b>-119.020</b>    | <b>-469.840</b>    | <b>-512.060</b>   | <b>-42.220</b>     |
| <b>E 10</b>            | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-130.200</b>    | <b>-160.200</b>   | <b>-30.000</b>     | <b>-133.200</b>    | <b>-163.200</b>   | <b>-30.000</b>     |
| E 10 K                 |                                                                                             | -130.200           | -160.200          | -30.000            | -133.200           | -163.200          | -30.000            |
| 52920000               | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -72.000            | -102.000          | -30.000            | -75.000            | -105.000          | -30.000            |
| <b>E 11</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-142.200</b>    | <b>-152.500</b>   | <b>-10.300</b>     | <b>-142.100</b>    | <b>-157.200</b>   | <b>-15.100</b>     |
| E 11 K                 |                                                                                             | -142.200           | -152.500          | -10.300            | -142.100           | -157.200          | -15.100            |
| 53200000               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -121.200           | -130.800          | -9.600             | -121.100           | -135.400          | -14.300            |
| 53300000               | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                          | -4.800             | -5.500            | -700               | -4.800             | -5.600            | -800               |
| <b>E 12</b>            | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-85.800</b>     | <b>-34.800</b>    | <b>51.000</b>      | <b>-85.800</b>     | <b>-10.800</b>    | <b>75.000</b>      |
| E 12 K                 |                                                                                             | -85.800            | -34.800           | 51.000             | -85.800            | -10.800           | 75.000             |
| 54190000               | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -85.000            | -34.000           | 51.000             | -85.000            | -10.000           | 75.000             |
| <b>E 14</b>            | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-331.130</b>    | <b>-300.830</b>   | <b>30.300</b>      | <b>-160.480</b>    | <b>-205.730</b>   | <b>-45.250</b>     |
| E 14 K                 |                                                                                             | -331.130           | -300.830          | 30.300             | -160.480           | -205.730          | -45.250            |
| 56250000               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                           | -269.100           | -213.100          | 56.000             | -98.950            | -144.200          | -45.250            |
| 56512000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                     | 0                  | -25.700           | -25.700            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 15</b>            | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.946.770</b>  | <b>-1.905.770</b> | <b>41.000</b>      | <b>-1.808.560</b>  | <b>-1.823.910</b> | <b>-15.350</b>     |
| <b>E 16</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.449.080</b>   | <b>1.289.060</b>  | <b>-160.020</b>    | <b>1.338.720</b>   | <b>1.311.850</b>  | <b>-26.870</b>     |
| <b>E 20</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.449.080</b>   | <b>1.289.060</b>  | <b>-160.020</b>    | <b>1.338.720</b>   | <b>1.311.850</b>  | <b>-26.870</b>     |
| 49999800               | Summe Erträge                                                                               | -497.690           | -616.710          | -119.020           | -469.840           | -512.060          | -42.220            |
| 59999998               | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.966.100          | 1.925.100         | -41.000            | 1.828.910          | 1.844.260         | 15.350             |
| <b>E 22</b>            | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>19.330</b>      | <b>19.330</b>     | <b>0</b>           | <b>20.350</b>      | <b>20.350</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.468.410</b>   | <b>1.308.390</b>  | <b>-160.020</b>    | <b>1.359.070</b>   | <b>1.332.200</b>  | <b>-26.870</b>     |
| EHT 32                 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                      |
| <b>Produkt</b>        | 5112  | Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u.Stadterneuer. |
| <b>Kostenträger</b>   | 51120 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung                          |

### Leistungen

Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.

### Zielgruppe

Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger

### Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BauNVO, LBauO

### Leistungsart

interne, externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                      |
| <b>Produkt</b>        | 5112  | Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u.Stadterneuer. |
| <b>Kostenträger</b>   | 51120 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung                          |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-23.700</b>     | <b>-58.650</b>  | <b>-34.950</b>     | <b>-23.700</b>     | <b>-58.650</b>  | <b>-34.950</b>     |
| E 02 K      |                                                                                             | -23.700            | -58.650         | -34.950            | -23.700            | -58.650         | -34.950            |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                            | 0                  | -34.950         | -34.950            | 0                  | -34.950         | -34.950            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-52.530</b>     | <b>-87.480</b>  | <b>-34.950</b>     | <b>-52.890</b>     | <b>-87.840</b>  | <b>-34.950</b>     |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-19.600</b>     | <b>-23.400</b>  | <b>-3.800</b>      | <b>-19.600</b>     | <b>-33.900</b>  | <b>-14.300</b>     |
| E 11 K      |                                                                                             | -19.600            | -23.400         | -3.800             | -19.600            | -33.900         | -14.300            |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -19.000            | -22.800         | -3.800             | -19.000            | -33.300         | -14.300            |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-5.800</b>      | <b>-800</b>     | <b>5.000</b>       | <b>-5.800</b>      | <b>-800</b>     | <b>5.000</b>       |
| E 12 K      |                                                                                             | -5.800             | -800            | 5.000              | -5.800             | -800            | 5.000              |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -5.000             | 0               | 5.000              | -5.000             | 0               | 5.000              |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-178.450</b>    | <b>-154.150</b> | <b>24.300</b>      | <b>-46.450</b>     | <b>-91.450</b>  | <b>-45.000</b>     |
| E 14 K      |                                                                                             | -178.450           | -154.150        | 24.300             | -46.450            | -91.450         | -45.000            |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                           | -150.000           | -100.000        | 50.000             | -20.000            | -65.000         | -45.000            |
| 56512000    | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                     | 0                  | -25.700         | -25.700            | 0                  | 0               | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-559.230</b>    | <b>-533.730</b> | <b>25.500</b>      | <b>-437.140</b>    | <b>-491.440</b> | <b>-54.300</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>506.700</b>     | <b>446.250</b>  | <b>-60.450</b>     | <b>384.250</b>     | <b>403.600</b>  | <b>19.350</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>506.700</b>     | <b>446.250</b>  | <b>-60.450</b>     | <b>384.250</b>     | <b>403.600</b>  | <b>19.350</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -52.530            | -87.480         | -34.950            | -52.890            | -87.840         | -34.950            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 559.230            | 533.730         | -25.500            | 437.140            | 491.440         | 54.300             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>506.700</b>     | <b>446.250</b>  | <b>-60.450</b>     | <b>384.250</b>     | <b>403.600</b>  | <b>19.350</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**

Stadt Bingen am Rhein

#### **Erläuterung zu 41442000**

1. NT 2025/2026:  
Konnexitätszahlungen MKUEM zur Kommunalen Wärmeplanung bis 2028. Fertigstellung Wärmeplanung hat bis 30.06.2028 zu erfolgen.

#### **Erläuterung zu 54190000**

1. NT 2025/2026:  
"Altes" Fassadenprogramm Innenstadt im Nachtrag abgesetzt, da keine Nachfrage mehr besteht.  
Alle Anträge kommen nur noch über Städtebauförderprogramm "Aktive Stadtzentren"

#### **Erläuterung zu 56250000**

DHH 2025/2026:  
100.000 €/2025 für Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung  
30.000 €/2025 externer Moderator für Sponsheim (Bauleitplanung)

#### **Erläuterung zu 56250000**

1. NT 2025/2026:  
Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung Verschiebung der Ansätze aus DHH (100.000 €/2025), nun in 2025 + 2026 mit je 50.000 €.

#### **Erläuterung zu 56512000**

1. NT 2025/2026:  
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen aus Erstattung an Land betr. SVN Altstadt Bingen. Insgesamt 230.000 €, davon Abgang Restbuchwert iHv 204.300 € unter Inv.,Nr, 5112-0002 Stadtsanierung - Ausgleichsbeträge  
s. Vorlage 0593/2025/60 HFA + StR

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                               |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 5113  | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |
| <b>Kostenträger</b>   | 51130 | Städtebauförderung                            |

### Leistungen

Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.

### Zielgruppe

Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger

### Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BauNVO, LBauO

### Leistungsart

interne, externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                               |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 5113  | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |
| <b>Kostenträger</b>   | 51130 | Städtebauförderung                            |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-146.530</b>    | <b>-145.500</b> | <b>1.030</b>       | <b>-114.110</b>    | <b>-124.780</b> | <b>-10.670</b>     |
| E 02 K      |                                                                                             | -146.530           | -145.500        | 1.030              | -114.110           | -124.780        | -10.670            |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                            | -99.630            | -89.700         | 9.930              | -67.210            | -68.980         | -1.770             |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -46.900            | -55.800         | -8.900             | -46.900            | -55.800         | -8.900             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-148.530</b>    | <b>-147.500</b> | <b>1.030</b>       | <b>-116.110</b>    | <b>-126.780</b> | <b>-10.670</b>     |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-86.500</b>     | <b>-89.100</b>  | <b>-2.600</b>      | <b>-86.400</b>     | <b>-86.400</b>  | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -86.500            | -89.100         | -2.600             | -86.400            | -86.400         | 0                  |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -86.500            | -89.100         | -2.600             | -86.400            | -86.400         | 0                  |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-124.700</b>    | <b>-118.700</b> | <b>6.000</b>       | <b>-84.050</b>     | <b>-84.300</b>  | <b>-250</b>        |
| E 14 K      |                                                                                             | -124.700           | -118.700        | 6.000              | -84.050            | -84.300         | -250               |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                           | -117.900           | -111.900        | 6.000              | -77.750            | -78.000         | -250               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-325.930</b>    | <b>-322.530</b> | <b>3.400</b>       | <b>-287.540</b>    | <b>-287.790</b> | <b>-250</b>        |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>177.400</b>     | <b>175.030</b>  | <b>-2.370</b>      | <b>171.430</b>     | <b>161.010</b>  | <b>-10.420</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>177.400</b>     | <b>175.030</b>  | <b>-2.370</b>      | <b>171.430</b>     | <b>161.010</b>  | <b>-10.420</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -148.530           | -147.500        | 1.030              | -116.110           | -126.780        | -10.670            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 325.930            | 322.530         | -3.400             | 287.540            | 287.790         | 250                |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>177.400</b>     | <b>175.030</b>  | <b>-2.370</b>      | <b>171.430</b>     | <b>161.010</b>  | <b>-10.420</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                               |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52    | Bauen und Wohnen              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung   |
| <b>Produkt</b>        | 5211  | Baurechtliche Verfahren       |
| <b>Kostenträger</b>   | 52110 | Bauverwaltung und Bauaufsicht |

### Leistungen

Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren.

### Zielgruppe

Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Grundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer

### Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, RVO etc.

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                               |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52    | Bauen und Wohnen              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung   |
| <b>Produkt</b>        | 5211  | Baurechtliche Verfahren       |
| <b>Kostenträger</b>   | 52110 | Bauverwaltung und Bauaufsicht |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>0</b>           | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>      | <b>0</b>           | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>      |
| E 02 K      |                                                                                             | 0                  | -1.600          | -1.600             | 0                  | -3.100          | -3.100             |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | 0                  | -1.600          | -1.600             | 0                  | -3.100          | -3.100             |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                              | <b>-226.000</b>    | <b>-316.000</b> | <b>-90.000</b>     | <b>-226.000</b>    | <b>-226.000</b> | <b>0</b>           |
| E 04 K      |                                                                                             | -226.000           | -316.000        | -90.000            | -226.000           | -226.000        | 0                  |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                          | -210.000           | -300.000        | -90.000            | -210.000           | -210.000        | 0                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-270.270</b>    | <b>-361.870</b> | <b>-91.600</b>     | <b>-274.360</b>    | <b>-277.460</b> | <b>-3.100</b>      |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-800</b>        | <b>-3.700</b>   | <b>-2.900</b>      | <b>-800</b>        | <b>-800</b>     | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -800               | -3.700          | -2.900             | -800               | -800            | 0                  |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | 0                  | -2.900          | -2.900             | 0                  | 0               | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-691.700</b>    | <b>-694.600</b> | <b>-2.900</b>      | <b>-706.970</b>    | <b>-706.970</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>421.430</b>     | <b>332.730</b>  | <b>-88.700</b>     | <b>432.610</b>     | <b>429.510</b>  | <b>-3.100</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>421.430</b>     | <b>332.730</b>  | <b>-88.700</b>     | <b>432.610</b>     | <b>429.510</b>  | <b>-3.100</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -270.270           | -361.870        | -91.600            | -274.360           | -277.460        | -3.100             |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 692.780            | 695.680         | 2.900              | 708.100            | 708.100         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>1.080</b>       | <b>1.080</b>    | <b>0</b>           | <b>1.130</b>       | <b>1.130</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>422.510</b>     | <b>333.810</b>  | <b>-88.700</b>     | <b>433.740</b>     | <b>430.640</b>  | <b>-3.100</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52    | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523   | Denkmalschutz- und pflege |
| <b>Produkt</b>        | 5232  | Denkmalpflege             |
| <b>Kostenträger</b>   | 52321 | Denkmalpflege             |

### Leistungen

Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler.

### Zielgruppe

Gesamte Öffentlichkeit, insbesondere EW der Stadt Bingen, kulturpolitisch und historisch interessierten Bürgern, Gäste und Besucher der Stadt, touristische Gewerbe, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter als Zielgruppe

### Auftragsgrundlage

§ 2 DenkmalschutzpflegeG  
Beschlussfassung Stadtrat

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52    | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523   | Denkmalschutz- und pflege |
| <b>Produkt</b>        | 5232  | Denkmalpflege             |
| <b>Kostenträger</b>   | 52321 | Denkmalpflege             |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-70.000</b>     | <b>-24.000</b>  | <b>46.000</b>      | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>        | <b>70.000</b>      |
| E 12 K      |                                                                                             | -70.000            | -24.000         | 46.000             | -70.000            | 0               | 70.000             |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -70.000            | -24.000         | 46.000             | -70.000            | 0               | 70.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-131.390</b>    | <b>-85.390</b>  | <b>46.000</b>      | <b>-134.870</b>    | <b>-64.870</b>  | <b>70.000</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>126.890</b>     | <b>80.890</b>   | <b>-46.000</b>     | <b>130.370</b>     | <b>60.370</b>   | <b>-70.000</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>126.890</b>     | <b>80.890</b>   | <b>-46.000</b>     | <b>130.370</b>     | <b>60.370</b>   | <b>-70.000</b>     |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 136.880            | 90.880          | -46.000            | 140.650            | 70.650          | -70.000            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>5.490</b>       | <b>5.490</b>    | <b>0</b>           | <b>5.780</b>       | <b>5.780</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>132.380</b>     | <b>86.380</b>   | <b>-46.000</b>     | <b>136.150</b>     | <b>66.150</b>   | <b>-70.000</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 54190000

1. NT 2025/2026:

Beendigung der Förderung der AGH-Maßnahme "Biotoppflege - Grüne Stadt Bingen CaSA der Caritas aktiv St. Antonius. Zusammenarbeit mit dem AGH-Projekt endet zum 01.05.2025

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                            |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| <b>Produkt</b>        | 5540  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| <b>Kostenträger</b>   | 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege          |

### Leistungen

Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Betreuung Öko-Konto und sonstige Umweltschutzprojekte.

### Zielgruppe

Einwohner, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Abfallbehörde des Kreises Mainz-Bingen, städtische Bauherren, Bauhof  
Bau- und Planungsamt, Wirtschaftsförderung  
Anlagenbetreiber gemäß BImSchG

### Auftragsgrundlage

BImSchG, LImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                            |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| <b>Produkt</b>        | 5540  | Naturschutz und Landschaftspflege          |
| <b>Kostenträger</b>   | 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege          |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-6.500</b>      | <b>0</b>        | <b>6.500</b>       | <b>-6.500</b>      | <b>0</b>        | <b>6.500</b>       |
| E 02 K      |                                                                                             | -6.500             | 0               | 6.500              | -6.500             | 0               | 6.500              |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | -6.500             | 0               | 6.500              | -6.500             | 0               | 6.500              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-21.700</b>     | <b>-15.200</b>  | <b>6.500</b>       | <b>-21.700</b>     | <b>-15.200</b>  | <b>6.500</b>       |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-77.500</b>     | <b>-107.500</b> | <b>-30.000</b>     | <b>-77.500</b>     | <b>-107.500</b> | <b>-30.000</b>     |
| E 10 K      |                                                                                             | -77.500            | -107.500        | -30.000            | -77.500            | -107.500        | -30.000            |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | -58.000            | -88.000         | -30.000            | -58.000            | -88.000         | -30.000            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-20.500</b>     | <b>-21.500</b>  | <b>-1.000</b>      | <b>-20.500</b>     | <b>-21.300</b>  | <b>-800</b>        |
| E 11 K      |                                                                                             | -20.500            | -21.500         | -1.000             | -20.500            | -21.300         | -800               |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -15.700            | -16.000         | -300               | -15.700            | -15.700         | 0                  |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                          | -4.800             | -5.500          | -700               | -4.800             | -5.600          | -800               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-229.810</b>    | <b>-260.810</b> | <b>-31.000</b>     | <b>-233.540</b>    | <b>-264.340</b> | <b>-30.800</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>208.110</b>     | <b>245.610</b>  | <b>37.500</b>      | <b>211.840</b>     | <b>249.140</b>  | <b>37.300</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>208.110</b>     | <b>245.610</b>  | <b>37.500</b>      | <b>211.840</b>     | <b>249.140</b>  | <b>37.300</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -21.700            | -15.200         | 6.500              | -21.700            | -15.200         | 6.500              |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 242.570            | 273.570         | 31.000             | 246.980            | 277.780         | 30.800             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>12.760</b>      | <b>12.760</b>   | <b>0</b>           | <b>13.440</b>      | <b>13.440</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>220.870</b>     | <b>258.370</b>  | <b>37.500</b>      | <b>225.280</b>     | <b>262.580</b>  | <b>37.300</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41443000

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Bingen am Rhein

1. NT 2025/2026:  
Agrarförderung, aufgrund von geänderten Konditionen keine weitere Teilnahme möglich

### **Erläuterung zu 52920000**

1. NT 2025/2026:  
Durch Ende der AGH-Gruppe ist die Pflege und Unterhaltung der Ökokonto-, Artenschutzflächen durch Fremdvergaben sicherzustellen.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 08                 | Garten- und Friedhofsamt |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025          | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-393.900</b>    | <b>-395.600</b>          | <b>-1.700</b>      | <b>-362.500</b>    | <b>-364.300</b>   | <b>-1.800</b>      |
| E 11 K       |                                                                                             | -393.900           | -395.600                 | -1.700             | -362.500           | -364.300          | -1.800             |
| 53300000     | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                          | -133.400           | -133.300                 | 100                | -129.600           | -129.600          | 0                  |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -110.000           | -111.800                 | -1.800             | -84.000            | -85.800           | -1.800             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-136.850</b>    | <b>-136.850</b>          | <b>0</b>           | <b>-150.750</b>    | <b>-156.150</b>   | <b>-5.400</b>      |
| E 14 K       |                                                                                             | -136.850           | -136.850                 | 0                  | -150.750           | -156.150          | -5.400             |
| 56420000     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | -5.400            | -5.400             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.886.150</b>  | <b>-1.887.850</b>        | <b>-1.700</b>      | <b>-1.866.540</b>  | <b>-1.873.740</b> | <b>-7.200</b>      |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.272.050</b>   | <b>1.273.750</b>         | <b>1.700</b>       | <b>1.279.240</b>   | <b>1.286.440</b>  | <b>7.200</b>       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.272.050</b>   | <b>1.273.750</b>         | <b>1.700</b>       | <b>1.279.240</b>   | <b>1.286.440</b>  | <b>7.200</b>       |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 4.394.160          | 4.395.860                | 1.700              | 4.508.150          | 4.515.350         | 7.200              |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>2.508.010</b>   | <b>2.508.010</b>         | <b>0</b>           | <b>2.641.610</b>   | <b>2.641.610</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>3.780.060</b>   | <b>3.781.760</b>         | <b>1.700</b>       | <b>3.920.850</b>   | <b>3.928.050</b>  | <b>7.200</b>       |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit        |
| <b>Produkt</b>        | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit        |
| <b>Kostenträger</b>   | 36613 | Öffentliche Spielplätze               |

### Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen

### Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgaben

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                       |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit        |
| <b>Produkt</b>        | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit        |
| <b>Kostenträger</b>   | 36613 | Öffentliche Spielplätze               |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-32.900</b>     | <b>-33.300</b>  | <b>-400</b>        | <b>-25.200</b>     | <b>-25.200</b>  | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -32.900            | -33.300         | -400               | -25.200            | -25.200         | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -28.800            | -29.200         | -400               | -21.500            | -21.500         | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-126.460</b>    | <b>-126.860</b> | <b>-400</b>        | <b>-119.790</b>    | <b>-119.790</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>122.660</b>     | <b>123.060</b>  | <b>400</b>         | <b>118.190</b>     | <b>118.190</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>122.660</b>     | <b>123.060</b>  | <b>400</b>         | <b>118.190</b>     | <b>118.190</b>  | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 300.050            | 300.450         | 400                | 302.630            | 302.630         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>173.590</b>     | <b>173.590</b>  | <b>0</b>           | <b>182.840</b>     | <b>182.840</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>296.250</b>     | <b>296.650</b>  | <b>400</b>         | <b>301.030</b>     | <b>301.030</b>  | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52310300

Pflegevergabe

#### Erläuterung zu 52330300

Visuelle-, Operative- und Jahres-Inspektion

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>        | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |
| <b>Kostenträger</b>   | 55102 | Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse                  |

#### Leistungen

Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)

#### Zielgruppe

EW und Besucher der Stadt Bingen

#### Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

#### Leistungsart

externe Leistung

#### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>        | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |
| <b>Kostenträger</b>   | 55102 | Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse                  |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025  | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026  | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-191.800</b>    | <b>-193.200</b>  | <b>-1.400</b>      | <b>-178.900</b>    | <b>-180.700</b>  | <b>-1.800</b>      |
| E 11 K      |                                                                                             | -191.800           | -193.200         | -1.400             | -178.900           | -180.700         | -1.800             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -37.200            | -38.600          | -1.400             | -27.600            | -29.400          | -1.800             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-756.290</b>    | <b>-757.690</b>  | <b>-1.400</b>      | <b>-791.360</b>    | <b>-793.160</b>  | <b>-1.800</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>703.690</b>     | <b>705.090</b>   | <b>1.400</b>       | <b>738.760</b>     | <b>740.560</b>   | <b>1.800</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>703.690</b>     | <b>705.090</b>   | <b>1.400</b>       | <b>738.760</b>     | <b>740.560</b>   | <b>1.800</b>       |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.421.460          | 1.422.860        | 1.400              | 1.491.920          | 1.493.720        | 1.800              |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>665.170</b>     | <b>665.170</b>   | <b>0</b>           | <b>700.560</b>     | <b>700.560</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.368.860</b>   | <b>1.370.260</b> | <b>1.400</b>       | <b>1.439.320</b>   | <b>1.441.120</b> | <b>1.800</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44120000

Kulturufest

#### Erläuterung zu 44191000

Einnahmen Grünes Klassenzimmer (4.000 €/Jahr)

#### Erläuterung zu 52310300

DHH 2025/2026:  
Nikolausleiche PaM - Zaun zum Schutz des Baumes (30.000 €/2026)

#### Erläuterung zu 52910000

Grünes Klassenzimmer

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b> |  |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                |  |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                       |  |
| Grünes Klassenzimmer                                                                                 |  |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                       |  |
| Kulturuferfest (33.000 €/2025 und 30.000 €/2026 ff.)                                                 |  |
| <b>Erläuterung zu 56360000</b>                                                                       |  |
| Kulturuferfest (10.000 €/2025 und 8.000 €/2026, Folgejahre 9.000 €/Jahr)                             |  |
| <b>Erläuterung zu 56790000</b>                                                                       |  |
| Ausländersteuer Kulturuferfest                                                                       |  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>        | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen                                        |
| <b>Kostenträger</b>   | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                        |

### Leistungen

Herstellung und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Reitwege, Grillplätze und Kleingartenanlagen außerhalb des Waldes.

### Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Kinder, Sportler

### Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>        | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen                                        |
| <b>Kostenträger</b>   | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                        |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-6.900</b>      | <b>-6.900</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.300</b>      | <b>-8.700</b>   | <b>-5.400</b>      |
| E 14 K      |                                                                                             | -6.900             | -6.900          | 0                  | -3.300             | -8.700          | -5.400             |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                           | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | -5.400          | -5.400             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-83.750</b>     | <b>-83.750</b>  | <b>0</b>           | <b>-36.960</b>     | <b>-42.360</b>  | <b>-5.400</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>54.950</b>      | <b>54.950</b>   | <b>0</b>           | <b>32.460</b>      | <b>37.860</b>   | <b>5.400</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>54.950</b>      | <b>54.950</b>   | <b>0</b>           | <b>32.460</b>      | <b>37.860</b>   | <b>5.400</b>       |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 111.940            | 111.940         | 0                  | 66.650             | 72.050          | 5.400              |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>28.190</b>      | <b>28.190</b>   | <b>0</b>           | <b>29.690</b>      | <b>29.690</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>83.140</b>      | <b>83.140</b>   | <b>0</b>           | <b>62.150</b>      | <b>67.550</b>   | <b>5.400</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41444000

DHH 2025/2026:  
Zuwendung ZwV Oberes Mittelrheintal e.V. aus LEADER-Förderung für Eisweinwanderweg Dromersheim (16.800 €/2025) und Premiumspazierwege Rpchusberg (7.500 €/2025)

#### Erläuterung zu 44120000

Mieteinnahmen Grillplätze

#### Erläuterung zu 52330300

Grillplätze, Kleingärten, Trimm-Dich-Platz, Open-Air-Wiese

#### Erläuterung zu 52370000

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ersatzbeschaffung durch Vandalismus, z. B. für Self-Service-Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterung zu 52380000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Qualitätsmanagement Radwege ( Kontrolle Beschilderung Radwege uund Mängelbeseitigung zukünftig jährlich durchzuführen für RHT, Romantischer Rhein und Stadt)<br>(8.000 €/Jahr)<br>Eisweinwanderweg Bingen-Dromersheim Möblierung (6.100 €/2025 + 21.900 €/2025, Verschiebung aus 2024))<br>Premiumspazierwege Rochusberg (12.500 €/2025) Verschiebung aus 2024 |
| <b>Erläuterung zu 52910000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.000 € Aufwertung/Beschilderung VitalParcours 2025,Aufgrund Förderantrag LEADER notwendig<br>3.900 € Wegemanangemant 2026 und 2027<br>1.500 € Durchführung Stadtradeln 2025 ff                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025: Welterbe-Steig und Baumgeister-Tour Nachzertifizierung 3.000 €<br>2028 : Zwei Premiumwanderwege Rochusberg und Kreuzbachklamm Nachzertifizierung 3.000 €<br>600 € Jährliche Revisionsbegehung Hildegard von Bingen Wanderweg durch Naheland-Touristik<br>2.000 € Premiumspazierwege Rochusberg, in 2025 Zertifizierung                                   |
| <b>Erläuterung zu 54150000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zuschuss an DB, Bahnübergang Bingerbrück Zufahrt zu PaM, unbefristeter Vertrag lt. H. Gallas aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterung zu 56210000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| für WC-Häuschen div. Grillplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterung zu 56360000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.600 € Marketing Wanderwege 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterung zu 56420000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. NT 2025/2026:<br>Produktpartnerschaft Baustein Wandern (Pilgerwanderweg Hildegard von Bingen) Naheland / Hunsrück GmbH (5.355 €/Jahr)                                                                                                                                                                                                                       |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                            |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |
| <b>Produkt</b>        | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |
| <b>Kostenträger</b>   | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen            |

#### Leistungen

Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friedhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.

#### Zielgruppe

Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren  
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe  
Jüdische Gemeinde Deutschland  
Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsg, Satzung der Stadt Bingen

#### Leistungsart

externe Leistung

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                            |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |
| <b>Produkt</b>        | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |
| <b>Kostenträger</b>   | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen            |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025  | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026  | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-74.400</b>     | <b>-74.300</b>   | <b>100</b>         | <b>-73.600</b>     | <b>-73.600</b>   | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -74.400            | -74.300          | 100                | -73.600            | -73.600          | 0                  |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                          | -20.800            | -20.700          | 100                | -20.700            | -20.700          | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-341.710</b>    | <b>-341.610</b>  | <b>100</b>         | <b>-338.130</b>    | <b>-338.130</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>-143.690</b>    | <b>-143.790</b>  | <b>-100</b>        | <b>-147.270</b>    | <b>-147.270</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>-143.690</b>    | <b>-143.790</b>  | <b>-100</b>        | <b>-147.270</b>    | <b>-147.270</b>  | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.490.880          | 1.490.780        | -100               | 1.548.540          | 1.548.540        | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>1.149.170</b>   | <b>1.149.170</b> | <b>0</b>           | <b>1.210.410</b>   | <b>1.210.410</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.005.480</b>   | <b>1.005.380</b> | <b>-100</b>        | <b>1.063.140</b>   | <b>1.063.140</b> | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 41443000

Kreiszuwendungen für Kriegsgräber

##### Erläuterung zu 41443100

Kreiszuzuweisung Pflege jüd. Friedhof

##### Erläuterung zu 44150000

Grababräumung

##### Erläuterung zu 52310300

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                        |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                 |
| Instandhaltung verschiedene Mauern / Treppen                                                                          |
| <b>Erläuterung zu 52312000</b>                                                                                        |
| Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber                                                                                      |
| <b>Erläuterung zu 52370000</b>                                                                                        |
| Wartung Defibrillatoren alle 2 Jahre                                                                                  |
| <b>Erläuterung zu 52380000</b>                                                                                        |
| DHH 2025/2026:<br>i-Phone f. digitale Leistungserfassung SBB (600 €/2025)<br>Pauschale für Kleingeräte (3.000 €/Jahr) |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                        |
| DHH 2025/2026:<br>Aktualisierung Friedhofskataster in 2025/ + 2026)                                                   |
| <b>Erläuterung zu 56120000</b>                                                                                        |
| DHH 2025/2026:<br>Erhöhter Schulungsbedarf in 2025 + 2026 für Nachfolger Frau Praß und Herr Dahn                      |
| <b>Erläuterung zu 56250000</b>                                                                                        |
| DHH 2025/2026:<br>Gutachten Weiterentwicklung der Friedhöfe                                                           |
| <b>Erläuterung zu 56360000</b>                                                                                        |
| Neue Gebührensätze = Neu Flyer und Infomaterialien                                                                    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 09                 | Tiefbauamt        |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-979.200</b>    | <b>-1.346.700</b> | <b>-367.500</b>    | <b>-975.500</b>    | <b>-1.001.300</b> | <b>-25.800</b>     |
| E 02 K       |                                                                                             | -979.200           | -1.346.700        | -367.500           | -975.500           | -1.001.300        | -25.800            |
| 41442000     | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                            | 0                  | -337.500          | -337.500           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 41500000     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -979.200           | -1.009.200        | -30.000            | -975.500           | -1.001.300        | -25.800            |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                              | <b>-2.544.600</b>  | <b>-2.544.500</b> | <b>100</b>         | <b>-2.491.100</b>  | <b>-2.487.300</b> | <b>3.800</b>       |
| E 04 K       |                                                                                             | -2.544.600         | -2.544.500        | 100                | -2.491.100         | -2.487.300        | 3.800              |
| 43700000     | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                            | -1.122.100         | -1.122.000        | 100                | -1.068.600         | -1.064.800        | 3.800              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                            | <b>-1.368.550</b>  | <b>-1.394.950</b> | <b>-26.400</b>     | <b>-1.403.950</b>  | <b>-1.404.900</b> | <b>-950</b>        |
| E 07 K       |                                                                                             | -1.368.550         | -1.394.950        | -26.400            | -1.403.950         | -1.404.900        | -950               |
| 46252000     | Konzessionsabgabe Wasser                                                                    | -328.000           | -354.400          | -26.400            | -363.400           | -364.350          | -950               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-5.009.880</b>  | <b>-5.403.680</b> | <b>-393.800</b>    | <b>-4.988.080</b>  | <b>-5.011.030</b> | <b>-22.950</b>     |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-4.014.600</b>  | <b>-3.922.600</b> | <b>92.000</b>      | <b>-3.747.850</b>  | <b>-3.727.850</b> | <b>20.000</b>      |
| E 10 K       |                                                                                             | -4.014.600         | -3.922.600        | 92.000             | -3.747.850         | -3.727.850        | 20.000             |
| 52330100     | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                          | -1.422.500         | -1.330.500        | 92.000             | -1.235.500         | -1.215.500        | 20.000             |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-3.067.300</b>  | <b>-3.128.300</b> | <b>-61.000</b>     | <b>-2.976.100</b>  | <b>-3.035.500</b> | <b>-59.400</b>     |
| E 11 K       |                                                                                             | -3.067.300         | -3.128.300        | -61.000            | -2.976.100         | -3.035.500        | -59.400            |
| 53400000     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                          | -2.700             | -20.200           | -17.500            | -2.700             | -20.200           | -17.500            |
| 53500000     | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                                   | -2.851.500         | -2.892.900        | -41.400            | -2.765.200         | -2.804.000        | -38.800            |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -51.600            | -53.700           | -2.100             | -48.200            | -51.300           | -3.100             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-52.320</b>     | <b>-46.920</b>    | <b>5.400</b>       | <b>-79.420</b>     | <b>-79.420</b>    | <b>0</b>           |
| E 14 K       |                                                                                             | -52.320            | -46.920           | 5.400              | -79.420            | -79.420           | 0                  |
| 56240000     | Datenverarbeitung                                                                           | -15.150            | -9.750            | 5.400              | -43.150            | -43.150           | 0                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-7.318.130</b>  | <b>-7.281.730</b> | <b>36.400</b>      | <b>-6.951.360</b>  | <b>-6.990.760</b> | <b>-39.400</b>     |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>2.308.250</b>   | <b>1.878.050</b>  | <b>-430.200</b>    | <b>1.963.280</b>   | <b>1.979.730</b>  | <b>16.450</b>      |
| <b>E 18</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-10.100</b>    | <b>-10.100</b>     |
| E 18 K       |                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |
| 57690000     | Zinsaufwendungen an Sonstige                                                                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b>      | <b>-100</b>        | <b>-100</b>       | <b>0</b>           | <b>-100</b>        | <b>10.000</b>     | <b>10.100</b>      |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>2.308.150</b>   | <b>1.877.950</b>  | <b>-430.200</b>    | <b>1.963.180</b>   | <b>1.989.730</b>  | <b>26.550</b>      |
| 49999800     | Summe Erträge                                                                               | -5.009.980         | -5.403.780        | -393.800           | -4.988.180         | -5.011.130        | -22.950            |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 9.384.180          | 9.347.780         | -36.400            | 9.127.240          | 9.176.740         | 49.500             |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>2.066.050</b>   | <b>2.066.050</b>  | <b>0</b>           | <b>2.175.880</b>   | <b>2.175.880</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>4.374.200</b>   | <b>3.944.000</b>  | <b>-430.200</b>    | <b>4.139.060</b>   | <b>4.165.610</b>  | <b>26.550</b>      |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 5410  | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 54101 | Gemeindestraßen                    |

### Leistungen

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet

### Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 5410  | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                        | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>-736.200</b>    | <b>-1.083.200</b> | <b>-347.000</b>    | <b>-733.300</b>    | <b>-741.800</b>   | <b>-8.500</b>      |
| E 02 K      |                                                                                     | -736.200           | -1.083.200        | -347.000           | -733.300           | -741.800          | -8.500             |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                                    | 0                  | -337.500          | -337.500           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | -736.200           | -745.700          | -9.500             | -733.300           | -741.800          | -8.500             |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>-1.133.100</b>  | <b>-1.133.000</b> | <b>100</b>         | <b>-1.082.800</b>  | <b>-1.082.800</b> | <b>0</b>           |
| E 04 K      |                                                                                     | -1.133.100         | -1.133.000        | 100                | -1.082.800         | -1.082.800        | 0                  |
| 43700000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg                                   | -1.071.100         | -1.071.000        | 100                | -1.020.800         | -1.020.800        | 0                  |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                    | <b>-1.368.000</b>  | <b>-1.394.400</b> | <b>-26.400</b>     | <b>-1.403.400</b>  | <b>-1.404.350</b> | <b>-950</b>        |
| E 07 K      |                                                                                     | -1.368.000         | -1.394.400        | -26.400            | -1.403.400         | -1.404.350        | -950               |
| 46252000    | Konzessionsabgabe Wasser                                                            | -328.000           | -354.400          | -26.400            | -363.400           | -364.350          | -950               |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>-3.258.830</b>  | <b>-3.632.130</b> | <b>-373.300</b>    | <b>-3.241.030</b>  | <b>-3.250.480</b> | <b>-9.450</b>      |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>-2.790.340</b>  | <b>-2.738.340</b> | <b>52.000</b>      | <b>-2.668.510</b>  | <b>-2.648.510</b> | <b>20.000</b>      |
| E 10 K      |                                                                                     | -2.790.340         | -2.738.340        | 52.000             | -2.668.510         | -2.648.510        | 20.000             |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | -795.000           | -743.000          | 52.000             | -760.000           | -740.000          | 20.000             |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>-2.406.700</b>  | <b>-2.458.900</b> | <b>-52.200</b>     | <b>-2.324.600</b>  | <b>-2.380.900</b> | <b>-56.300</b>     |
| E 11 K      |                                                                                     | -2.406.700         | -2.458.900        | -52.200            | -2.324.600         | -2.380.900        | -56.300            |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | -2.700             | -20.200           | -17.500            | -2.700             | -20.200           | -17.500            |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                           | -2.250.600         | -2.284.900        | -34.300            | -2.171.100         | -2.209.900        | -38.800            |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | -32.100            | -32.500           | -400               | -31.000            | -31.000           | 0                  |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-32.250</b>     | <b>-26.850</b>    | <b>5.400</b>       | <b>-59.850</b>     | <b>-59.850</b>    | <b>0</b>           |
| E 14 K      |                                                                                     | -32.250            | -26.850           | 5.400              | -59.850            | -59.850           | 0                  |
| 56240000    | Datenverarbeitung                                                                   | -14.150            | -8.750            | 5.400              | -42.150            | -42.150           | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>   | <b>-5.293.880</b>  | <b>-5.288.680</b> | <b>5.200</b>       | <b>-5.099.700</b>  | <b>-5.136.000</b> | <b>-36.300</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>2.035.050</b>   | <b>1.656.550</b>  | <b>-378.500</b>    | <b>1.858.670</b>   | <b>1.885.520</b>  | <b>26.850</b>      |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-10.100</b>    | <b>-10.100</b>     |
| E 18 K      |                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025  | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026  | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 57690000    | Zinsaufwendungen an Sonstige                                                                | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | -10.100          | -10.100            |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b>      | <b>-100</b>        | <b>-100</b>      | <b>0</b>           | <b>-100</b>        | <b>10.000</b>    | <b>10.100</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>2.034.950</b>   | <b>1.656.450</b> | <b>-378.500</b>    | <b>1.858.570</b>   | <b>1.895.520</b> | <b>36.950</b>      |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -3.258.930         | -3.632.230       | -373.300           | -3.241.130         | -3.250.580       | -9.450             |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 6.918.950          | 6.913.750        | -5.200             | 6.811.370          | 6.857.770        | 46.400             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>1.625.070</b>   | <b>1.625.070</b> | <b>0</b>           | <b>1.711.670</b>   | <b>1.711.670</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>3.660.020</b>   | <b>3.281.520</b> | <b>-378.500</b>    | <b>3.570.240</b>   | <b>3.607.190</b> | <b>36.950</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

1. NT 2025/2026:  
Förderprogramm Stadt-Land Rheinland-Pfalz  
Restförderung der förderfähigen Kosten 75 %

#### Erläuterung zu 43225000

davon 7.000 € Kostenerstattung Abschleppkosten Fahrzeuge im öffentlichen Raum  
Ansatz Straßenverkehrsbehörde (55.000 €/alle Jahre)

#### Erläuterung zu 44120000

6 B&R Boxen Fruchtmart á 80 € / Jahr zzgl.B&R-Boxen Starkenbuger Hof

#### Erläuterung zu 44290000

Erstattungen von Schadensfällen, Verursacher aus privatem Bereich

#### Erläuterung zu 46252000

gem. Wirtschaftfplan 2025/2026 der Stadtwerke

#### Erläuterung zu 52211000

Mit zunehmender Umstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet wird von sinkenden Stromkosten ausgegangen.

#### Erläuterung zu 52330100

Straßenbau (603.000 €/Jahr)  
Straßenbeleuchtung (80.000 €)  
Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege (10.000 €)  
Straßenbeleuchtungsnetz (40.000 €)  
Unterhaltung Marktverteiler (5.000 €)  
Unterhaltung Radwege (50.000 €/2025, je 20.000 € ab 2026 ff.)  
Unterhaltung Pendler-Radroute Mainz-Bingen Bereich Hafen bis Gaulsheim (2.000 €/Jahr)  
Herrichtung von Flächen für eine Lebensmittelversorgung mit Automaten in den Stadtteilen (5.000 €/2025) gem. Antrag 22

#### Erläuterung zu 52330300

DHH 2025/2026:  
Straßenbegleitgrün (150.000 €/2025, 160.000 € ab 2026 ff.)  
ZOB - Umsetzung der BG-Auflagen. Herstellung eines Asphaltbandes als Arbietsraum für die Pflegekräfte, Ausschreibung u. Ausführung in 2025 (70.000 €)

#### Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung an Stadtwerke

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>                                                                                                                               |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterung zu 52531200</b>                                                                                                                                                               |
| Personalkostenerstattung<br>Erstattung Sachkosten und Miete für Abt. Straßenbau und Straßenverkehrsbehörde                                                                                   |
| <b>Erläuterung zu 52531500</b>                                                                                                                                                               |
| Personalkostenerstattung                                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                                                               |
| Servicegebühr B&R-Boxen Starkenburger Hof (1.010 €/Jahr)<br>Monitoring Mobilitätsstationen (3.000 €/2025)                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu 56240000</b>                                                                                                                                                               |
| Hosting der Module Aufbruchsmanagement, Sondernutzung und VRA (5.400 €/Jahr)<br>Aktualisierung der Zustandserfassung (PMS) und Berechnung der Er- und Unterhaltungsmaßnahmen (26.000 €/2026) |
| <b>Erläuterung zu 56420000</b>                                                                                                                                                               |
| Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Rheinland-Pfalz(1.500 €/Jahr)                                                                                               |
| <b>Erläuterung zu 57690000</b>                                                                                                                                                               |
| Zinsen betr. Rückzahlung Anliegerbeiträge Ausbau Rochusallee + Rupertusstraße West                                                                                                           |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                                                        |
| <b>Produkt</b>        | 5410  | Gemeindestraßen                                                        |
| <b>Kostenträger</b>   | 54102 | Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen) |

### Leistungen

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Über- und Unterführungen.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen

### Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                                                        |
| <b>Produkt</b>        | 5410  | Gemeindestraßen                                                        |
| <b>Kostenträger</b>   | 54102 | Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen) |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-110.900</b>    | <b>-111.800</b> | <b>-900</b>        | <b>-109.000</b>    | <b>-109.000</b> | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -110.900           | -111.800        | -900               | -109.000           | -109.000        | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -300               | -1.200          | -900               | -300               | -300            | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-352.800</b>    | <b>-353.700</b> | <b>-900</b>        | <b>-350.900</b>    | <b>-350.900</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>339.300</b>     | <b>340.200</b>  | <b>900</b>         | <b>337.400</b>     | <b>337.400</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>339.300</b>     | <b>340.200</b>  | <b>900</b>         | <b>337.400</b>     | <b>337.400</b>  | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 374.860            | 375.760         | 900                | 373.850            | 373.850         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>22.060</b>      | <b>22.060</b>   | <b>0</b>           | <b>22.950</b>      | <b>22.950</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>361.360</b>     | <b>362.260</b>  | <b>900</b>         | <b>360.350</b>     | <b>360.350</b>  | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52330100

Bauliche Unterhaltung/Prüfungen Ingenieurbauwerke gem. DIN 1076 (Brücken, Über-Unterführungen)

#### Erläuterung zu 52920000

Wartung Aufzug HBF

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 542   | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>        | 5420  | Kreisstraßen                       |
| <b>Kostenträger</b>   | 54201 | Kreisstraßen                       |

### Leistungen

Unterhaltung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Kreisstraßen

### Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit dem Landkreis Mainz-Bingen.

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 542   | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>        | 5420  | Kreisstraßen                       |
| <b>Kostenträger</b>   | 54201 | Kreisstraßen                       |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-134.500</b>    | <b>-94.500</b>  | <b>40.000</b>      | <b>-22.500</b>     | <b>-22.500</b>  | <b>0</b>           |
| E 10 K      |                                                                                             | -134.500           | -94.500         | 40.000             | -22.500            | -22.500         | 0                  |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                          | -126.000           | -86.000         | 40.000             | -14.000            | -14.000         | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-141.400</b>    | <b>-101.400</b> | <b>40.000</b>      | <b>-29.400</b>     | <b>-29.400</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>135.800</b>     | <b>95.800</b>   | <b>-40.000</b>     | <b>23.800</b>      | <b>23.800</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>135.800</b>     | <b>95.800</b>   | <b>-40.000</b>     | <b>23.800</b>      | <b>23.800</b>   | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 142.050            | 102.050         | -40.000            | 30.090             | 30.090          | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>650</b>         | <b>650</b>      | <b>0</b>           | <b>690</b>         | <b>690</b>      | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>136.450</b>     | <b>96.450</b>   | <b>-40.000</b>     | <b>24.490</b>      | <b>24.490</b>   | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52330100

DHH 2025/2026:

KTR 55201: Umstufung K 8 zur L 419, Erstattung an Kreisverwaltung iHv 85.000 €/2025 als Abstandszahlung.

Es liegen UI-/UA-Verträge mit dem Land vor, die auch die Kreisstraßen einschließen. LBM übernimmt nur Straßen, die im einwandfreien Zustand sind.

#### Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 543   | Landesstraßen                      |
| <b>Produkt</b>        | 5430  | Landesstraßen                      |
| <b>Kostenträger</b>   | 54301 | Landesstraßen                      |

### Leistungen

Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen

### Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 543   | Landesstraßen                      |
| <b>Produkt</b>        | 5430  | Landesstraßen                      |
| <b>Kostenträger</b>   | 54301 | Landesstraßen                      |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-58.700</b>     | <b>-61.900</b>  | <b>-3.200</b>      | <b>-57.900</b>     | <b>-57.900</b>  | <b>0</b>           |
| E 02 K      |                                                                                             | -58.700            | -61.900         | -3.200             | -57.900            | -57.900         | 0                  |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -58.700            | -61.900         | -3.200             | -57.900            | -57.900         | 0                  |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                              | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-41.800</b>     | <b>-38.000</b>  | <b>3.800</b>       |
| E 04 K      |                                                                                             | -45.000            | -45.000         | 0                  | -41.800            | -38.000         | 3.800              |
| 43700000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä hn l..Entg                                         | -45.000            | -45.000         | 0                  | -41.800            | -38.000         | 3.800              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-195.700</b>    | <b>-198.900</b> | <b>-3.200</b>      | <b>-191.700</b>    | <b>-187.900</b> | <b>3.800</b>       |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-155.700</b>    | <b>-162.800</b> | <b>-7.100</b>      | <b>-150.900</b>    | <b>-150.900</b> | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -155.700           | -162.800        | -7.100             | -150.900           | -150.900        | 0                  |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                                   | -150.400           | -157.500        | -7.100             | -145.600           | -145.600        | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-287.250</b>    | <b>-294.350</b> | <b>-7.100</b>      | <b>-282.450</b>    | <b>-282.450</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>91.550</b>      | <b>95.450</b>   | <b>3.900</b>       | <b>90.750</b>      | <b>94.550</b>   | <b>3.800</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>91.550</b>      | <b>95.450</b>   | <b>3.900</b>       | <b>90.750</b>      | <b>94.550</b>   | <b>3.800</b>       |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -195.700           | -198.900        | -3.200             | -191.700           | -187.900        | 3.800              |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 287.480            | 294.580         | 7.100              | 282.690            | 282.690         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>230</b>         | <b>230</b>      | <b>0</b>           | <b>240</b>         | <b>240</b>      | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>91.780</b>      | <b>95.680</b>   | <b>3.900</b>       | <b>90.990</b>      | <b>94.790</b>   | <b>3.800</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44242000

UI-/UA-Entgelt

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Erläuterung zu 44290000

Kostenerstattung anl. Beseitigung Schadensfälle

#### Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 5460  | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 54601 | Parkplätze                         |

### Leistungen

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.

### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen

### Auftragsgrundlage

STVG, Gebührenordnung

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 5460  | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 54601 | Parkplätze                         |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-89.000</b>     | <b>-106.300</b>   | <b>-17.300</b>     | <b>-89.000</b>     | <b>-106.300</b>   | <b>-17.300</b>     |
| E 02 K      |                                                                                             | -89.000            | -106.300          | -17.300            | -89.000            | -106.300          | -17.300            |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -89.000            | -106.300          | -17.300            | -89.000            | -106.300          | -17.300            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-1.412.000</b>  | <b>-1.429.300</b> | <b>-17.300</b>     | <b>-1.412.000</b>  | <b>-1.429.300</b> | <b>-17.300</b>     |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-138.300</b>    | <b>-139.100</b>   | <b>-800</b>        | <b>-136.800</b>    | <b>-139.900</b>   | <b>-3.100</b>      |
| E 11 K      |                                                                                             | -138.300           | -139.100          | -800               | -136.800           | -139.900          | -3.100             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -14.600            | -15.400           | -800               | -13.100            | -16.200           | -3.100             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-202.470</b>    | <b>-203.270</b>   | <b>-800</b>        | <b>-200.970</b>    | <b>-204.070</b>   | <b>-3.100</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>-1.209.530</b>  | <b>-1.226.030</b> | <b>-16.500</b>     | <b>-1.211.030</b>  | <b>-1.225.230</b> | <b>-14.200</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>-1.209.530</b>  | <b>-1.226.030</b> | <b>-16.500</b>     | <b>-1.211.030</b>  | <b>-1.225.230</b> | <b>-14.200</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -1.412.000         | -1.429.300        | -17.300            | -1.412.000         | -1.429.300        | -17.300            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 375.470            | 376.270           | 800                | 383.190            | 386.290           | 3.100              |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>173.000</b>     | <b>173.000</b>    | <b>0</b>           | <b>182.220</b>     | <b>182.220</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>-1.036.530</b>  | <b>-1.053.030</b> | <b>-16.500</b>     | <b>-1.028.810</b>  | <b>-1.043.010</b> | <b>-14.200</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 43228000

Erhöhung der Parkgebühren um 20% ab 2025 gem. Antrag 19  
Details arbeitet Fachamt aus.

#### Erläuterung zu 52370000

zunehmender Vandalismus

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

### Erläuterung zu 52920000

Kosten Parkraumbewirtschaftung, Entleerung Parkscheinautomaten

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

**Teilhaushalt** 10

Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                    | <b>-61.269.280</b> | <b>-59.384.010</b> | <b>1.885.270</b>   | <b>-62.692.880</b> | <b>-60.474.190</b> | <b>2.218.690</b>   |
| E 01 K      |                                                                                        | -61.269.280        | -59.384.010        | 1.885.270          | -62.692.880        | -60.474.190        | 2.218.690          |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                                          | -100.000           | -68.000            | 32.000             | -100.000           | -68.000            | 32.000             |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                                          | -4.753.300         | 0                  | 4.753.300          | -4.753.300         | 0                  | 4.753.300          |
| 40131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                  | -35.000.000        | -32.000.000        | 3.000.000          | -35.500.000        | -32.500.000        | 3.000.000          |
| 40150000    | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke                                                  | 0                  | -165.000           | -165.000           | 0                  | -165.000           | -165.000           |
| 40160000    | Grundsteuer B - Wohngrundstücke                                                        | 0                  | -3.280.000         | -3.280.000         | 0                  | -3.280.000         | -3.280.000         |
| 40170000    | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke                                                   | 0                  | -2.480.000         | -2.480.000         | 0                  | -2.480.000         | -2.480.000         |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                  | -15.814.320        | -15.746.940        | 67.380             | -16.663.320        | -16.245.560        | 417.760            |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                     | -2.960.180         | -3.002.590         | -42.410            | -3.028.040         | -3.087.410         | -59.370            |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                            | <b>-387.360</b>    | <b>-415.730</b>    | <b>-28.370</b>     | <b>-400.200</b>    | <b>-400.200</b>    | <b>0</b>           |
| E 06 K      |                                                                                        | -387.360           | -415.730           | -28.370            | -400.200           | -400.200           | 0                  |
| 44210000    | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                                         | -265.630           | -294.000           | -28.370            | -276.040           | -276.040           | 0                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>    | <b>-61.677.740</b> | <b>-59.820.840</b> | <b>1.856.900</b>   | <b>-63.119.840</b> | <b>-60.901.150</b> | <b>2.218.690</b>   |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                              | <b>-27.185.080</b> | <b>-28.070.810</b> | <b>-885.730</b>    | <b>-26.119.550</b> | <b>-26.701.880</b> | <b>-582.330</b>    |
| E 12 K      |                                                                                        | -27.185.080        | -28.070.810        | -885.730           | -26.119.550        | -26.701.880        | -582.330           |
| 54144000    | Zuwendungen an Zweckverbände                                                           | -206.650           | -209.500           | -2.850             | -206.650           | -209.500           | -2.850             |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                    | -3.141.030         | -2.871.810         | 269.220            | -3.185.900         | -2.916.680         | 269.220            |
| 54420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage                                     | -23.837.400        | -24.989.500        | -1.152.100         | -22.727.000        | -23.575.700        | -848.700           |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                  | <b>-161.010</b>    | <b>-165.170</b>    | <b>-4.160</b>      | <b>-161.010</b>    | <b>-165.170</b>    | <b>-4.160</b>      |
| E 14 K      |                                                                                        | -161.010           | -165.170           | -4.160             | -161.010           | -165.170           | -4.160             |
| 56730000    | Kapitalertragsteuer                                                                    | -10                | -4.170             | -4.160             | -10                | -4.170             | -4.160             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>      | <b>-28.045.230</b> | <b>-28.935.120</b> | <b>-889.890</b>    | <b>-26.880.300</b> | <b>-27.466.790</b> | <b>-586.490</b>    |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>-33.632.510</b> | <b>-30.885.720</b> | <b>2.746.790</b>   | <b>-36.239.540</b> | <b>-33.434.360</b> | <b>2.805.180</b>   |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                                | <b>-2.808.970</b>  | <b>-2.758.600</b>  | <b>50.370</b>      | <b>-252.150</b>    | <b>-124.310</b>    | <b>127.840</b>     |
| E 17 K      |                                                                                        | -2.808.970         | -2.758.600         | 50.370             | -252.150           | -124.310           | 127.840            |
| 47120000    | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht                  | 0                  | -12.250            | -12.250            | 0                  | -20.860            | -20.860            |
| 47151000    | Zinserträge von Banken                                                                 | -250.000           | -90.000            | 160.000            | -200.000           | -25.000            | 175.000            |
| 47410000    | Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen                                     | 0                  | -26.300            | -26.300            | 0                  | -26.300            | -26.300            |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                            | -27.100            | -100.000           | -72.900            | -27.100            | -27.100            | 0                  |
| 47990000    | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige                                            | -1.870             | -50                | 1.820              | -50                | -50                | 0                  |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                           | <b>-3.280.900</b>  | <b>-3.376.150</b>  | <b>-95.250</b>     | <b>-2.974.780</b>  | <b>-3.364.150</b>  | <b>-389.370</b>    |
| E 18 K      |                                                                                        | -3.280.900         | -3.376.150         | -95.250            | -2.974.780         | -3.364.150         | -389.370           |
| 57500000    | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt                                         | -819.900           | -877.500           | -57.600            | -907.000           | -1.179.800         | -272.800           |
| 57501000    | Zinsen Kassenkredite                                                                   | -500               | -500               | 0                  | -500               | -172.300           | -171.800           |
| 57910000    | Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                        | -13.900            | -100.000           | -86.100            | -13.900            | -13.900            | 0                  |
| 57940000    | Sonstige Verlustübernahmen                                                             | -2.446.450         | -2.398.000         | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000         | 55.230             |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b> | <b>471.930</b>     | <b>617.550</b>     | <b>145.620</b>     | <b>2.722.630</b>   | <b>3.239.840</b>   | <b>517.210</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-33.160.580</b> | <b>-30.268.170</b> | <b>2.892.410</b>   | <b>-33.516.910</b> | <b>-30.194.520</b> | <b>3.322.390</b>   |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>-293.300</b>    | <b>-293.300</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| E 21 K      |                                                                                        | 0                  | -293.300           | -293.300           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49900000    | Außerordentliche Erträge                                                               | 0                  | -293.300           | -293.300           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                          | -64.486.710        | -62.872.740        | 1.613.970          | -63.371.990        | -61.025.460        | 2.346.530          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                     | 31.326.130         | 32.311.270         | 985.140            | 29.855.080         | 30.830.940         | 975.860            |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                   | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>(Summe Posten E20, E21u.E22)             | -33.160.580           | -30.561.470        | 2.599.110             | -33.516.910           | -30.194.520        | 3.322.390             |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.<br>int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Kostenträger</b>   | 61101 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |

### Leistungen

Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.

### Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat

### Auftragsgrundlage

GemO

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Kostenträger</b>   | 61101 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                         | <b>-61.269.280</b> | <b>-59.384.010</b> | <b>1.885.270</b>   | <b>-62.692.880</b> | <b>-60.474.190</b> | <b>2.218.690</b>   |
| E 01 K      |                                                                                             | -61.269.280        | -59.384.010        | 1.885.270          | -62.692.880        | -60.474.190        | 2.218.690          |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                                               | -100.000           | -68.000            | 32.000             | -100.000           | -68.000            | 32.000             |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                                               | -4.753.300         | 0                  | 4.753.300          | -4.753.300         | 0                  | 4.753.300          |
| 40131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                                        | -35.000.000        | -32.000.000        | 3.000.000          | -35.500.000        | -32.500.000        | 3.000.000          |
| 40150000    | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke                                                       | 0                  | -165.000           | -165.000           | 0                  | -165.000           | -165.000           |
| 40160000    | Grundsteuer B - Wohngrundstücke                                                             | 0                  | -3.280.000         | -3.280.000         | 0                  | -3.280.000         | -3.280.000         |
| 40170000    | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke                                                        | 0                  | -2.480.000         | -2.480.000         | 0                  | -2.480.000         | -2.480.000         |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                       | -15.814.320        | -15.746.940        | 67.380             | -16.663.320        | -16.245.560        | 417.760            |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                          | -2.960.180         | -3.002.590         | -42.410            | -3.028.040         | -3.087.410         | -59.370            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-61.287.080</b> | <b>-59.401.810</b> | <b>1.885.270</b>   | <b>-62.710.680</b> | <b>-60.491.990</b> | <b>2.218.690</b>   |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-26.978.430</b> | <b>-27.861.310</b> | <b>-882.880</b>    | <b>-25.912.900</b> | <b>-26.492.380</b> | <b>-579.480</b>    |
| E 12 K      |                                                                                             | -26.978.430        | -27.861.310        | -882.880           | -25.912.900        | -26.492.380        | -579.480           |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                                          | -3.141.030         | -2.871.810         | 269.220            | -3.185.900         | -2.916.680         | 269.220            |
| 54420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage                                          | -23.837.400        | -24.989.500        | -1.152.100         | -22.727.000        | -23.575.700        | -848.700           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-27.079.430</b> | <b>-27.962.310</b> | <b>-882.880</b>    | <b>-26.013.900</b> | <b>-26.593.380</b> | <b>-579.480</b>    |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>-34.207.650</b> | <b>-31.439.500</b> | <b>2.768.150</b>   | <b>-36.696.780</b> | <b>-33.898.610</b> | <b>2.798.170</b>   |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>-34.207.650</b> | <b>-31.439.500</b> | <b>2.768.150</b>   | <b>-36.696.780</b> | <b>-33.898.610</b> | <b>2.798.170</b>   |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -61.287.080        | -59.401.810        | 1.885.270          | -62.710.680        | -60.491.990        | 2.218.690          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 27.079.430         | 27.962.310         | 882.880            | 26.013.900         | 26.593.380         | 579.480            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>-34.207.650</b> | <b>-31.439.500</b> | <b>2.768.150</b>   | <b>-36.696.780</b> | <b>-33.898.610</b> | <b>2.798.170</b>   |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 40120000

1. NT 2025/2026:

ab 01.01.2025 nutzt die Stadt Bingen die Möglichkeit der Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens gem. Grundsteuerhebesatzgesetz v. 25.02.2025.

Damit ist auch das Sachkonto 40120000 nicht mehr anzusprechen. Die Ansätze der Grundsteuer B finden sich nun unter den Konten 40150000, 40160000 und 40170000.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>        | 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                            |
| <b>Kostenträger</b>   | 61201 | Zinsen und Tilgung                                                              |

### Leistungen

Zins- und Schuldendienstmanagement.

### Zielgruppe

Eigene Finanzverwaltung, Landes- und Kommunalbehörden, Kreditinstitute, Hypothekenbanken, Finanzdienstleister

### Auftragsgrundlage

GemO

### Leistungsart

interne Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>        | 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                            |
| <b>Kostenträger</b>   | 61201 | Zinsen und Tilgung                                                              |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-30.010</b>     | <b>-30.010</b>  | <b>0</b>           | <b>-30.010</b>     | <b>-30.010</b>    | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>30.010</b>      | <b>30.010</b>   | <b>0</b>           | <b>30.010</b>      | <b>30.010</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                                     | <b>-307.150</b>    | <b>-220.050</b> | <b>87.100</b>      | <b>-252.150</b>    | <b>-77.150</b>    | <b>175.000</b>     |
| E 17 K      |                                                                                             | -307.150           | -220.050        | 87.100             | -252.150           | -77.150           | 175.000            |
| 47151000    | Zinserträge von Banken                                                                      | -250.000           | -90.000         | 160.000            | -200.000           | -25.000           | 175.000            |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                                 | -27.100            | -100.000        | -72.900            | -27.100            | -27.100           | 0                  |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                | <b>-834.450</b>    | <b>-978.150</b> | <b>-143.700</b>    | <b>-921.550</b>    | <b>-1.366.150</b> | <b>-444.600</b>    |
| E 18 K      |                                                                                             | -834.450           | -978.150        | -143.700           | -921.550           | -1.366.150        | -444.600           |
| 57500000    | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt                                              | -819.900           | -877.500        | -57.600            | -907.000           | -1.179.800        | -272.800           |
| 57501000    | Zinsen Kassenkredite                                                                        | -500               | -500            | 0                  | -500               | -172.300          | -171.800           |
| 57910000    | Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                             | -13.900            | -100.000        | -86.100            | -13.900            | -13.900           | 0                  |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b>      | <b>527.300</b>     | <b>758.100</b>  | <b>230.800</b>     | <b>669.400</b>     | <b>1.289.000</b>  | <b>619.600</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>557.310</b>     | <b>788.110</b>  | <b>230.800</b>     | <b>699.410</b>     | <b>1.319.010</b>  | <b>619.600</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -307.150           | -220.050        | 87.100             | -252.150           | -77.150           | 175.000            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 864.460            | 1.008.160       | 143.700            | 951.560            | 1.396.160         | 444.600            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>557.310</b>     | <b>788.110</b>  | <b>230.800</b>     | <b>699.410</b>     | <b>1.319.010</b>  | <b>619.600</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                         |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV               |
| <b>Produkt</b>        | 6260  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| <b>Kostenträger</b>   | 62601 | Beteiligungen, Anteile                                  |

### Leistungen

Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

### Zielgruppe

Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

### Auftragsgrundlage

GemO

### Leistungsart

interne, externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                                         |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV               |
| <b>Produkt</b>        | 6260  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| <b>Kostenträger</b>   | 62601 | Beteiligungen, Anteile                                  |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                            | <b>-387.360</b>    | <b>-415.730</b>   | <b>-28.370</b>     | <b>-400.200</b>    | <b>-400.200</b>   | <b>0</b>           |
| E 06 K      |                                                                                        | -387.360           | -415.730          | -28.370            | -400.200           | -400.200          | 0                  |
| 44210000    | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                                         | -265.630           | -294.000          | -28.370            | -276.040           | -276.040          | 0                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>    | <b>-390.660</b>    | <b>-419.030</b>   | <b>-28.370</b>     | <b>-409.160</b>    | <b>-409.160</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                              | <b>-206.650</b>    | <b>-209.500</b>   | <b>-2.850</b>      | <b>-206.650</b>    | <b>-209.500</b>   | <b>-2.850</b>      |
| E 12 K      |                                                                                        | -206.650           | -209.500          | -2.850             | -206.650           | -209.500          | -2.850             |
| 54144000    | Zuwendungen an Zweckverbände                                                           | -206.650           | -209.500          | -2.850             | -206.650           | -209.500          | -2.850             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                  | <b>-30.000</b>     | <b>-34.160</b>    | <b>-4.160</b>      | <b>-30.000</b>     | <b>-34.160</b>    | <b>-4.160</b>      |
| E 14 K      |                                                                                        | -30.000            | -34.160           | -4.160             | -30.000            | -34.160           | -4.160             |
| 56730000    | Kapitalertragsteuer                                                                    | 0                  | -4.160            | -4.160             | 0                  | -4.160            | -4.160             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>      | <b>-935.790</b>    | <b>-942.800</b>   | <b>-7.010</b>      | <b>-836.390</b>    | <b>-843.400</b>   | <b>-7.010</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>545.130</b>     | <b>523.770</b>    | <b>-21.360</b>     | <b>427.230</b>     | <b>434.240</b>    | <b>7.010</b>       |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                                | <b>-2.501.820</b>  | <b>-2.538.550</b> | <b>-36.730</b>     | <b>0</b>           | <b>-47.160</b>    | <b>-47.160</b>     |
| E 17 K      |                                                                                        | -2.501.820         | -2.538.550        | -36.730            | 0                  | -47.160           | -47.160            |
| 47120000    | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht                  | 0                  | -12.250           | -12.250            | 0                  | -20.860           | -20.860            |
| 47410000    | Erträge aus Teilg. ohne assoziierte Unternehmen                                        | 0                  | -26.300           | -26.300            | 0                  | -26.300           | -26.300            |
| 47990000    | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige                                            | -1.820             | 0                 | 1.820              | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                           | <b>-2.446.450</b>  | <b>-2.398.000</b> | <b>48.450</b>      | <b>-2.053.230</b>  | <b>-1.998.000</b> | <b>55.230</b>      |
| E 18 K      |                                                                                        | -2.446.450         | -2.398.000        | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000        | 55.230             |
| 57940000    | Sonstige Verlustübernahmen                                                             | -2.446.450         | -2.398.000        | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000        | 55.230             |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)</b> | <b>-55.370</b>     | <b>-140.550</b>   | <b>-85.180</b>     | <b>2.053.230</b>   | <b>1.950.840</b>  | <b>-102.390</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>489.760</b>     | <b>383.220</b>    | <b>-106.540</b>    | <b>2.480.460</b>   | <b>2.385.080</b>  | <b>-95.380</b>     |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>-293.300</b>   | <b>-293.300</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| E 21 K      |                                                                                        | 0                  | -293.300          | -293.300           | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026  | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 49900000    | Außerordentliche Erträge                                                                    | 0                  | -293.300        | -293.300           | 0                  | 0                | 0                  |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -2.892.480         | -3.250.880      | -358.400           | -409.160           | -456.320         | -47.160            |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 3.382.240          | 3.340.800       | -41.440            | 2.889.620          | 2.841.400        | -48.220            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>489.760</b>     | <b>89.920</b>   | <b>-399.840</b>    | <b>2.480.460</b>   | <b>2.385.080</b> | <b>-95.380</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44210000

DHH 2025/2026:  
Personalkostenerstattung TuK GmbH, u.a. für Personalgestellung und div. Sackkosten

#### Erläuterung zu 47120000

1. NT 2025/2026:  
Gesellschafterdarlehen WGB prolongiert bis 30.06.2030

#### Erläuterung zu 47410000

Gewinnausschüttung EDG

#### Erläuterung zu 47600000

Ausschüttung ZwV GIP in 2025

#### Erläuterung zu 47990000

Zinsen Gesellschafterdarlehen WGB bis 30.06.2025

#### Erläuterung zu 54144000

DHH 2025/2026:  
150.000 € Umlage ZwV Regionalbad  
13.300 € Verbandsumlage ZwV Welterbe Oberes Mittelrheintal  
43.350 € Umlage ZwV Welterbe Oberes Mittelrheintal jährlicher Anteil BUGA 2029 Stadt Bingen am Rhein

#### Erläuterung zu 54144000

1. NT 2025/2026:  
Erhöhung der Sonderumlage zur BUGA 2029 ab 2025 bis zum Jahr 2054 auf 46.169,42 €/Jahr

#### Erläuterung zu 56420000

DHH 2025/2026:  
Mitgliedsbeiträge Rheinhessen-Touristik GmbH (KST 210-2002)

#### Erläuterung zu 56420000

DHH 2025/2026:  
Mitgliedsbeiträge Touristikgemeinschaft Welterbe, Tourismus- und Heilbäderverband, Rheinhessenwein e.V. (KST 210-2004)

#### Erläuterung zu 56730000

Kapitalertragsteuer + Soli zu Gewinnausschüttung EDG

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 11                 | Kulturamt         |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-27.800</b>     | <b>-30.100</b>    | <b>-2.300</b>      | <b>-26.100</b>     | <b>-26.100</b>    | <b>0</b>           |
| E 11 K       |                                                                                             | -27.800            | -30.100           | -2.300             | -26.100            | -26.100           | 0                  |
| 53200000     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -700               | -2.500            | -1.800             | -300               | -300              | 0                  |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -26.600            | -27.100           | -500               | -25.300            | -25.300           | 0                  |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-359.720</b>    | <b>-405.720</b>   | <b>-46.000</b>     | <b>-374.720</b>    | <b>-440.720</b>   | <b>-66.000</b>     |
| E 12 K       |                                                                                             | -359.720           | -405.720          | -46.000            | -374.720           | -440.720          | -66.000            |
| 54190000     | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -359.720           | -405.720          | -46.000            | -374.720           | -440.720          | -66.000            |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-1.178.310</b>  | <b>-1.226.610</b> | <b>-48.300</b>     | <b>-1.207.720</b>  | <b>-1.273.720</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>1.061.760</b>   | <b>1.110.060</b>  | <b>48.300</b>      | <b>1.091.370</b>   | <b>1.157.370</b>  | <b>66.000</b>      |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>1.061.760</b>   | <b>1.110.060</b>  | <b>48.300</b>      | <b>1.091.370</b>   | <b>1.157.370</b>  | <b>66.000</b>      |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 1.209.700          | 1.258.000         | 48.300             | 1.240.790          | 1.306.790         | 66.000             |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>31.390</b>      | <b>31.390</b>     | <b>0</b>           | <b>33.070</b>      | <b>33.070</b>     | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>1.093.150</b>   | <b>1.141.450</b>  | <b>48.300</b>      | <b>1.124.440</b>   | <b>1.190.440</b>  | <b>66.000</b>      |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                          |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25    | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |
| <b>Produktgruppe</b>  | 251   | Wissenschaft und Forschung               |
| <b>Produkt</b>        | 2510  | Wissenschaft und Forschung               |
| <b>Kostenträger</b>   | 25101 | Museen                                   |

### Leistungen

Originale Zeugnisse der Geschichte und Kultur sichern und für die Zukunft bewahren, Sonderausstellungen.

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bingen, Besucher des Umlandes, Touristen und sonstige Kultur- und Geschichtsinteressierte

### Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                          |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25    | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |
| <b>Produktgruppe</b>  | 251   | Wissenschaft und Forschung               |
| <b>Produkt</b>        | 2510  | Wissenschaft und Forschung               |
| <b>Kostenträger</b>   | 25101 | Museen                                   |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-6.300</b>      | <b>-6.800</b>   | <b>-500</b>        | <b>-5.700</b>      | <b>-5.700</b>   | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -6.300             | -6.800          | -500               | -5.700             | -5.700          | 0                  |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -6.300             | -6.800          | -500               | -5.700             | -5.700          | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-407.440</b>    | <b>-407.940</b> | <b>-500</b>        | <b>-404.330</b>    | <b>-404.330</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>319.940</b>     | <b>320.440</b>  | <b>500</b>         | <b>317.030</b>     | <b>317.030</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>319.940</b>     | <b>320.440</b>  | <b>500</b>         | <b>317.030</b>     | <b>317.030</b>  | <b>0</b>           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 423.150            | 423.650         | 500                | 420.880            | 420.880         | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>15.710</b>      | <b>15.710</b>   | <b>0</b>           | <b>16.550</b>      | <b>16.550</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>335.650</b>     | <b>336.150</b>  | <b>500</b>         | <b>333.580</b>     | <b>333.580</b>  | <b>0</b>           |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52910000

u.a.  
5.000 Euro - Sonderausstellungen  
500 Euro - Veranstaltungen  
1.500 Euro - Arbeitsmaterial Museumspädagogik  
2.000 Euro - Material Archiv/Sammlung  
7.000 Euro - Meuseumsshop

#### Erläuterung zu 52920000

13.000 Euro - Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag LAV (nur 2025)  
8.500 Euro - Sonderausstellungen  
2.500 Euro - Veranstaltungen  
2.500 Euro - Führungen  
2.500 Euro - Museumspäd. Arbeit

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

2.000 Euro - Restaurierungsmaßnahmen

#### Erläuterung zu 54190000

550 Euro - Stefan-George-Gesellschaft  
11.650 Euro - Mietzuschuss an Stefan-George-Gesellschaft (bewirtschaftet durch StA 64)  
1.000 Euro - Zuschuss an Binger Schifferverein für Betrieb Lotsenmuseum

#### Erläuterung zu 56419000

Kunst- und Ausstellungsversicherung  
(Triennale bei KTR 28101)

#### Erläuterung zu 56420000

u.a. Kulturregion Frankfurt/Main, Kulturinitiative, ICOM, Museumsverband

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 2810  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Kostenträger</b>   | 28101 | Heimat- und Kulturpflege          |

### Leistungen

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.

### Zielgruppe

Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst- / und Kulturinteressierte

### Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

### Leistungsart

externe Leistung

### Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 2810  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Kostenträger</b>   | 28101 | Heimat- und Kulturpflege          |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-13.100</b>     | <b>-14.900</b>  | <b>-1.800</b>      | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>  | <b>0</b>           |
| E 11 K      |                                                                                             | -13.100            | -14.900         | -1.800             | -12.500            | -12.500         | 0                  |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -300               | -2.100          | -1.800             | -300               | -300            | 0                  |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                                   | <b>-344.720</b>    | <b>-390.720</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-359.720</b>    | <b>-425.720</b> | <b>-66.000</b>     |
| E 12 K      |                                                                                             | -344.720           | -390.720        | -46.000            | -359.720           | -425.720        | -66.000            |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                              | -344.720           | -390.720        | -46.000            | -359.720           | -425.720        | -66.000            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-464.380</b>    | <b>-512.180</b> | <b>-47.800</b>     | <b>-488.680</b>    | <b>-554.680</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>454.830</b>     | <b>502.630</b>  | <b>47.800</b>      | <b>479.130</b>     | <b>545.130</b>  | <b>66.000</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>454.830</b>     | <b>502.630</b>  | <b>47.800</b>      | <b>479.130</b>     | <b>545.130</b>  | <b>66.000</b>      |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 474.190            | 521.990         | 47.800             | 499.010            | 565.010         | 66.000             |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>9.810</b>       | <b>9.810</b>    | <b>0</b>           | <b>10.330</b>      | <b>10.330</b>   | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>464.640</b>     | <b>512.440</b>  | <b>47.800</b>      | <b>489.460</b>     | <b>555.460</b>  | <b>66.000</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0               | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 46290000

1.100 Euro Spende Karnevalsvereine für Flyer  
1.700 Euro Spende Stadtvorstand und Stadtrat für Martinsfeier der Senioren

#### Erläuterung zu 52920000

2025/2026:  
Martinstag 4.200€ / 8.000€; Flyer Fassenacht 1.700€; Ausstellung Burg Klopp 700€; sonstige  
Veranstaltungen 7.000€ / 8.000€; "Repräsentation" Kultur 1.000€ / 1.200€; Flaggenhissung 2.500€

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

#### Erläuterung zu 54190000

2025/2026:

Zuschuss zur päd. Arbeit 12.800€; Zuschuss zu den Personalkosten VHS 120.000€; Zuschuss zu den Personalkosten Musikschule 34.300€; Zuschuss zur Förderung der musikalischen Ausbildung 45.900€; Zuschuss zum Betrieb der "Jungen KUNSTWERKSTATT Bingen 4.000€; Zuschuss Betrieb Lernzentrum 5.000€; Zuschuss Bildungsberatungsstelle 5.000€; Zuschuss LERNRAUM 5.000€;

Mieten + Nebenkosten VHS/MS

--> Zuschüsse Freidhof (61.118 Euro/NK 15.000 Euro)

(bewirtschaftet StA 64)

Mietzuschuss Karnelvalsvereine 600€ (bewirtschaftet durch St.A. 64);

Zuschuss für kulturtreibende Vereine 19.050€

(Instrumentenbeschaffung Vereinsjubiläen 2.155€; 18 Kulturbetreibende Vereine und 11 Karnevalvereine je [255€] 7.395€; Musikvereine u. Chöre 9.500€;) Open-Air-Konzerte 2.600€; Förderung kultureller Veranstaltungen 6.770€ (davon für Internationaler Freundeskreis 500€; Förderung kultureller Veranstaltungen 6.270€); Zuschuss für heimatkundliche Veröffentlichungen 1.600€; KIKUBI f. Veranstaltungen 1.500€; KIKUBI Mietzuschuss 5.000 €; Förderung der Kunst 3.000€ (Kunstförderpreis, (nur in 2024+2027); Triennale 15.000 EUR (nur in 2026+2029)

#### Erläuterung zu 54190000

1. NR 2025/2026:

Zuschussantrag VHS für Sprachkurse für die Jahre 2025 + 2026 (je 46.000 € / Jahr) gem. Beschluss Stadtrat v. 18.03.2025

#### Erläuterung zu 54190000

1. NT 2025/2026:

20.000 €/Jahr ab 2026 Erhöhung Zuschuss Musikschule gem. Antrag 1 zur NT-Beratung

#### Erläuterung zu 56419000

Triennale Versicherung der Kunstwerke 2026 + 2029

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 12                 | Amt für Gebäudewirtschaft |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025           | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                                   | <b>-366.100</b>    | <b>-377.000</b>           | <b>-10.900</b>     | <b>-366.100</b>    | <b>-431.000</b>   | <b>-64.900</b>     |
| E 02 K       |                                                                                             | -366.100           | -377.000                  | -10.900            | -366.100           | -431.000          | -64.900            |
| 41500000     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | -366.100           | -377.000                  | -10.900            | -366.100           | -431.000          | -64.900            |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                   | <b>-651.910</b>    | <b>-681.510</b>           | <b>-29.600</b>     | <b>-652.910</b>    | <b>-769.470</b>   | <b>-116.560</b>    |
| E 05 K       |                                                                                             | -651.910           | -681.510                  | -29.600            | -652.910           | -769.470          | -116.560           |
| 44120000     | Mieten und Pachten                                                                          | -508.060           | -512.510                  | -4.450             | -509.020           | -550.780          | -41.760            |
| 44121000     | Mietnebenkosten                                                                             | -143.850           | -169.000                  | -25.150            | -143.890           | -218.690          | -74.800            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>         | <b>-1.020.660</b>  | <b>-1.061.160</b>         | <b>-40.500</b>     | <b>-1.028.850</b>  | <b>-1.210.310</b> | <b>-181.460</b>    |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                               | <b>-1.332.220</b>  | <b>-1.332.220</b>         | <b>0</b>           | <b>-1.359.580</b>  | <b>-1.492.080</b> | <b>-132.500</b>    |
| E 09 K       |                                                                                             | -1.332.220         | -1.332.220                | 0                  | -1.359.580         | -1.492.080        | -132.500           |
| 50221000     | Vergütungen Beschäftigte                                                                    | -933.230           | -933.230                  | 0                  | -976.920           | -1.079.630        | -102.710           |
| 50320000     | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                | -73.520            | -73.520                   | 0                  | -76.980            | -85.200           | -8.220             |
| 50420000     | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                          | -195.890           | -195.890                  | 0                  | -203.290           | -224.860          | -21.570            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-3.616.940</b>  | <b>-3.513.540</b>         | <b>103.400</b>     | <b>-2.983.890</b>  | <b>-3.121.390</b> | <b>-137.500</b>    |
| E 10 K       |                                                                                             | -3.616.940         | -3.513.540                | 103.400            | -2.983.890         | -3.121.390        | -137.500           |
| 52211000     | Aufwendungen für Strom                                                                      | -727.950           | -729.350                  | -1.400             | -727.950           | -755.350          | -27.400            |
| 52212000     | Aufwendung für Gas / Öl                                                                     | -287.300           | -441.250                  | -153.950           | -287.300           | -429.000          | -141.700           |
| 52310100     | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                               | -1.542.650         | -1.235.650                | 307.000            | -915.150           | -827.150          | 88.000             |
| 52325000     | Übrige Bewirtschaftungskosten                                                               | -481.590           | -524.240                  | -42.650            | -481.590           | -537.990          | -56.400            |
| 52920000     | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | 0                  | -5.600                    | -5.600             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-1.736.000</b>  | <b>-1.850.300</b>         | <b>-114.300</b>    | <b>-1.726.400</b>  | <b>-2.027.900</b> | <b>-301.500</b>    |
| E 11 K       |                                                                                             | -1.736.000         | -1.850.300                | -114.300           | -1.726.400         | -2.027.900        | -301.500           |
| 53200000     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                           | -3.000             | -34.000                   | -31.000            | -3.000             | -35.900           | -32.900            |
| 53400000     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                          | -1.587.000         | -1.669.700                | -82.700            | -1.580.300         | -1.837.200        | -256.900           |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -33.100            | -33.700                   | -600               | -31.600            | -43.300           | -11.700            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-762.250</b>    | <b>-1.049.840</b>         | <b>-287.590</b>    | <b>-687.150</b>    | <b>-697.750</b>   | <b>-10.600</b>     |
| E 14 K       |                                                                                             | -762.250           | -1.049.840                | -287.590           | -687.150           | -697.750          | -10.600            |
| 56210000     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                            | -614.350           | -608.640                  | 5.710              | -563.350           | -573.950          | -10.600            |
| 56512000     | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                     | 0                  | -293.300                  | -293.300           | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-7.447.410</b>  | <b>-7.745.900</b>         | <b>-298.490</b>    | <b>-6.757.020</b>  | <b>-7.339.120</b> | <b>-582.100</b>    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>6.426.750</b>   | <b>6.684.740</b>          | <b>257.990</b>     | <b>5.728.170</b>   | <b>6.128.810</b>  | <b>400.640</b>     |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>6.426.750</b>   | <b>6.684.740</b>          | <b>257.990</b>     | <b>5.728.170</b>   | <b>6.128.810</b>  | <b>400.640</b>     |
| 49999800     | Summe Erträge                                                                               | -1.020.660         | -1.061.160                | -40.500            | -1.028.850         | -1.210.310        | -181.460           |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 9.132.400          | 9.430.890                 | 298.490            | 8.504.200          | 9.086.300         | 582.100            |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>1.684.990</b>   | <b>1.684.990</b>          | <b>0</b>           | <b>1.747.180</b>   | <b>1.747.180</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>8.111.740</b>   | <b>8.369.730</b>          | <b>257.990</b>     | <b>7.475.350</b>   | <b>7.875.990</b>  | <b>400.640</b>     |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Produktbeschreibung Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                              |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                             |
| <b>Produkt</b>        | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Kostenträger</b>   | 11410 | Zentrales Gebäudemanagement                  |

### Leistungen

Kaufmännisches und technisches Gebäude- und Energiemanagement der städtischen Immobilien.  
Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung.  
Betreuung der gebäudetechnischen Anlagen, Betrieb und Instandhaltung.

Wohnungsvermietungen, Kündigungen, Erhebung der Miete einschließlich Nebenkosten, Vermietung von städtischen Einrichtungen (KUZ, Altes Rathaus, Haferkasten), Gestattungen, Verpachtungen, Erbbaurechte.

### Zielgruppe

Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen

### Auftragsgrundlage

GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Miet- und Pachtrecht

### Leistungsart

interne, externe Leistung

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                                              |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                             |
| <b>Produkt</b>        | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Kostenträger</b>   | 11410 | Zentrales Gebäudemanagement                  |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                        | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>-366.100</b>    | <b>-377.000</b>   | <b>-10.900</b>     | <b>-366.100</b>    | <b>-431.000</b>   | <b>-64.900</b>     |
| E 02 K      |                                                                                     | -366.100           | -377.000          | -10.900            | -366.100           | -431.000          | -64.900            |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | -366.100           | -377.000          | -10.900            | -366.100           | -431.000          | -64.900            |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                           | <b>-651.910</b>    | <b>-681.510</b>   | <b>-29.600</b>     | <b>-652.910</b>    | <b>-769.470</b>   | <b>-116.560</b>    |
| E 05 K      |                                                                                     | -651.910           | -681.510          | -29.600            | -652.910           | -769.470          | -116.560           |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                  | -508.060           | -512.510          | -4.450             | -509.020           | -550.780          | -41.760            |
| 44121000    | Mietnebenkosten                                                                     | -143.850           | -169.000          | -25.150            | -143.890           | -218.690          | -74.800            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b> | <b>-1.020.660</b>  | <b>-1.061.160</b> | <b>-40.500</b>     | <b>-1.028.850</b>  | <b>-1.210.310</b> | <b>-181.460</b>    |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>-1.332.220</b>  | <b>-1.332.220</b> | <b>0</b>           | <b>-1.359.580</b>  | <b>-1.492.080</b> | <b>-132.500</b>    |
| E 09 K      |                                                                                     | -1.332.220         | -1.332.220        | 0                  | -1.359.580         | -1.492.080        | -132.500           |
| 50221000    | Vergütungen Beschäftigte                                                            | -933.230           | -933.230          | 0                  | -976.920           | -1.079.630        | -102.710           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                        | -73.520            | -73.520           | 0                  | -76.980            | -85.200           | -8.220             |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | -195.890           | -195.890          | 0                  | -203.290           | -224.860          | -21.570            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>-3.616.940</b>  | <b>-3.513.540</b> | <b>103.400</b>     | <b>-2.983.890</b>  | <b>-3.121.390</b> | <b>-137.500</b>    |
| E 10 K      |                                                                                     | -3.616.940         | -3.513.540        | 103.400            | -2.983.890         | -3.121.390        | -137.500           |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom                                                              | -727.950           | -729.350          | -1.400             | -727.950           | -755.350          | -27.400            |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl                                                             | -287.300           | -441.250          | -153.950           | -287.300           | -429.000          | -141.700           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | -1.542.650         | -1.235.650        | 307.000            | -915.150           | -827.150          | 88.000             |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftungskosten                                                       | -481.590           | -524.240          | -42.650            | -481.590           | -537.990          | -56.400            |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | 0                  | -5.600            | -5.600             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>-1.736.000</b>  | <b>-1.850.300</b> | <b>-114.300</b>    | <b>-1.726.400</b>  | <b>-2.027.900</b> | <b>-301.500</b>    |
| E 11 K      |                                                                                     | -1.736.000         | -1.850.300        | -114.300           | -1.726.400         | -2.027.900        | -301.500           |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | -3.000             | -34.000           | -31.000            | -3.000             | -35.900           | -32.900            |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | -1.587.000         | -1.669.700        | -82.700            | -1.580.300         | -1.837.200        | -256.900           |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | -33.100            | -33.700           | -600               | -31.600            | -43.300           | -11.700            |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-762.250</b>    | <b>-1.049.840</b> | <b>-287.590</b>    | <b>-687.150</b>    | <b>-697.750</b>   | <b>-10.600</b>     |
| E 14 K      |                                                                                             | -762.250           | -1.049.840        | -287.590           | -687.150           | -697.750          | -10.600            |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                            | -614.350           | -608.640          | 5.710              | -563.350           | -573.950          | -10.600            |
| 56512000    | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                     | 0                  | -293.300          | -293.300           | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-7.447.410</b>  | <b>-7.745.900</b> | <b>-298.490</b>    | <b>-6.757.020</b>  | <b>-7.339.120</b> | <b>-582.100</b>    |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>6.426.750</b>   | <b>6.684.740</b>  | <b>257.990</b>     | <b>5.728.170</b>   | <b>6.128.810</b>  | <b>400.640</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>6.426.750</b>   | <b>6.684.740</b>  | <b>257.990</b>     | <b>5.728.170</b>   | <b>6.128.810</b>  | <b>400.640</b>     |
| 49999800    | Summe Erträge                                                                               | -1.020.660         | -1.061.160        | -40.500            | -1.028.850         | -1.210.310        | -181.460           |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 9.132.400          | 9.430.890         | 298.490            | 8.504.200          | 9.086.300         | 582.100            |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>1.684.990</b>   | <b>1.684.990</b>  | <b>0</b>           | <b>1.747.180</b>   | <b>1.747.180</b>  | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>8.111.740</b>   | <b>8.369.730</b>  | <b>257.990</b>     | <b>7.475.350</b>   | <b>7.875.990</b>  | <b>400.640</b>     |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44120000

DHH 2025/2026:  
Mieteinnahmen städt. Wohnungen in gemischt genutzten Gebäuden (85.000 €), Asylunterkünfte (Erstattung von StA 50 (244.400 €)  
Mieteinnahme TuK GmbH (44.400 €), Restaurant Burg Klopp (32.000 €),  
Vermietung Großer Saal des Kulturzentrums (16.000 €) und Altes Rathaus (6.000 €)  
Anteil VHS/Musikschule (79.500 €)

#### Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:  
alle Schulen: Brandschutzpläne aktualisieren (24.500 €/2025)  
GS Gaulsheim, Sanierung Dach Nebengebäude WC/Durchgang (25.000 €/2025)  
GS Kempten, Sanierung Dach Nebengebäude WC (115.000 €)

#### Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:  
div. Mehrzweckhallen: Brandschutzpläne aktualisieren (21.000 €/2025)  
Rundsporthalle Büdesheim: Austausch Brandschutzklappe (10.000 €/2025), Versiegelung Hallenboden (20.000 €/2025)

#### Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:  
Kita Burg Klopp: Erneuerung Vordach Haupteingang/Überdachung Spielzeuge (10.000 €/2025)  
Kita Sonnenschein: Sanierung Fassade (65.000 €/2025)  
Kita St. Hildegard: Überdachung Hof für Spielzeug und Schuhe (8.000 €/2025)

#### Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:  
Torwärterhaus mit öffentl. Toiletten: Burgmauer unter Torwärterhaus instandsetzen (63.000 €/2025), Torwärterhaus instandsetzen Mauerwerk und Zinnen (150.000 €/2026)  
Historisches Museum am Strom: Austausch Steuerung Beleuchtung, Notbeleuchtung, Ausbau WLAN (18.000 €/2025)  
Domkeller Bingen: Umbau und Brandschutz des unteren Veranstaltungsraums (150.000 €/2025 und 160.000 €/2026). Die 150.000 € aus 2025 werden nach HH-Beratungen vorerst gestrichen, da Umsetzung in 2025 personell nicht umsetzbar. Ansatz 2026 bleibt.  
Löhrturm, Bingen: Dachabdichtung, Fassadenanstrich (49.500 €/2025)  
Stadtteilzentrum ZWOZWO: Bingerbrück: Heizung Treppenhaus ertüchtigen (15.000 €/2025)

#### Erläuterung zu 52310100

DHH 2025/2026:  
Dachsanierung KUZ (175.000 €/2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sanierung Naturerlebnisbad in 2025: Erneuerung Flachdächer Bademeisterkabine (69.000 €) und Kiosk (63.000) sowie Teilerneuerung Becken (50.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sanierung Fassade Gebäude Touristinformation (Rheinkai 21) (60.000 €/2025) gem. Beschluss HH-Beratungen 12.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.NT 2025/2026.<br>Versiegelung Hallenboden Rundsporthalle (20.000 €/2026) Verschiebung von 2025 nach 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. NT 2025/2026:<br>Ansatz im Nachtrag gestrichen betr. Kita Sonnenschein: Sanierung Fassade (65.000 €/2025), Gebäude ist nur angemietet.<br>neu: Kita Mondschaukel Terrassenerneuerung (25.000 €/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. NT 2025/2026:<br>Torwärterhaus mit öffentl. Toiletten: Burgmauer unter Torwärterhaus instandsetzen (63.000 €/2025), Torwärterhaus instandsetzen Mauerwerk und Zinnen (150.000 €/2026)<br>Beide Ansätze im 1. NT gestrichen.<br>Domkeller Bingen: Umbau und Brandschutz des unteren Veranstaltungsraums (150.000 €/2025 und 160.000 €/2026). Die 150.000 € aus 2025 werden nach HH-Beratungen vorerst gestrichen, da Umsetzung in 2025 personell nicht umsetzbar. Ansatz 2026 bleibt zunächst.<br>Ansatz 2026 für Domkeller im 1. NT aus Kostengründen komplett gestrichen.<br>Löhrturm, Bingen: Dachabdichtung, Fassadenanstrich (49.500 €/2025). Verschiebung im 1. NT: Dach + Fassade zum Nachbarn in 2025 (25.000 €), Fassade zur Straße in 2026 (20.000 €)<br>Stadtteilzentrum ZWOZWO: Bingerbrück: Heizung Treppenhaus ertüchtigen (15.000 €/2025) -> Verschiebung im 1. NT nach 2026.<br><br>neu 1. NT:<br>Jugendhaus Fassade, Fenster u. Flure streichen (40.000 €/2026) |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. NT 2025/2026:<br>Dachsanierung KUZ wird günstiger gem. Submission (125.000 €/2025 statt 185.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. NT 2025/2026:<br>Sanierung Fassade Gebäude Touristinformation (Rheinkai 21) (60.000 €/2025) gem. Beschluss HH-Beratungen 12.12.2024<br>Verschiebung im 1. NT: 20.000 €/2025 und 80.000 €/2026. Sandsteinornamente sollen aufwändiger ausgebessert werden als ursprünglich geplant, Ausführung in 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. NT 2025/2026:<br>Sanierung Naturerlebnisbad in 2025: Erneuerung Flachdächer Bademeisterkabine (69.000 €) und Kiosk (63.000), Verschiebung Teilerneuerung Becken nach 2026 (40.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterung zu 52380000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausstattung aller Hausmeister mit i-Phones (12 Stk. in 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterung zu 52920000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. NT 2025/2026:<br>APL Umzug Hort Wuselkiste in Interimsunterbringung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterung zu 56210000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anmietung Container Parkplatz RSH für Kita Wuselkiste ab März bis ggf. Ankauf der Container in 2025 (51.000 €/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Erläuterung zu 56210000

Anmietung Wohnungen als Asylunterkünfte, u. a. Gaustraße, Bingen / Mainzer Str., Kempten / div. Unterkünfte Bingerbrück -> Weiterberechnung an StA 50 zur Abrechnung mit dem Kreis als Kosten der Unterkunft.

#### Erläuterung zu 56220000

DHH 2025/2026:  
3 Fahrzeuge im Leasing, Leasingkosten steigen allgemein.  
Beschaffung von E-Fahrzeugen mit hohen Leasingkosten verbunden

#### Erläuterung zu 56250000

DHH 2025/2026:  
in 2025 und 2028: 9.100 € Ausschreibung Gas, Strom u. 15.000 € Ausschreibung Geb.Versicherung

#### Erläuterung zu 56341000

DHH 2025/2026:  
alle Hausmeister Umstellung auf i-Phone

#### Erläuterung zu 56512000

1. NR 2025/2026:  
Umschreibung Koblenzer Str. 44 Korrektur durch Notariat aus Übertragung der Wohngebäude an EGB (Gegenpos. dazu Kto. 4990000 a.o. Ertrag KTR 62601)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb

Stadt Bingen am Rhein

| Teilhaushalt |                                                                                             | 13                 | Servicebetrieb    |                    |                    |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rubrikennr.  | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-140.700</b>    | <b>-160.100</b>   | <b>-19.400</b>     | <b>-138.000</b>    | <b>-157.700</b>   | <b>-19.700</b>     |
| E 11 K       |                                                                                             | -140.700           | -160.100          | -19.400            | -138.000           | -157.700          | -19.700            |
| 53800000     | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -140.700           | -160.100          | -19.400            | -138.000           | -157.700          | -19.700            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-348.250</b>    | <b>-338.250</b>   | <b>10.000</b>      | <b>-348.250</b>    | <b>-338.250</b>   | <b>10.000</b>      |
| E 14 K       |                                                                                             | -348.250           | -338.250          | 10.000             | -348.250           | -338.250          | 10.000             |
| 56150000     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | -55.000            | -45.000           | 10.000             | -55.000            | -45.000           | 10.000             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-5.743.770</b>  | <b>-5.753.170</b> | <b>-9.400</b>      | <b>-6.015.550</b>  | <b>-6.025.250</b> | <b>-9.700</b>      |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>5.588.360</b>   | <b>5.597.760</b>  | <b>9.400</b>       | <b>5.887.140</b>   | <b>5.896.840</b>  | <b>9.700</b>       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>5.588.360</b>   | <b>5.597.760</b>  | <b>9.400</b>       | <b>5.887.140</b>   | <b>5.896.840</b>  | <b>9.700</b>       |
| 59999998     | Summe Aufwendungen                                                                          | 5.795.650          | 5.805.050         | 9.400              | 6.069.210          | 6.078.910         | 9.700              |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-5.588.360</b>  | <b>-5.588.360</b> | <b>0</b>           | <b>-5.887.140</b>  | <b>-5.887.140</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>0</b>           | <b>9.400</b>      | <b>9.400</b>       | <b>0</b>           | <b>9.700</b>      | <b>9.700</b>       |
| EHT 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                       |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste      |
| <b>Produkt</b>        | 1143  | Bauhof                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11430 | Servicebetrieb Bauhof |

#### Leistungen

Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst.

#### Zielgruppe

Einwohner, Touristen

#### Auftragsgrundlage

Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung

#### Leistungsart

interne, externe Leistung

#### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

|                       |       |                       |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste      |
| <b>Produkt</b>        | 1143  | Bauhof                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11430 | Servicebetrieb Bauhof |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                       | <b>-140.700</b>    | <b>-160.100</b>   | <b>-19.400</b>     | <b>-138.000</b>    | <b>-157.700</b>   | <b>-19.700</b>     |
| E 11 K      |                                                                                             | -140.700           | -160.100          | -19.400            | -138.000           | -157.700          | -19.700            |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                           | -140.700           | -160.100          | -19.400            | -138.000           | -157.700          | -19.700            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                       | <b>-348.250</b>    | <b>-338.250</b>   | <b>10.000</b>      | <b>-348.250</b>    | <b>-338.250</b>   | <b>10.000</b>      |
| E 14 K      |                                                                                             | -348.250           | -338.250          | 10.000             | -348.250           | -338.250          | 10.000             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | -55.000            | -45.000           | 10.000             | -55.000            | -45.000           | 10.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>           | <b>-5.743.770</b>  | <b>-5.753.170</b> | <b>-9.400</b>      | <b>-6.015.550</b>  | <b>-6.025.250</b> | <b>-9.700</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>         | <b>5.588.360</b>   | <b>5.597.760</b>  | <b>9.400</b>       | <b>5.887.140</b>   | <b>5.896.840</b>  | <b>9.700</b>       |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                               | <b>5.588.360</b>   | <b>5.597.760</b>  | <b>9.400</b>       | <b>5.887.140</b>   | <b>5.896.840</b>  | <b>9.700</b>       |
| 59999998    | Summe Aufwendungen                                                                          | 5.795.650          | 5.805.050         | 9.400              | 6.069.210          | 6.078.910         | 9.700              |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-5.588.360</b>  | <b>-5.588.360</b> | <b>0</b>           | <b>-5.887.140</b>  | <b>-5.887.140</b> | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)</b>      | <b>0</b>           | <b>9.400</b>      | <b>9.400</b>       | <b>0</b>           | <b>9.700</b>      | <b>9.700</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44110000

Erstattung für Entworgung Müll für die Untere Abfallbehörde des Kreises

#### Erläuterung zu 44120000

Mieteinnahmen für Photovoltaikanlagen Gebäude Bauhof und Lagerhalle Gartenamt

#### Erläuterung zu 44210000

Kostenerstattung DL Bauhof + Gartenamt betr. Tourismus und Kongress GmbH

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>                                   |
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                  |
| <b>Erläuterung zu 44243000</b>                                                                         |
| Pauschale Müllentsorgung PaM, Kostenerstattung KV f. Abfallentsorgung                                  |
| <b>Erläuterung zu 44244000</b>                                                                         |
| ZwV GIP für Dienstleistungen des Servicebetriebs                                                       |
| <b>Erläuterung zu 46113000</b>                                                                         |
| Mehrerlös aus dem Verkauf der Altfahrzeuge bei Erwerb neuer Fahrzeuge für den Servicebetrieb           |
| <b>Erläuterung zu 52212000</b>                                                                         |
| Bauhof Sponsheim                                                                                       |
| <b>Erläuterung zu 52213000</b>                                                                         |
| betrifft Gartenamt                                                                                     |
| <b>Erläuterung zu 52230000</b>                                                                         |
| Steigerung der Müllmengen                                                                              |
| <b>Erläuterung zu 52310100</b>                                                                         |
| 2026: Rückbau alte Stahlhalle Lager Mainzer Straße 103 / Kran 40.000€                                  |
| <b>Erläuterung zu 52351000</b>                                                                         |
| alle Fahrzeuge SB inkl. Standort GA und Friedhof                                                       |
| <b>Erläuterung zu 52352000</b>                                                                         |
| alle Fahrzeuge SB inkl. Standort GA und Friedhof                                                       |
| <b>Erläuterung zu 52359000</b>                                                                         |
| Maut, TÜV, ASU, ab und an Folierung Warnmarkierungen                                                   |
| <b>Erläuterung zu 52370000</b>                                                                         |
| Wartung Defibrillatoren alle 2 Jahre                                                                   |
| <b>Erläuterung zu 52380000</b>                                                                         |
| Pauschale 10.000 €/Jahr für Elektrogeräte<br>i-Phone f. digitale Leistungserfassung SBB (1.200 €/2025) |
| <b>Erläuterung zu 56120000</b>                                                                         |
| Seminare, Führerschein, Weiterbildung                                                                  |
| <b>Erläuterung zu 56150000</b>                                                                         |
| Ansätze erhöht, da Anschaffung von Goretex-Schuhen sowie zusätzliche Mitarbeiter                       |
| <b>Erläuterung zu 56210000</b>                                                                         |
| Maschinen u. Geräte (inkl. Standort GA + Friedhof) (30.000 €/2025+2026, 20.000 € ab 2027 ff.)          |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Anmietung Gartenamt (20.800 €/Jahr)

#### Erläuterung zu 56220000

Weiterverfolgung des Leasing (inkl. Kleine Kehrmaschine)

#### Erläuterung zu 56220000

1. NT 2025/2026:

Durch die hohen Leasing raten sind Fahrzeuge nach 36 Monaten zu fast 80 % bezahlt. Daher wird das Leasing ab 2027 durch Fahrzeugbeschaffung abgelöst. Die in 2025 + 2026 auslaufenden Verträge werden bis in 2027 verlängert und dann in Neubeschaffungen umgesetzt.

#### Erläuterung zu 56412000

Fahrzeuge SBB (inkl. Standort GA + Friedhof)

#### Erläuterung zu 56820000

Fahrzeuge SBB (inkl. Standort GA + Friedhof)



# Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 61.269.280         | 59.384.010         | -1.885.270         | 62.692.880         | 60.474.190         | -2.218.690         | 62.931.470         | 63.890.500         | 64.815.840         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                            | 9.472.080          | 9.873.650          | 401.570            | 9.860.010          | 10.127.380         | 267.370            | 10.203.850         | 10.146.380         | 10.107.030         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 4.723.500          | 4.723.500          | 0                  | 4.723.500          | 4.723.500          | 0                  | 4.723.500          | 4.723.500          | 4.723.500          |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 3.127.000          | 3.252.000          | 125.000            | 3.172.800          | 3.207.800          | 35.000             | 3.207.800          | 3.212.800          | 3.212.800          |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.217.700          | 2.247.300          | 29.600             | 2.268.700          | 2.385.260          | 116.560            | 2.544.580          | 2.544.580          | 2.550.080          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 985.310            | 1.013.680          | 28.370             | 986.850            | 986.850            | 0                  | 1.026.550          | 1.032.280          | 1.081.040          |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 3.679.690          | 3.708.890          | 29.200             | 1.869.010          | 1.904.960          | 35.950             | 2.046.890          | 2.030.960          | 2.025.960          |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)</b>    | <b>85.474.560</b>  | <b>84.203.030</b>  | <b>-1.271.530</b>  | <b>85.573.750</b>  | <b>83.809.940</b>  | <b>-1.763.810</b>  | <b>86.684.640</b>  | <b>87.581.000</b>  | <b>88.516.250</b>  |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                   | -31.317.330        | -30.742.140        | 575.190            | -32.571.600        | -33.671.790        | -1.100.190         | -33.663.290        | -33.663.290        | -33.663.290        |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | -12.413.870        | -12.210.670        | 203.200            | -11.495.970        | -11.709.670        | -213.700           | -10.938.420        | -10.969.870        | -10.992.220        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-                                          | -30.044.380        | -30.930.110        | -885.730           | -29.016.850        | -29.595.180        | -578.330           | -27.414.400        | -28.490.200        | -29.051.900        |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                     | -5.066.500         | -5.066.500         | 0                  | -5.066.500         | -5.066.500         | 0                  | -5.066.500         | -5.066.500         | -5.066.500         |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                          | -4.281.760         | -4.103.760         | 178.000            | -3.977.160         | -3.872.520         | 104.640            | -3.731.740         | -3.213.190         | -3.255.390         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-83.123.840</b> | <b>-83.053.180</b> | <b>70.660</b>      | <b>-82.128.080</b> | <b>-83.915.660</b> | <b>-1.787.580</b>  | <b>-80.814.350</b> | <b>-81.403.050</b> | <b>-82.029.300</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigkeit (Saldo d. Posten F08 u. F15)</b>  | <b>2.350.720</b>   | <b>1.149.850</b>   | <b>-1.200.870</b>  | <b>3.445.670</b>   | <b>-105.720</b>    | <b>-3.551.390</b>  | <b>5.870.290</b>   | <b>6.177.950</b>   | <b>6.486.950</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 2.809.070          | 2.758.700          | -50.370            | 252.250            | 124.410            | -127.840           | 119.310            | 114.310            | 114.310            |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | -3.280.900         | -3.376.150         | -95.250            | -2.974.780         | -3.374.250         | -399.470           | -3.617.950         | -3.628.250         | -3.640.950         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- und -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b> | <b>-471.830</b>    | <b>-617.450</b>    | <b>-145.620</b>    | <b>-2.722.530</b>  | <b>-3.249.840</b>  | <b>-527.310</b>    | <b>-3.498.640</b>  | <b>-3.513.940</b>  | <b>-3.526.640</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>     | <b>1.878.890</b>   | <b>532.400</b>     | <b>-1.346.490</b>  | <b>723.140</b>     | <b>-3.355.560</b>  | <b>-4.078.700</b>  | <b>2.371.650</b>   | <b>2.664.010</b>   | <b>2.960.310</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Summe Posten F20,F21u.F22)</b> | <b>1.878.890</b>   | <b>532.400</b>     | <b>-1.346.490</b>  | <b>723.140</b>     | <b>-3.355.560</b>  | <b>-4.078.700</b>  | <b>2.371.650</b>   | <b>2.664.010</b>   | <b>2.960.310</b>   |
| F 24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 11.511.450         | 9.441.080          | -2.070.370         | 11.833.480         | 9.178.520          | -2.654.960         | 7.973.180          | 8.268.820          | 1.761.760          |
| F 25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 612.000            | 32.000             | -580.000           | 1.379.050          | 909.750            | -469.300           | 2.406.500          | 768.300            | 598.000            |
| F 26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 3.036.420          | 2.588.320          | -448.100           | 7.662.200          | 7.692.200          | 30.000             | 1.912.000          | 1.119.000          | 1.049.000          |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>15.159.870</b>  | <b>12.061.400</b>  | <b>-3.098.470</b>  | <b>20.874.730</b>  | <b>17.780.470</b>  | <b>-3.094.260</b>  | <b>12.291.680</b>  | <b>10.156.120</b>  | <b>3.408.760</b>   |
| F 28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | -3.856.990         | -3.826.510         | 30.480             | -4.088.260         | -4.097.110         | -8.850             | -444.000           | -927.000           | -214.650           |
| F 29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                            | -27.218.770        | -18.791.610        | 8.427.160          | -13.041.280        | -20.644.700        | -7.603.420         | -19.252.850        | -7.659.500         | -1.760.000         |
| F 30        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                          | -4.133.100         | -5.133.100         | -1.000.000         | -3.773.000         | -3.773.000         | 0                  | -3.847.000         | -3.847.000         | -2.347.000         |
| F 31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | -4.532.000         | -2.719.300         | 1.812.700          | -4.660.000         | -5.247.800         | -587.800           | -7.351.000         | -4.740.000         | -1.740.000         |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-39.740.860</b>    | <b>-30.470.520</b> | <b>9.270.340</b>      | <b>-25.562.540</b>    | <b>-33.762.610</b> | <b>-8.200.070</b>     | <b>-30.894.850</b> | <b>-17.173.500</b> | <b>-6.061.650</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigk. (Saldo d. Posten F27 u. F32)</b> | <b>-24.580.990</b>    | <b>-18.409.120</b> | <b>6.171.870</b>      | <b>-4.687.810</b>     | <b>-15.982.140</b> | <b>-11.294.330</b>    | <b>-18.603.170</b> | <b>-7.017.380</b>  | <b>-2.652.890</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-22.702.100</b>    | <b>-17.876.720</b> | <b>4.825.380</b>      | <b>-3.964.670</b>     | <b>-19.337.700</b> | <b>-15.373.030</b>    | <b>-16.231.520</b> | <b>-4.353.370</b>  | <b>307.420</b>    |
| F 35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                       | 6.294.800             | 2.968.610          | -3.326.190            | 4.687.810             | 15.982.140         | 11.294.330            | 18.603.170         | 7.017.380          | 2.652.890         |
| F 36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                        | -3.592.700            | -2.209.900         | 1.382.800             | -2.375.700            | -2.504.200         | -128.500              | -2.743.400         | -2.731.100         | -2.734.800        |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)</b>   | <b>2.702.100</b>      | <b>758.710</b>     | <b>-1.943.390</b>     | <b>2.312.110</b>      | <b>13.477.940</b>  | <b>11.165.830</b>     | <b>15.859.770</b>  | <b>4.286.280</b>   | <b>-81.910</b>    |
| F 38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                             | 20.000.000            | 17.118.010         | -2.881.990            | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>F 39</b> | <b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>1.652.560</b>      | <b>5.859.760</b>   | <b>4.207.200</b>      | <b>371.750</b>     | <b>67.090</b>      | <b>-225.510</b>   |
| F 39AZ      | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur                                               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | -225.510          |
| F 39EZ      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 1.652.560             | 5.859.760          | 4.207.200             | 371.750            | 67.090             | 0                 |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo d. Ein-und Auszhlg. aus Finanzierungstätigk. (Summe Posten F37,F38 u. F39)</b> | <b>22.702.100</b>     | <b>17.876.720</b>  | <b>-4.825.380</b>     | <b>3.964.670</b>      | <b>19.337.700</b>  | <b>15.373.030</b>     | <b>16.231.520</b>  | <b>4.353.370</b>   | <b>-307.420</b>   |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.713.810</b>     | <b>-1.677.500</b>  | <b>36.310</b>         | <b>-1.652.560</b>     | <b>-5.859.760</b>  | <b>-4.207.200</b>     | <b>-371.750</b>    | <b>-67.090</b>     | <b>225.510</b>    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                 | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                          | <b>61.269.280</b>     | <b>59.384.010</b>  | <b>-1.885.270</b>     | <b>62.692.880</b>     | <b>60.474.190</b>  | <b>-2.218.690</b>     | <b>62.931.470</b> | <b>63.890.500</b> | <b>64.815.840</b> |
| F 01 K      |                                                                              | 61.269.280            | 59.384.010         | -1.885.270            | 62.692.880            | 60.474.190         | -2.218.690            | 62.931.470        | 63.890.500        | 64.815.840        |
| 60110000    | Grundsteuer A                                                                | 100.000               | 68.000             | -32.000               | 100.000               | 68.000             | -32.000               | 68.000            | 68.000            | 68.000            |
| 60120000    | Grundsteuer B                                                                | 4.753.300             | 0                  | -4.753.300            | 4.753.300             | 0                  | -4.753.300            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                         | 35.000.000            | 32.000.000         | -3.000.000            | 35.500.000            | 32.500.000         | -3.000.000            | 34.000.000        | 34.000.000        | 34.000.000        |
| 60150000    | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke                                        | 0                     | 165.000            | 165.000               | 0                     | 165.000            | 165.000               | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 60160000    | Grundsteuer B - Wohngrundstücke                                              | 0                     | 3.280.000          | 3.280.000             | 0                     | 3.280.000          | 3.280.000             | 3.280.000         | 3.280.000         | 3.280.000         |
| 60170000    | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke                                         | 0                     | 2.480.000          | 2.480.000             | 0                     | 2.480.000          | 2.480.000             | 2.480.000         | 2.480.000         | 2.480.000         |
| 60210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                        | 15.814.320            | 15.746.940         | -67.380               | 16.663.320            | 16.245.560         | -417.760              | 17.094.560        | 17.923.350        | 18.725.180        |
| 60220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 2.960.180             | 3.002.590          | 42.410                | 3.028.040             | 3.087.410          | 59.370                | 3.155.270         | 3.231.600         | 3.307.940         |
| 60310000    | Vergnügungssteuer                                                            | 765.000               | 765.000            | 0                     | 765.000               | 765.000            | 0                     | 765.000           | 765.000           | 765.000           |
| 60330000    | Hundesteuer                                                                  | 165.000               | 165.000            | 0                     | 165.000               | 165.000            | 0                     | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 60521000    | Familienleistungsausgleich                                                   | 1.711.480             | 1.711.480          | 0                     | 1.718.220             | 1.718.220          | 0                     | 1.758.640         | 1.812.550         | 1.859.720         |
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br/>Transfereinzahlungen</b> | <b>9.472.080</b>      | <b>9.873.650</b>   | <b>401.570</b>        | <b>9.860.010</b>      | <b>10.127.380</b>  | <b>267.370</b>        | <b>10.203.850</b> | <b>10.146.380</b> | <b>10.107.030</b> |
| F 02 K      |                                                                              | 9.472.080             | 9.873.650          | 401.570               | 9.860.010             | 10.127.380         | 267.370               | 10.203.850        | 10.146.380        | 10.107.030        |
| 61320000    | Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)                                  | 8.900                 | 8.900              | 0                     | 8.900                 | 8.900              | 0                     | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                         | 485.380               | 893.450            | 408.070               | 398.510               | 672.380            | 273.870               | 648.850           | 591.380           | 552.030           |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 8.805.500             | 8.799.000          | -6.500                | 9.307.600             | 9.301.100          | -6.500                | 9.401.100         | 9.401.100         | 9.401.100         |
| 61444000    | Zuweisungen von Zweckverbänden                                               | 27.300                | 27.300             | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen                                            | 145.000               | 145.000            | 0                     | 145.000               | 145.000            | 0                     | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| <b>F 03</b> | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>4.723.500</b>      | <b>4.723.500</b>   | <b>0</b>              | <b>4.723.500</b>      | <b>4.723.500</b>   | <b>0</b>              | <b>4.723.500</b>  | <b>4.723.500</b>  | <b>4.723.500</b>  |
| F 03 K      |                                                                              | 4.723.500             | 4.723.500          | 0                     | 4.723.500             | 4.723.500          | 0                     | 4.723.500         | 4.723.500         | 4.723.500         |
| 62110000    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                           | 38.600                | 38.600             | 0                     | 38.600                | 38.600             | 0                     | 38.600            | 38.600            | 38.600            |
| 62110100    | Kostenersätze von Hilfeempfängern                                            | 2.600                 | 2.600              | 0                     | 2.600                 | 2.600              | 0                     | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 62110200    | Kostenersätze von Hilfeempfängern                                            | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 62110300    | Kostenersätze von Hilfeempfängern                                            | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 100               | 100               | 100               |
| 62110400    | Kostenersätze von Hilfeempfängern                                            | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 62114000    | Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung                 | 12.000                | 12.000             | 0                     | 12.000                | 12.000             | 0                     | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 62120000    | Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf                            | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 62130000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                        | 22.500                | 22.500             | 0                     | 22.500                | 22.500             | 0                     | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 62130100    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                        | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 62130200    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                        | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 100               | 100               | 100               |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 62140000    | Rückzahlung gewährter Hilfen                               | 9.000                 | 9.000              | 0                     | 9.000                 | 9.000              | 0                     | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 62140100    | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)                    | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000                 | 4.000              | 0                     | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 62140200    | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)                    | 50                    | 50                 | 0                     | 50                    | 50                 | 0                     | 50               | 50               | 50               |
| 62190000    | Sonstige                                                   | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 500                | 0                     | 500              | 500              | 500              |
| 62190100    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten                      | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 500                | 0                     | 500              | 500              | 500              |
| 62190200    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten                      | 50                    | 50                 | 0                     | 50                    | 50                 | 0                     | 50               | 50               | 50               |
| 62322000    | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger | 4.228.000             | 4.228.000          | 0                     | 4.228.000             | 4.228.000          | 0                     | 4.228.000        | 4.228.000        | 4.228.000        |
| 62392000    | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen                  | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000                | 90.000             | 0                     | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 62490000    | Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige                        | 200.000               | 200.000            | 0                     | 200.000               | 200.000            | 0                     | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 62512000    | Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger    | 3.500                 | 3.500              | 0                     | 3.500                 | 3.500              | 0                     | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>3.127.000</b>      | <b>3.252.000</b>   | <b>125.000</b>        | <b>3.172.800</b>      | <b>3.207.800</b>   | <b>35.000</b>         | <b>3.207.800</b> | <b>3.212.800</b> | <b>3.212.800</b> |
| F 04 K      |                                                            | 3.127.000             | 3.252.000          | 125.000               | 3.172.800             | 3.207.800          | 35.000                | 3.207.800        | 3.212.800        | 3.212.800        |
| 63100000    | Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen           | 8.600                 | 8.600              | 0                     | 8.600                 | 8.600              | 0                     | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
| 63110000    | Passgebühren                                               | 170.000               | 170.000            | 0                     | 170.000               | 170.000            | 0                     | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge         | 450.000               | 540.000            | 90.000                | 450.000               | 450.000            | 0                     | 450.000          | 455.000          | 455.000          |
| 63160000    | Widerspruchsgebühren                                       | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000                 | 2.000              | 0                     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 63190000    | Sonstige                                                   | 59.000                | 59.000             | 0                     | 59.000                | 59.000             | 0                     | 59.000           | 59.000           | 59.000           |
| 63200000    | Benutzungsgeb.,wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst.              | 35.050                | 35.050             | 0                     | 35.050                | 35.050             | 0                     | 35.050           | 35.050           | 35.050           |
| 63210000    | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.         | 506.300               | 506.300            | 0                     | 549.100               | 549.100            | 0                     | 549.100          | 549.100          | 549.100          |
| 63220000    | Entgelte                                                   | 500                   | 500                | 0                     | 500                   | 500                | 0                     | 500              | 500              | 500              |
| 63224000    | Entgelte für das Bestattungswesen                          | 390.000               | 390.000            | 0                     | 390.000               | 390.000            | 0                     | 390.000          | 390.000          | 390.000          |
| 63225000    | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                 | 69.800                | 69.800             | 0                     | 69.800                | 69.800             | 0                     | 69.800           | 69.800           | 69.800           |
| 63228000    | Parkgebühren                                               | 1.320.000             | 1.320.000          | 0                     | 1.320.000             | 1.320.000          | 0                     | 1.320.000        | 1.320.000        | 1.320.000        |
| 63229000    | Sonstiges                                                  | 15.750                | 15.750             | 0                     | 15.750                | 15.750             | 0                     | 15.750           | 15.750           | 15.750           |
| 63290000    | Sonstige                                                   | 70.000                | 105.000            | 35.000                | 70.000                | 105.000            | 35.000                | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| 63400000    | Beteiligung Essenskosten                                   | 30.000                | 30.000             | 0                     | 33.000                | 33.000             | 0                     | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>2.217.700</b>      | <b>2.247.300</b>   | <b>29.600</b>         | <b>2.268.700</b>      | <b>2.385.260</b>   | <b>116.560</b>        | <b>2.544.580</b> | <b>2.544.580</b> | <b>2.550.080</b> |
| F 05 K      |                                                            | 2.217.700             | 2.247.300          | 29.600                | 2.268.700             | 2.385.260          | 116.560               | 2.544.580        | 2.544.580        | 2.550.080        |
| 64110000    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                      | 454.300               | 454.300            | 0                     | 454.300               | 454.300            | 0                     | 534.300          | 529.300          | 529.300          |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                         | 1.050.200             | 1.079.800          | 29.600                | 1.051.200             | 1.167.760          | 116.560               | 1.232.080        | 1.232.080        | 1.232.580        |
| 64140000    | Beteiligung Essenskosten                                   | 450.000               | 450.000            | 0                     | 500.000               | 500.000            | 0                     | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 64150000    | Bestattungswesen                                           | 25.000                | 25.000             | 0                     | 25.000                | 25.000             | 0                     | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 64160000    | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.        | 119.600               | 119.600            | 0                     | 119.600               | 119.600            | 0                     | 119.600          | 119.600          | 119.600          |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64190000    | Sonstige                                                                               | 118.600               | 118.600            | 0                     | 118.600               | 118.600            | 0                     | 133.600            | 138.600            | 143.600            |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                            | <b>985.310</b>        | <b>1.013.680</b>   | <b>28.370</b>         | <b>986.850</b>        | <b>986.850</b>     | <b>0</b>              | <b>1.026.550</b>   | <b>1.032.280</b>   | <b>1.081.040</b>   |
| F 06 K      |                                                                                        | 985.310               | 1.013.680          | 28.370                | 986.850               | 986.850            | 0                     | 1.026.550          | 1.032.280          | 1.081.040          |
| 64210000    | Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen                                           | 341.730               | 370.100            | 28.370                | 352.140               | 352.140            | 0                     | 403.640            | 407.140            | 411.640            |
| 64231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                                                  | 28.800                | 28.800             | 0                     | 28.800                | 28.800             | 0                     | 28.800             | 28.800             | 28.800             |
| 64241000    | Kostenerstattungen vom Bund                                                            | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000                 | 3.000              | 0                     | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 64242000    | Kostenerstattungen vom Land                                                            | 139.000               | 139.000            | 0                     | 139.000               | 139.000            | 0                     | 114.000            | 114.000            | 139.000            |
| 64243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 80.700                | 80.700             | 0                     | 63.700                | 63.700             | 0                     | 75.700             | 76.700             | 94.700             |
| 64244000    | Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                  | 132.530               | 132.530            | 0                     | 134.960               | 134.960            | 0                     | 136.160            | 137.390            | 138.650            |
| 64248000    | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                         | 100                   | 100                | 0                     | 100                   | 100                | 0                     | 100                | 100                | 100                |
| 64249000    | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                  | 196.300               | 196.300            | 0                     | 202.000               | 202.000            | 0                     | 202.000            | 202.000            | 202.000            |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                                | 8.300                 | 8.300              | 0                     | 8.300                 | 8.300              | 0                     | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                                                       | 54.850                | 54.850             | 0                     | 54.850                | 54.850             | 0                     | 54.850             | 54.850             | 54.850             |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                  | <b>3.679.690</b>      | <b>3.708.890</b>   | <b>29.200</b>         | <b>1.869.010</b>      | <b>1.904.960</b>   | <b>35.950</b>         | <b>2.046.890</b>   | <b>2.030.960</b>   | <b>2.025.960</b>   |
| F 07 K      |                                                                                        | 3.679.690             | 3.708.890          | 29.200                | 1.869.010             | 1.904.960          | 35.950                | 2.046.890          | 2.030.960          | 2.025.960          |
| 66112000    | Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden                                      | 1.819.080             | 1.819.080          | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66113000    | Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€                                    | 32.000                | 14.800             | -17.200               | 5.000                 | 5.000              | 0                     | 21.930             | 6.000              | 1.000              |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarg.)                                     | 331.000               | 351.000            | 20.000                | 331.000               | 366.000            | 35.000                | 366.000            | 366.000            | 366.000            |
| 66220000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a                                     | 40.000                | 40.000             | 0                     | 40.000                | 40.000             | 0                     | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 66227000    | Säumniszuschläge                                                                       | 60.000                | 60.000             | 0                     | 60.000                | 60.000             | 0                     | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 66250000    | Konzessionsabgaben                                                                     | 1.368.000             | 1.394.400          | 26.400                | 1.403.400             | 1.404.350          | 950                   | 1.529.350          | 1.529.350          | 1.529.350          |
| 66290000    | Sonstige                                                                               | 14.100                | 14.100             | 0                     | 14.100                | 14.100             | 0                     | 14.100             | 14.100             | 14.100             |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk                                   | 15.510                | 15.510             | 0                     | 15.510                | 15.510             | 0                     | 15.510             | 15.510             | 15.510             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b> | <b>85.474.560</b>     | <b>84.203.030</b>  | <b>-1.271.530</b>     | <b>85.573.750</b>     | <b>83.809.940</b>  | <b>-1.763.810</b>     | <b>86.684.640</b>  | <b>87.581.000</b>  | <b>88.516.250</b>  |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                           | <b>-31.317.330</b>    | <b>-30.742.140</b> | <b>575.190</b>        | <b>-32.571.600</b>    | <b>-33.671.790</b> | <b>-1.100.190</b>     | <b>-33.663.290</b> | <b>-33.663.290</b> | <b>-33.663.290</b> |
| F 09 K      |                                                                                        | -31.317.330           | -30.742.140        | 575.190               | -32.571.600           | -33.671.790        | -1.100.190            | -33.663.290        | -33.663.290        | -33.663.290        |
| 70120000    | Beigeordnete                                                                           | -27.440               | -27.440            | 0                     | -28.200               | -28.200            | 0                     | -28.200            | -28.200            | -28.200            |
| 70140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                                          | -150.000              | -150.000           | 0                     | -150.000              | -150.000           | 0                     | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 70190000    | Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)                                         | -59.600               | -59.600            | 0                     | -59.600               | -59.600            | 0                     | -59.600            | -59.600            | -59.600            |
| 70211000    | Dienstbezüge                                                                           | -2.068.570            | -1.977.980         | 90.590                | -2.145.580            | -2.145.580         | 0                     | -2.145.580         | -2.145.580         | -2.145.580         |
| 70221000    | Vergütungen                                                                            | -20.764.650           | -20.377.050        | 387.600               | -21.741.760           | -22.606.020        | -864.260              | -22.599.210        | -22.599.210        | -22.599.210        |
| 70291000    | Vergütungen                                                                            | -88.210               | -88.210            | 0                     | -92.420               | -92.420            | 0                     | -92.420            | -92.420            | -92.420            |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                       | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                                              | -1.406.640            | -1.385.040         | 21.600                | -1.420.700            | -1.399.100         | 21.600                | -1.399.100         | -1.399.100         | -1.399.100         |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                        | -1.644.690            | -1.613.680         | 31.010                | -1.723.700            | -1.792.840         | -69.140               | -1.792.840         | -1.792.840         | -1.792.840         |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                  | -4.603.930            | -4.522.540         | 81.390                | -4.804.730            | -4.986.220         | -181.490              | -4.984.530         | -4.984.530         | -4.984.530         |
| 70490000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige                                      | -5.180                | -5.180             | 0                     | -5.290                | -5.290             | 0                     | -5.290             | -5.290             | -5.290             |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                                               | -360.020              | -360.020           | 0                     | -360.020              | -360.020           | 0                     | -360.020           | -360.020           | -360.020           |
| 71110000    | Versorgungsauszahlungen für Beamte                                                 | -21.100               | -28.000            | -6.900                | -21.700               | -28.600            | -6.900                | -28.600            | -28.600            | -28.600            |
| 71120000    | Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer                                               | -17.400               | -17.400            | 0                     | -17.900               | -17.900            | 0                     | -17.900            | -17.900            | -17.900            |
| 71610000    | Beamte                                                                             | -99.900               | -130.000           | -30.100               | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-12.413.870</b>    | <b>-12.210.670</b> | <b>203.200</b>        | <b>-11.495.970</b>    | <b>-11.709.670</b> | <b>-213.700</b>       | <b>-10.938.420</b> | <b>-10.969.870</b> | <b>-10.992.220</b> |
| F 10 K      |                                                                                    | -12.413.870           | -12.210.670        | 203.200               | -11.495.970           | -11.709.670        | -213.700              | -10.938.420        | -10.969.870        | -10.992.220        |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser                                       | -2.525.880            | -2.681.230         | -155.350              | -2.475.880            | -2.644.980         | -169.100              | -2.510.480         | -2.510.480         | -2.510.480         |
| 72311000    | Grundstücke                                                                        | -1.993.650            | -1.686.650         | 307.000               | -1.395.150            | -1.307.150         | 88.000                | -1.133.700         | -1.138.700         | -1.138.700         |
| 72312000    | Außenanlagen                                                                       | -10.000               | -10.000            | 0                     | -10.000               | -10.000            | 0                     | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.                                  | -89.300               | -89.300            | 0                     | -79.300               | -79.300            | 0                     | -89.300            | -79.300            | -89.300            |
| 72321000    | Grundstücke                                                                        | -561.790              | -604.440           | -42.650               | -567.290              | -623.690           | -56.400               | -563.090           | -553.240           | -528.390           |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                    | -1.803.700            | -1.711.700         | 92.000                | -1.556.700            | -1.536.700         | 20.000                | -1.441.700         | -1.441.700         | -1.441.700         |
| 72339000    | Sonstiges                                                                          | -21.000               | -21.000            | 0                     | -1.000                | -1.000             | 0                     | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                | -210.950              | -210.950           | 0                     | -211.400              | -211.400           | 0                     | -191.400           | -191.400           | -191.400           |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                                                        | -177.200              | -177.200           | 0                     | -179.900              | -179.900           | 0                     | -174.900           | -174.900           | -174.900           |
| 72359000    | Sonstiges                                                                          | -6.000                | -6.000             | 0                     | -6.000                | -6.000             | 0                     | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun                                 | -113.980              | -113.980           | 0                     | -130.730              | -130.730           | 0                     | -113.130           | -121.130           | -113.130           |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge                                 | -326.820              | -307.820           | 19.000                | -197.420              | -197.420           | 0                     | -162.220           | -160.020           | -161.020           |
| 72420000    | Essenskosten                                                                       | -480.000              | -480.000           | 0                     | -533.000              | -533.000           | 0                     | -533.000           | -533.000           | -533.000           |
| 72440000    | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.                            | -130.320              | -130.320           | 0                     | -141.120              | -141.120           | 0                     | -128.820           | -128.820           | -140.820           |
| 72450000    | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmit                                | -77.600               | -77.600            | 0                     | -78.400               | -78.400            | 0                     | -78.400            | -78.400            | -78.400            |
| 72470000    | Sonstige Verbrauchsmittel                                                          | -27.000               | -27.000            | 0                     | -29.000               | -29.000            | 0                     | -29.000            | -29.000            | -29.000            |
| 72480000    | Sonstige bezogene Leistungen                                                       | -97.400               | -37.400            | 60.000                | -127.400              | -82.400            | 45.000                | -40.400            | -40.400            | -40.400            |
| 72490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                           | -9.500                | -9.500             | 0                     | -9.500                | -9.500             | 0                     | -9.500             | -9.500             | -9.500             |
| 72510000    | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                       | -9.100                | -9.100             | 0                     | -9.100                | -9.100             | 0                     | -9.100             | -9.100             | -9.100             |
| 72520000    | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | -205.000              | -205.000           | 0                     | -211.150              | -211.150           | 0                     | -211.150           | -211.150           | -211.150           |
| 72530000    | Kostenerstattungen an Sondervermögen                                               | -551.000              | -551.000           | 0                     | -551.000              | -551.000           | 0                     | -551.000           | -551.000           | -551.000           |
| 72531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                                                | -1.136.340            | -1.136.340         | 0                     | -1.171.490            | -1.171.490         | 0                     | -1.071.490         | -1.121.490         | -1.146.490         |
| 72542000    | Kostenerstattungen an das Land                                                     | -21.300               | -21.300            | 0                     | -21.300               | -21.300            | 0                     | -21.300            | -21.300            | -21.300            |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Finanzhaushalt mit Konten |                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein     |                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Rubrikennr.               | Beschreibung                                                                 | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
| 72543000                  | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | -26.000            | -41.000            | -15.000            | -26.000            | -41.000            | -15.000            | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| 72550000                  | Kostenerstattungen an privaten Unternehmen                                   | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 72910000                  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                                       | -255.930           | -255.930           | 0                  | -257.430           | -257.430           | 0                  | -257.430           | -248.530           | -254.530           |
| 72920000                  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                     | -1.537.110         | -1.598.910         | -61.800            | -1.509.310         | -1.635.510         | -126.200           | -1.549.910         | -1.549.310         | -1.550.510         |
| <b>F 12</b>               | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                | <b>-30.044.380</b> | <b>-30.930.110</b> | <b>-885.730</b>    | <b>-29.016.850</b> | <b>-29.595.180</b> | <b>-578.330</b>    | <b>-27.414.400</b> | <b>-28.490.200</b> | <b>-29.051.900</b> |
| F 12 K                    |                                                                              | -30.044.380        | -30.930.110        | -885.730           | -29.016.850        | -29.595.180        | -578.330           | -27.414.400        | -28.490.200        | -29.051.900        |
| 74142000                  | Zuweisungen an das Land                                                      | -37.000            | -37.000            | 0                  | -37.000            | -37.000            | 0                  | -22.000            | -22.000            | -22.000            |
| 74143000                  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | -907.000           | -921.000           | -14.000            | -907.000           | -921.000           | -14.000            | -921.000           | -921.000           | -921.000           |
| 74144000                  | Zuweisungen an Zweckverbände                                                 | -209.650           | -212.500           | -2.850             | -209.650           | -212.500           | -2.850             | -212.500           | -212.500           | -212.500           |
| 74150000                  | Zuweisungen an private Unternehmen                                           | -95.610            | -95.610            | 0                  | -95.610            | -95.610            | 0                  | -56.610            | -56.610            | -56.610            |
| 74190000                  | Zuweisungen an übrige Bereiche                                               | -1.816.690         | -1.802.690         | 14.000             | -1.854.690         | -1.836.690         | 18.000             | -1.762.690         | -1.759.690         | -1.774.690         |
| 74310000                  | Gewerbesteuerumlage                                                          | -3.141.030         | -2.871.810         | 269.220            | -3.185.900         | -2.916.680         | 269.220            | -3.051.300         | -3.051.300         | -3.051.300         |
| 74420000                  | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände                                       | -23.837.400        | -24.989.500        | -1.152.100         | -22.727.000        | -23.575.700        | -848.700           | -21.388.300        | -22.467.100        | -23.013.800        |
| <b>F 13</b>               | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>-5.066.500</b>  | <b>-5.066.500</b>  | <b>0</b>           | <b>-5.066.500</b>  | <b>-5.066.500</b>  | <b>0</b>           | <b>-5.066.500</b>  | <b>-5.066.500</b>  | <b>-5.066.500</b>  |
| F 13 K                    |                                                                              | -5.066.500         | -5.066.500         | 0                  | -5.066.500         | -5.066.500         | 0                  | -5.066.500         | -5.066.500         | -5.066.500         |
| 75140000                  | Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4                           | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 75210000                  | Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise                                       | -524.000           | -524.000           | 0                  | -524.000           | -524.000           | 0                  | -524.000           | -524.000           | -524.000           |
| 75330000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung       | -400.000           | -400.000           | 0                  | -400.000           | -400.000           | 0                  | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| 75331000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung       | -6.000             | -6.000             | 0                  | -6.000             | -6.000             | 0                  | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 75334000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung       | -3.000             | -3.000             | 0                  | -3.000             | -3.000             | 0                  | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 75340000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | -1.105.000         | -1.105.000         | 0                  | -1.105.000         | -1.105.000         | 0                  | -1.105.000         | -1.105.000         | -1.105.000         |
| 75341000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | -5.500             | -5.500             | 0                  | -5.500             | -5.500             | 0                  | -5.500             | -5.500             | -5.500             |
| 75342000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | -213.000           | -213.000           | 0                  | -213.000           | -213.000           | 0                  | -213.000           | -213.000           | -213.000           |
| 75343000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | -1.750.000         | -1.750.000         | 0                  | -1.750.000         | -1.750.000         | 0                  | -1.750.000         | -1.750.000         | -1.750.000         |
| 75344000                  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | -8.000             | -8.000             | 0                  | -8.000             | -8.000             | 0                  | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 75424000                  | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger | -85.000            | -85.000            | 0                  | -85.000            | -85.000            | 0                  | -85.000            | -85.000            | -85.000            |
| 75710000                  | Leistungen nach dem AsylbLG                                                  | -35.000            | -35.000            | 0                  | -35.000            | -35.000            | 0                  | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
| 75711000                  | Leistungen nach dem AsylbLG                                                  | -2.000             | -2.000             | 0                  | -2.000             | -2.000             | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000             |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                       | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75712000    | Leistungen nach dem AsylbLG                        | -210.000              | -210.000           | 0                     | -210.000              | -210.000           | 0                     | -210.000          | -210.000          | -210.000          |
| 75713000    | Leistungen nach dem AsylbLG                        | -300.000              | -300.000           | 0                     | -300.000              | -300.000           | 0                     | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| 75714000    | Leistungen nach dem AsylbLG                        | -270.000              | -270.000           | 0                     | -270.000              | -270.000           | 0                     | -270.000          | -270.000          | -270.000          |
| 75715000    | Leistungen nach dem AsylbLG                        | -13.000               | -13.000            | 0                     | -13.000               | -13.000            | 0                     | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| 75716000    | Leistungen nach dem AsylbLG                        | -1.000                | -1.000             | 0                     | -1.000                | -1.000             | 0                     | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 75810000    | Leistungen nach dem AsylbLG                        | -126.000              | -126.000           | 0                     | -126.000              | -126.000           | 0                     | -126.000          | -126.000          | -126.000          |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>              | <b>-4.281.760</b>     | <b>-4.103.760</b>  | <b>178.000</b>        | <b>-3.977.160</b>     | <b>-3.872.520</b>  | <b>104.640</b>        | <b>-3.731.740</b> | <b>-3.213.190</b> | <b>-3.255.390</b> |
| F 14 K      |                                                    | -4.281.760            | -4.103.760         | 178.000               | -3.977.160            | -3.872.520         | 104.640               | -3.731.740        | -3.213.190        | -3.255.390        |
| 76110000    | Auszahlungen für Personaleinstellungen             | -100.000              | -100.000           | 0                     | -100.000              | -100.000           | 0                     | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.   | -249.950              | -199.950           | 50.000                | -241.550              | -191.550           | 50.000                | -186.050          | -186.050          | -186.050          |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                              | -30.900               | -30.900            | 0                     | -25.350               | -25.350            | 0                     | -25.350           | -25.350           | -25.350           |
| 76140000    | Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten | -60.000               | -60.000            | 0                     | -60.000               | -60.000            | 0                     | -28.000           | -38.000           | -48.000           |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung    | -150.500              | -110.500           | 40.000                | -156.300              | -116.300           | 40.000                | -110.500          | -110.000          | -110.500          |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                 | -82.500               | -52.500            | 30.000                | -82.500               | -62.500            | 20.000                | -67.500           | -72.500           | -82.500           |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | -801.940              | -790.980           | 10.960                | -750.840              | -756.190           | -5.350                | -686.910          | -480.210          | -480.210          |
| 76220000    | Leasing                                            | -222.080              | -222.080           | 0                     | -222.080              | -222.080           | 0                     | -202.080          | -182.080          | -162.080          |
| 76230000    | Leiharbeitskräfte                                  | -6.000                | -6.000             | 0                     | -6.000                | -6.000             | 0                     | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                  | -873.220              | -893.820           | -20.600               | -765.920              | -776.920           | -11.000               | -932.620          | -682.620          | -682.620          |
| 76249000    | Sonstiges                                          | -51.500               | -26.500            | 25.000                | -103.500              | -28.500            | 75.000                | -13.500           | -13.500           | -13.500           |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg | -428.100              | -372.100           | 56.000                | -244.050              | -289.300           | -45.250               | -172.550          | -132.400          | -116.300          |
| 76310000    | Büromaterial                                       | -70.830               | -70.830            | 0                     | -71.630               | -71.630            | 0                     | -69.530           | -69.930           | -70.630           |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | -130.500              | -130.500           | 0                     | -130.100              | -130.100           | 0                     | -115.100          | -118.500          | -118.500          |
| 76321000    | Bücher                                             | -2.000                | -2.000             | 0                     | -2.000                | -2.000             | 0                     | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                            | -90.090               | -90.090            | 0                     | -75.090               | -75.090            | 0                     | -70.090           | -50.590           | -100.090          |
| 76341000    | Fernmeldegebühren                                  | -77.450               | -77.450            | 0                     | -77.450               | -77.450            | 0                     | -77.450           | -77.400           | -77.400           |
| 76342000    | Datenübertragungsgebühren                          | -111.350              | -111.350           | 0                     | -111.350              | -111.350           | 0                     | -111.350          | -111.350          | -111.350          |
| 76344000    | Wartung                                            | -15.600               | -15.600            | 0                     | -15.600               | -15.600            | 0                     | -15.600           | -15.600           | -15.600           |
| 76346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | -7.310                | -7.310             | 0                     | -7.310                | -7.310             | 0                     | -7.310            | -7.310            | -7.310            |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen                       | -1.150                | -1.150             | 0                     | -7.150                | -7.150             | 0                     | -1.150            | -1.150            | -1.150            |
| 76360000    | Öffentlichkeitsarbeit                              | -38.100               | -38.100            | 0                     | -32.000               | -32.000            | 0                     | -31.150           | -30.700           | -29.700           |
| 76370000    | Bankgebühren                                       | -25.000               | -25.000            | 0                     | -25.000               | -25.000            | 0                     | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 76390000    | Sonstige                                           | -18.750               | -18.750            | 0                     | -18.750               | -18.750            | 0                     | -18.250           | -18.250           | -18.250           |
| 76411000    | Gebäudeversicherungen                              | -82.610               | -82.610            | 0                     | -82.610               | -82.610            | 0                     | -82.610           | -82.610           | -82.610           |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 76412000    | Kfz-Versicherungen                                                                     | -99.300            | -99.300            | 0                  | -100.100           | -100.100           | 0                  | -100.100           | -100.100           | -100.100           |
| 76413000    | Haftpflichtversicherungen                                                              | -108.000           | -108.000           | 0                  | -108.000           | -108.000           | 0                  | -108.000           | -108.000           | -108.000           |
| 76414000    | Unfallversicherungen                                                                   | -82.950            | -82.950            | 0                  | -82.950            | -82.950            | 0                  | -82.950            | -82.950            | -82.950            |
| 76419000    | Sonstige Versicherungen                                                                | -48.400            | -48.400            | 0                  | -56.100            | -56.100            | 0                  | -48.400            | -48.400            | -56.100            |
| 76420000    | Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein                                     | -99.890            | -99.890            | 0                  | -99.890            | -105.290           | -5.400             | -105.290           | -105.290           | -105.290           |
| 76430000    | Sonstige Beiträge                                                                      | -7.600             | -7.600             | 0                  | -7.600             | -7.600             | 0                  | -7.600             | -7.600             | -8.500             |
| 76490000    | Sonstige                                                                               | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 76730000    | Kapitalertragsteuer                                                                    | -10                | -4.170             | -4.160             | -10                | -4.170             | -4.160             | -4.170             | -4.170             | -4.170             |
| 76790000    | Sonstige                                                                               | -1.000             | -1.000             | 0                  | -1.000             | -1.000             | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 76810000    | Grundsteuer                                                                            | -27.960            | -37.160            | -9.200             | -27.960            | -37.160            | -9.200             | -37.160            | -37.160            | -37.160            |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                                    | -13.220            | -13.220            | 0                  | -13.420            | -13.420            | 0                  | -13.420            | -13.420            | -13.420            |
| 76910000    | Zuwendungen an Fraktionen                                                              | -18.000            | -18.000            | 0                  | -18.000            | -18.000            | 0                  | -18.000            | -18.000            | -18.000            |
| 76920000    | Verfügungsmittel                                                                       | -5.000             | -5.000             | 0                  | -5.000             | -5.000             | 0                  | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 76930000    | Repräsentationen                                                                       | -15.000            | -15.000            | 0                  | -15.000            | -15.000            | 0                  | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 76990000    | Sonstige                                                                               | -18.000            | -18.000            | 0                  | -18.000            | -18.000            | 0                  | -18.000            | -18.000            | -18.000            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b> | <b>-83.123.840</b> | <b>-83.053.180</b> | <b>70.660</b>      | <b>-82.128.080</b> | <b>-83.915.660</b> | <b>-1.787.580</b>  | <b>-80.814.350</b> | <b>-81.403.050</b> | <b>-82.029.300</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>  | <b>2.350.720</b>   | <b>1.149.850</b>   | <b>-1.200.870</b>  | <b>3.445.670</b>   | <b>-105.720</b>    | <b>-3.551.390</b>  | <b>5.870.290</b>   | <b>6.177.950</b>   | <b>6.486.950</b>   |
| <b>F 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                           | <b>2.809.070</b>   | <b>2.758.700</b>   | <b>-50.370</b>     | <b>252.250</b>     | <b>124.410</b>     | <b>-127.840</b>    | <b>119.310</b>     | <b>114.310</b>     | <b>114.310</b>     |
| F 17 K      |                                                                                        | 2.809.070          | 2.758.700          | -50.370            | 252.250            | 124.410            | -127.840           | 119.310            | 114.310            | 114.310            |
| 67120000    | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht         | 0                  | 12.250             | 12.250             | 0                  | 20.860             | 20.860             | 20.860             | 20.860             | 20.860             |
| 67151000    | Zinseinzahlungen von Banken                                                            | 250.000            | 90.000             | -160.000           | 200.000            | 25.000             | -175.000           | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 67152000    | Zinseinzahlungen von Sparkassen                                                        | 30.000             | 30.000             | 0                  | 25.000             | 25.000             | 0                  | 20.000             | 15.000             | 15.000             |
| 67200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                 | 100                | 100                | 0                  | 100                | 100                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 67410000    | Einz. aus Beteiligungen o. assoz. Untern.                                              | 0                  | 26.300             | 26.300             | 0                  | 26.300             | 26.300             | 26.300             | 26.300             | 26.300             |
| 67600000    | Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.                                     | 2.500.000          | 2.500.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 67920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                            | 27.100             | 100.000            | 72.900             | 27.100             | 27.100             | 0                  | 27.100             | 27.100             | 27.100             |
| 67990000    | Sonstige                                                                               | 1.870              | 50                 | -1.820             | 50                 | 50                 | 0                  | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                           | <b>-3.280.900</b>  | <b>-3.376.150</b>  | <b>-95.250</b>     | <b>-2.974.780</b>  | <b>-3.374.250</b>  | <b>-399.470</b>    | <b>-3.617.950</b>  | <b>-3.628.250</b>  | <b>-3.640.950</b>  |
| F 18 K      |                                                                                        | -3.280.900         | -3.376.150         | -95.250            | -2.974.780         | -3.374.250         | -399.470           | -3.617.950         | -3.628.250         | -3.640.950         |
| 77500000    | Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt                                       | -819.900           | -877.500           | -57.600            | -907.000           | -1.179.800         | -272.800           | -1.358.600         | -1.290.900         | -1.223.600         |
| 77511000    | Finanzauszahlungen an Banken                                                           | -500               | -500               | 0                  | -500               | -172.300           | -171.800           | -172.300           | -172.300           | -172.300           |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Finanzhaushalt mit Konten |                                                                                        |                    |                  |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein     |                                                                                        |                    |                  |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| Rubrikennr.               | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025  | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
| 77690000                  | Finanzauszahlungen an Sonstige                                                         | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77910000                  | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)                                     | -13.900            | -100.000         | -86.100            | -13.900            | -13.900           | 0                  | -13.900           | -13.900           | -13.900           |
| 77930000                  | Kreditbeschaffungskosten                                                               | -150               | -150             | 0                  | -150               | -150              | 0                  | -150              | -150              | -150              |
| 77940000                  | Sonstige Verlustübernahmen                                                             | -2.446.450         | -2.398.000       | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000        | 55.230             | -2.073.000        | -2.151.000        | -2.231.000        |
| <b>F 19</b>               | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- u. -auszhl. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b>  | <b>-471.830</b>    | <b>-617.450</b>  | <b>-145.620</b>    | <b>-2.722.530</b>  | <b>-3.249.840</b> | <b>-527.310</b>    | <b>-3.498.640</b> | <b>-3.513.940</b> | <b>-3.526.640</b> |
| <b>F 20</b>               | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>      | <b>1.878.890</b>   | <b>532.400</b>   | <b>-1.346.490</b>  | <b>723.140</b>     | <b>-3.355.560</b> | <b>-4.078.700</b>  | <b>2.371.650</b>  | <b>2.664.010</b>  | <b>2.960.310</b>  |
| 69800000                  | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen                                          | 7.153.790          | 7.153.790        | 0                  | 7.506.080          | 7.506.080         | 0                  | 7.382.060         | 7.369.870         | 7.354.860         |
| 79800000                  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | -7.153.790         | -7.153.790       | 0                  | -7.506.080         | -7.506.080        | 0                  | -7.382.060        | -7.369.870        | -7.354.860        |
| <b>F 23</b>               | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhl. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>1.878.890</b>   | <b>532.400</b>   | <b>-1.346.490</b>  | <b>723.140</b>     | <b>-3.355.560</b> | <b>-4.078.700</b>  | <b>2.371.650</b>  | <b>2.664.010</b>  | <b>2.960.310</b>  |
| <b>F 24</b>               | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                        | <b>11.511.450</b>  | <b>9.441.080</b> | <b>-2.070.370</b>  | <b>11.833.480</b>  | <b>9.178.520</b>  | <b>-2.654.960</b>  | <b>7.973.180</b>  | <b>8.268.820</b>  | <b>1.761.760</b>  |
| F 24 K                    |                                                                                        | 11.511.450         | 9.441.080        | -2.070.370         | 11.833.480         | 9.178.520         | -2.654.960         | 7.973.180         | 8.268.820         | 1.761.760         |
| 68141000                  | Investitionszuw. vom Bund                                                              | 50.250             | 0                | -50.250            | 0                  | 35.000            | 35.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68142000                  | Investitionszuw. vom Land                                                              | 2.557.700          | 2.648.420        | 90.720             | 2.171.700          | 2.281.350         | 109.650            | 279.800           | 242.050           | 139.300           |
| 68143000                  | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 5.000              | 5.000            | 0                  | 1.425.400          | 1.425.400         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68147000                  | Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen                                          | 0                  | 13.390           | 13.390             | 0                  | 17.330            | 17.330             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68150000                  | Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                              | 0                  | 14.950           | 14.950             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68164100                  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                                         | 491.630            | 150.000          | -341.630           | 498.380            | 410.390           | -87.990            | 474.610           | 0                 | 0                 |
| 68164200                  | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                         | 6.342.770          | 4.593.220        | -1.749.550         | 3.927.900          | 4.943.950         | 1.016.050          | 3.402.670         | 8.016.670         | 1.612.360         |
| 68164300                  | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 2.054.000          | 2.006.000        | -48.000            | 3.800.000          | 48.000            | -3.752.000         | 3.800.000         | 0                 | 0                 |
| 68165000                  | Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                         | 100                | 100              | 0                  | 100                | 100               | 0                  | 100               | 100               | 100               |
| 68169000                  | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                                            | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 2.000             | 2.000              | 6.000             | 0                 | 0                 |
| 68179000                  | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                                                        | 10.000             | 10.000           | 0                  | 10.000             | 15.000            | 5.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>F 25</b>               | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                              | <b>612.000</b>     | <b>32.000</b>    | <b>-580.000</b>    | <b>1.379.050</b>   | <b>909.750</b>    | <b>-469.300</b>    | <b>2.406.500</b>  | <b>768.300</b>    | <b>598.000</b>    |
| F 25 K                    |                                                                                        | 612.000            | 32.000           | -580.000           | 1.379.050          | 909.750           | -469.300           | 2.406.500         | 768.300           | 598.000           |
| 68265900                  | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                    | 0                  | 0                | 0                  | 880.050            | 460.250           | -419.800           | 2.011.500         | 768.300           | 598.000           |
| 68290000                  | Sonstige                                                                               | 612.000            | 32.000           | -580.000           | 499.000            | 449.500           | -49.500            | 395.000           | 0                 | 0                 |
| <b>F 26</b>               | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                               | <b>3.036.420</b>   | <b>2.588.320</b> | <b>-448.100</b>    | <b>7.662.200</b>   | <b>7.692.200</b>  | <b>30.000</b>      | <b>1.912.000</b>  | <b>1.119.000</b>  | <b>1.049.000</b>  |
| F 26 K                    |                                                                                        | 3.036.420          | 2.588.320        | -448.100           | 7.662.200          | 7.692.200         | 30.000             | 1.912.000         | 1.119.000         | 1.049.000         |
| 68420000                  | Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber                                     | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | -30.000           | 0                 |
| 68561000                  | Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 1000 EUR                                        | 0                  | -12.500          | -12.500            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68571000                  | Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR                                     | 0                  | -5.000           | -5.000             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                        | 2.500              | 0                  | -2.500             | 2.500              | 92.500             | 90.000             | 130.000            | 0                 | 0                 |
| 68712000    | Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften                                       | 790.000            | 790.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                             | 2.243.920          | 1.815.820          | -428.100           | 7.659.700          | 7.599.700          | -60.000            | 1.782.000          | 1.149.000         | 1.049.000         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>15.159.870</b>  | <b>12.061.400</b>  | <b>-3.098.470</b>  | <b>20.874.730</b>  | <b>17.780.470</b>  | <b>-3.094.260</b>  | <b>12.291.680</b>  | <b>10.156.120</b> | <b>3.408.760</b>  |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                              | <b>-3.856.990</b>  | <b>-3.826.510</b>  | <b>30.480</b>      | <b>-4.088.260</b>  | <b>-4.097.110</b>  | <b>-8.850</b>      | <b>-444.000</b>    | <b>-927.000</b>   | <b>-214.650</b>   |
| F 28 K      |                                                                                        | -3.856.990         | -3.826.510         | 30.480             | -4.088.260         | -4.097.110         | -8.850             | -444.000           | -927.000          | -214.650          |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                                                           | -80.000            | -10.000            | 70.000             | -10.000            | -10.000            | 0                  | -10.000            | -10.000           | -10.000           |
| 78144000    | Investitionszuw. an Zweckverbände                                                      | -2.200.000         | -2.200.000         | 0                  | -3.625.400         | -3.625.400         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78150000    | Investitionszuw. an private Unternehmen                                                | -178.000           | -178.000           | 0                  | -51.000            | -51.000            | 0                  | 0                  | -665.000          | 0                 |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                    | -332.490           | -361.910           | -29.420            | -283.360           | -280.660           | 2.700              | -235.000           | -190.000          | -160.000          |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                     | -291.500           | -301.600           | -10.100            | -98.500            | -110.050           | -11.550            | -199.000           | -62.000           | -44.650           |
| 78420000    | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber                                      | -775.000           | -775.000           | 0                  | -20.000            | -20.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                    | <b>-27.218.770</b> | <b>-18.791.610</b> | <b>8.427.160</b>   | <b>-13.041.280</b> | <b>-20.644.700</b> | <b>-7.603.420</b>  | <b>-19.252.850</b> | <b>-7.659.500</b> | <b>-1.760.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                        | -27.218.770        | -18.791.610        | 8.427.160          | -13.041.280        | -20.644.700        | -7.603.420         | -19.252.850        | -7.659.500        | -1.760.000        |
| 78510000    | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte                                      | -207.000           | -207.000           | 0                  | -71.000            | -71.000            | 0                  | -67.500            | -65.000           | -10.000           |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -100.000           | -70.000            | 30.000             | -100.000           | -265.000           | -165.000           | -190.000           | -50.000           | 0                 |
| 78531000    | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden                                          | -45.000            | -45.000            | 0                  | -21.000            | -21.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -50.000            | -50.000            | 0                  | -50.000            | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78559000    | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                                                   | -15.000            | 0                  | 15.000             | -15.000            | -5.000             | 10.000             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                          | -974.300           | -1.024.800         | -50.500            | -608.000           | -1.251.500         | -643.500           | -982.930           | -810.000          | -40.000           |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                     | -1.618.680         | -1.750.810         | -132.130           | -822.780           | -1.062.180         | -239.400           | -375.550           | -808.000          | -73.000           |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -24.208.790        | -15.644.000        | 8.564.790          | -11.353.500        | -17.919.020        | -6.565.520         | -17.636.870        | -5.926.500        | -1.637.000        |
| <b>F 30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                                                  | <b>-4.133.100</b>  | <b>-5.133.100</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-3.773.000</b>  | <b>-3.773.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-3.847.000</b>  | <b>-3.847.000</b> | <b>-2.347.000</b> |
| F 30 K      |                                                                                        | -4.133.100         | -5.133.100         | -1.000.000         | -3.773.000         | -3.773.000         | 0                  | -3.847.000         | -3.847.000        | -2.347.000        |
| 78612000    | Nichtbörsennotierte Anteile                                                            | -2.083.100         | -2.083.100         | 0                  | -2.273.000         | -2.273.000         | 0                  | -2.347.000         | -2.347.000        | -2.347.000        |
| 78649000    | Anteile an Sonstige                                                                    | -2.050.000         | -3.050.000         | -1.000.000         | -1.500.000         | -1.500.000         | 0                  | -1.500.000         | -1.500.000        | 0                 |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                               | <b>-4.532.000</b>  | <b>-2.719.300</b>  | <b>1.812.700</b>   | <b>-4.660.000</b>  | <b>-5.247.800</b>  | <b>-587.800</b>    | <b>-7.351.000</b>  | <b>-4.740.000</b> | <b>-1.740.000</b> |
| F 31 K      |                                                                                        | -4.532.000         | -2.719.300         | 1.812.700          | -4.660.000         | -5.247.800         | -587.800           | -7.351.000         | -4.740.000        | -1.740.000        |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                  | -4.542.000         | -2.515.000         | 2.027.000          | -4.660.000         | -5.220.000         | -560.000           | -7.345.000         | -4.740.000        | -1.740.000        |
| 78840000    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000             | -2.000             | -6.000             | 0                 | 0                 |
| 78900000    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                  | -204.300           | -204.300           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 10.000             | 0                  | -10.000            | 0                  | -25.800            | -25.800            | 0                  | 0                 | 0                 |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                              | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>    | <b>-39.740.860</b>    | <b>-30.470.520</b> | <b>9.270.340</b>      | <b>-25.562.540</b>    | <b>-33.762.610</b> | <b>-8.200.070</b>     | <b>-30.894.850</b> | <b>-17.173.500</b> | <b>-6.061.650</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>    | <b>-24.580.990</b>    | <b>-18.409.120</b> | <b>6.171.870</b>      | <b>-4.687.810</b>     | <b>-15.982.140</b> | <b>-11.294.330</b>    | <b>-18.603.170</b> | <b>-7.017.380</b>  | <b>-2.652.890</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                | <b>-22.702.100</b>    | <b>-17.876.720</b> | <b>4.825.380</b>      | <b>-3.964.670</b>     | <b>-19.337.700</b> | <b>-15.373.030</b>    | <b>-16.231.520</b> | <b>-4.353.370</b>  | <b>307.420</b>    |
| <b>F 35</b> | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                                                  | <b>6.294.800</b>      | <b>2.968.610</b>   | <b>-3.326.190</b>     | <b>4.687.810</b>      | <b>15.982.140</b>  | <b>11.294.330</b>     | <b>18.603.170</b>  | <b>7.017.380</b>   | <b>2.652.890</b>  |
| F 35 K      |                                                                                           | 6.294.800             | 2.968.610          | -3.326.190            | 4.687.810             | 15.982.140         | 11.294.330            | 18.603.170         | 7.017.380          | 2.652.890         |
| 69253100    | Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)                | 6.294.800             | 2.968.610          | -3.326.190            | 4.687.810             | 15.982.140         | 11.294.330            | 18.603.170         | 7.017.380          | 2.652.890         |
| <b>F 36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                                                   | <b>-3.592.700</b>     | <b>-2.209.900</b>  | <b>1.382.800</b>      | <b>-2.375.700</b>     | <b>-2.504.200</b>  | <b>-128.500</b>       | <b>-2.743.400</b>  | <b>-2.731.100</b>  | <b>-2.734.800</b> |
| F 36 K      |                                                                                           | -3.592.700            | -2.209.900         | 1.382.800             | -2.375.700            | -2.504.200         | -128.500              | -2.743.400         | -2.731.100         | -2.734.800        |
| 79251000    | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                     | -3.590.820            | -2.208.000         | 1.382.820             | -2.375.700            | -2.504.200         | -128.500              | -2.743.400         | -2.731.100         | -2.734.800        |
| 79261000    | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                     | -1.880                | -1.900             | -20                   | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)</b>     | <b>2.702.100</b>      | <b>758.710</b>     | <b>-1.943.390</b>     | <b>2.312.110</b>      | <b>13.477.940</b>  | <b>11.165.830</b>     | <b>15.859.770</b>  | <b>4.286.280</b>   | <b>-81.910</b>    |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                        | <b>20.000.000</b>     | <b>17.118.010</b>  | <b>-2.881.990</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>F 39</b> | <b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>1.652.560</b>      | <b>5.859.760</b>   | <b>4.207.200</b>      | <b>371.750</b>     | <b>67.090</b>      | <b>-225.510</b>   |
| F 39AZ      | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur                                                 | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | -225.510          |
| F 39EZ      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur                                            | 0                     | 0                  | 0                     | 1.652.560             | 5.859.760          | 4.207.200             | 371.750            | 67.090             | 0                 |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)</b> | <b>22.702.100</b>     | <b>17.876.720</b>  | <b>-4.825.380</b>     | <b>3.964.670</b>      | <b>19.337.700</b>  | <b>15.373.030</b>     | <b>16.231.520</b>  | <b>4.353.370</b>   | <b>-307.420</b>   |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                            | <b>-1.713.810</b>     | <b>-1.677.500</b>  | <b>36.310</b>         | <b>-1.652.560</b>     | <b>-5.859.760</b>  | <b>-4.207.200</b>     | <b>-371.750</b>    | <b>-67.090</b>     | <b>225.510</b>    |

# Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt |                                                                                         |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                       |                                                                                         |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| Rubrikennr.                                 | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>F 04</b>                                 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>76.550</b>      | <b>111.550</b>    | <b>35.000</b>      | <b>76.550</b>      | <b>111.550</b>    | <b>35.000</b>      |
| F 04 K                                      |                                                                                         | 76.550             | 111.550           | 35.000             | 76.550             | 111.550           | 35.000             |
| 63290000                                    | Sonstige                                                                                | 70.000             | 105.000           | 35.000             | 70.000             | 105.000           | 35.000             |
| <b>F 08</b>                                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>2.714.150</b>   | <b>2.749.150</b>  | <b>35.000</b>      | <b>895.770</b>     | <b>930.770</b>    | <b>35.000</b>      |
| <b>F 09</b>                                 | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                            | <b>-5.957.120</b>  | <b>-5.881.930</b> | <b>75.190</b>      | <b>-6.110.830</b>  | <b>-6.188.530</b> | <b>-77.700</b>     |
| F 09 K                                      |                                                                                         | -5.957.120         | -5.881.930        | 75.190             | -6.110.830         | -6.188.530        | -77.700            |
| 70211000                                    | Dienstbezüge                                                                            | -957.380           | -866.790          | 90.590             | -989.020           | -989.020          | 0                  |
| 70221000                                    | Vergütungen                                                                             | -3.026.600         | -3.026.600        | 0                  | -3.156.050         | -3.227.680        | -71.630            |
| 70310000                                    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                                                   | -600.920           | -579.320          | 21.600             | -606.910           | -585.310          | 21.600             |
| 70320000                                    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                             | -240.920           | -240.920          | 0                  | -251.220           | -256.950          | -5.730             |
| 70420000                                    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                       | -702.380           | -702.380          | 0                  | -725.530           | -740.570          | -15.040            |
| 71110000                                    | Versorgungsauszahlungen für Beamte                                                      | -21.100            | -28.000           | -6.900             | -21.700            | -28.600           | -6.900             |
| 71610000                                    | Beamte                                                                                  | -49.130            | -79.230           | -30.100            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 10</b>                                 | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-945.250</b>    | <b>-960.250</b>   | <b>-15.000</b>     | <b>-944.100</b>    | <b>-959.100</b>   | <b>-15.000</b>     |
| F 10 K                                      |                                                                                         | -945.250           | -960.250          | -15.000            | -944.100           | -959.100          | -15.000            |
| 72543000                                    | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | -25.000            | -40.000           | -15.000            | -25.000            | -40.000           | -15.000            |
| <b>F 14</b>                                 | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-1.573.120</b>  | <b>-1.473.120</b> | <b>100.000</b>     | <b>-1.490.520</b>  | <b>-1.350.520</b> | <b>140.000</b>     |
| F 14 K                                      |                                                                                         | -1.573.120         | -1.473.120        | 100.000            | -1.490.520         | -1.350.520        | 140.000            |
| 76120000                                    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                        | -100.000           | -70.000           | 30.000             | -96.000            | -66.000           | 30.000             |
| 76150000                                    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                                         | -45.000            | -30.000           | 15.000             | -46.200            | -31.200           | 15.000             |
| 76190000                                    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                      | -82.500            | -52.500           | 30.000             | -82.500            | -62.500           | 20.000             |
| 76249000                                    | Sonstiges                                                                               | -50.000            | -25.000           | 25.000             | -100.000           | -25.000           | 75.000             |
| <b>F 15</b>                                 | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-9.495.990</b>  | <b>-9.335.800</b> | <b>160.190</b>     | <b>-9.565.950</b>  | <b>-9.518.650</b> | <b>47.300</b>      |
| <b>F 16</b>                                 | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-6.781.840</b>  | <b>-6.586.650</b> | <b>195.190</b>     | <b>-8.670.180</b>  | <b>-8.587.880</b> | <b>82.300</b>      |
| <b>F 20</b>                                 | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-6.781.840</b>  | <b>-6.586.650</b> | <b>195.190</b>     | <b>-8.670.180</b>  | <b>-8.587.880</b> | <b>82.300</b>      |
| <b>F 23</b>                                 | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-5.624.240</b>  | <b>-5.429.050</b> | <b>195.190</b>     | <b>-7.479.800</b>  | <b>-7.397.500</b> | <b>82.300</b>      |
| <b>F 24</b>                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>292.800</b>     | <b>373.300</b>    | <b>80.500</b>      | <b>7.800</b>       | <b>88.300</b>     | <b>80.500</b>      |
| F 24 K                                      |                                                                                         | 292.800            | 373.300           | 80.500             | 7.800              | 88.300            | 80.500             |
| 68142000                                    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 292.800            | 373.300           | 80.500             | 7.800              | 88.300            | 80.500             |
| <b>F 27</b>                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>1.063.720</b>   | <b>1.144.220</b>  | <b>80.500</b>      | <b>107.800</b>     | <b>188.300</b>    | <b>80.500</b>      |
| <b>F 28</b>                                 | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-383.500</b>    | <b>-373.500</b>   | <b>10.000</b>      | <b>-149.500</b>    | <b>-149.500</b>   | <b>0</b>           |
| F 28 K                                      |                                                                                         | -383.500           | -373.500          | 10.000             | -149.500           | -149.500          | 0                  |
| 78410000                                    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -205.500           | -195.500          | 10.000             | -98.500            | -98.500           | 0                  |
| <b>F 29</b>                                 | <b>Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                      | <b>-893.830</b>    | <b>-927.210</b>   | <b>-33.380</b>     | <b>-811.330</b>    | <b>-1.424.830</b> | <b>-613.500</b>    |
| F 29 K                                      |                                                                                         | -893.830           | -927.210          | -33.380            | -811.330           | -1.424.830        | -613.500           |
|                                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                          |                    |                   |                    |                    | (-500.000)        | (-500.000)         |
| 78560000                                    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -342.300           | -382.800          | -40.500            | -421.000           | -1.019.500        | -598.500           |
|                                             | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           |                    |                   |                    |                    | (-500.000)        | (-500.000)         |
| 78571000                                    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -351.530           | -344.410          | 7.120              | -290.330           | -305.330          | -15.000            |
| <b>F 32</b>                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-1.277.330</b>  | <b>-1.300.710</b> | <b>-23.380</b>     | <b>-960.830</b>    | <b>-1.574.330</b> | <b>-613.500</b>    |
|                                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                          |                    |                   |                    | (-51.000)          | (-551.000)        | (-500.000)         |
| <b>F 33</b>                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-213.610</b>    | <b>-156.490</b>   | <b>57.120</b>      | <b>-853.030</b>    | <b>-1.386.030</b> | <b>-533.000</b>    |
|                                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                          |                    |                   |                    | (-51.000)          | (-551.000)        | (-500.000)         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                   | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b> | <b>-5.837.850</b>     | <b>-5.585.540</b>  | <b>252.310</b>        | <b>-8.332.830</b>     | <b>-8.783.530</b>  | <b>-450.700</b>       |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                          |                       |                    |                       | <b>(-51.000)</b>      | <b>(-551.000)</b>  | <b>(-500.000)</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                 | <b>-5.624.240</b>     | <b>-5.429.050</b>  | <b>195.190</b>        | <b>-7.479.800</b>     | <b>-7.397.500</b>  | <b>82.300</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>0</b>              | <b>-2.610</b>      | <b>-2.610</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| F 29 K      |                                                                                            | 0                     | -2.610             | -2.610                | 0                     | 0                  | 0                     |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>1000EUR                                      | 0                     | -2.610             | -2.610                | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>0</b>              | <b>-2.610</b>      | <b>-2.610</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>0</b>              | <b>-2.610</b>      | <b>-2.610</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-625.570</b>       | <b>-628.180</b>    | <b>-2.610</b>         | <b>-596.610</b>       | <b>-596.610</b>    | <b>0</b>              |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                            | <b>-709.140</b>    | <b>-724.540</b>   | <b>-15.400</b>     | <b>-721.840</b>    | <b>-707.140</b>   | <b>14.700</b>      |
| F 09 K      |                                                                                         | -709.140           | -724.540          | -15.400            | -721.840           | -707.140          | 14.700             |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                                                   | -117.280           | -95.680           | 21.600             | -118.450           | -96.850           | 21.600             |
| 71110000    | Versorgungsauszahlungen für Beamte                                                      | -21.100            | -28.000           | -6.900             | -21.700            | -28.600           | -6.900             |
| 71610000    | Beamte                                                                                  | -10.750            | -40.850           | -30.100            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-377.230</b>    | <b>-332.230</b>   | <b>45.000</b>      | <b>-377.430</b>    | <b>-342.430</b>   | <b>35.000</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -377.230           | -332.230          | 45.000             | -377.430           | -342.430          | 35.000             |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                        | -25.000            | -10.000           | 15.000             | -25.000            | -10.000           | 15.000             |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                      | -80.000            | -50.000           | 30.000             | -80.000            | -60.000           | 20.000             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-1.129.220</b>  | <b>-1.099.620</b> | <b>29.600</b>      | <b>-1.142.120</b>  | <b>-1.092.420</b> | <b>49.700</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.108.980</b>  | <b>-1.079.380</b> | <b>29.600</b>      | <b>-1.121.880</b>  | <b>-1.072.180</b> | <b>49.700</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.108.980</b>  | <b>-1.079.380</b> | <b>29.600</b>      | <b>-1.121.880</b>  | <b>-1.072.180</b> | <b>49.700</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.146.730</b>  | <b>-1.117.130</b> | <b>29.600</b>      | <b>-1.161.640</b>  | <b>-1.111.940</b> | <b>49.700</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.146.730</b>  | <b>-1.117.130</b> | <b>29.600</b>      | <b>-1.161.640</b>  | <b>-1.111.940</b> | <b>49.700</b>      |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.146.730</b>  | <b>-1.117.130</b> | <b>29.600</b>      | <b>-1.161.640</b>  | <b>-1.111.940</b> | <b>49.700</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                       | <b>-58.260</b>        | <b>-33.260</b>     | <b>25.000</b>         | <b>-106.760</b>       | <b>-31.760</b>     | <b>75.000</b>         |
| F 14 K      |                                                                                             | -58.260               | -33.260            | 25.000                | -106.760              | -31.760            | 75.000                |
| 76249000    | Sonstiges                                                                                   | -50.000               | -25.000            | 25.000                | -100.000              | -25.000            | 75.000                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-256.400</b>       | <b>-231.400</b>    | <b>25.000</b>         | <b>-306.590</b>       | <b>-231.590</b>    | <b>75.000</b>         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-256.140</b>       | <b>-231.140</b>    | <b>25.000</b>         | <b>-306.330</b>       | <b>-231.330</b>    | <b>75.000</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-256.140</b>       | <b>-231.140</b>    | <b>25.000</b>         | <b>-306.330</b>       | <b>-231.330</b>    | <b>75.000</b>         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-256.140</b>       | <b>-231.140</b>    | <b>25.000</b>         | <b>-306.330</b>       | <b>-231.330</b>    | <b>75.000</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-256.140</b>       | <b>-231.140</b>    | <b>25.000</b>         | <b>-306.330</b>       | <b>-231.330</b>    | <b>75.000</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-256.140</b>       | <b>-231.140</b>    | <b>25.000</b>         | <b>-306.330</b>       | <b>-231.330</b>    | <b>75.000</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-466.010</b>    | <b>-461.010</b>   | <b>5.000</b>       | <b>-398.010</b>    | <b>-393.010</b>   | <b>5.000</b>       |
| F 14 K      |                                                                                         | -466.010           | -461.010          | 5.000              | -398.010           | -393.010          | 5.000              |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                        | -15.000            | -10.000           | 5.000              | -15.000            | -10.000           | 5.000              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-1.193.210</b>  | <b>-1.188.210</b> | <b>5.000</b>       | <b>-1.165.960</b>  | <b>-1.160.960</b> | <b>5.000</b>       |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.189.810</b>  | <b>-1.184.810</b> | <b>5.000</b>       | <b>-1.162.560</b>  | <b>-1.157.560</b> | <b>5.000</b>       |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.189.810</b>  | <b>-1.184.810</b> | <b>5.000</b>       | <b>-1.162.560</b>  | <b>-1.157.560</b> | <b>5.000</b>       |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.190.220</b>  | <b>-1.185.220</b> | <b>5.000</b>       | <b>-1.162.990</b>  | <b>-1.157.990</b> | <b>5.000</b>       |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-205.500</b>    | <b>-195.500</b>   | <b>10.000</b>      | <b>-98.500</b>     | <b>-98.500</b>    | <b>0</b>           |
| F 28 K      |                                                                                         | -205.500           | -195.500          | 10.000             | -98.500            | -98.500           | 0                  |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -205.500           | -195.500          | 10.000             | -98.500            | -98.500           | 0                  |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-335.530</b>    | <b>-325.800</b>   | <b>9.730</b>       | <b>-286.330</b>    | <b>-301.330</b>   | <b>-15.000</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -335.530           | -325.800          | 9.730              | -286.330           | -301.330          | -15.000            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -335.530           | -325.800          | 9.730              | -286.330           | -301.330          | -15.000            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-541.030</b>    | <b>-521.300</b>   | <b>19.730</b>      | <b>-384.830</b>    | <b>-399.830</b>   | <b>-15.000</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-541.030</b>    | <b>-521.300</b>   | <b>19.730</b>      | <b>-384.830</b>    | <b>-399.830</b>   | <b>-15.000</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.731.250</b>  | <b>-1.706.520</b> | <b>24.730</b>      | <b>-1.547.820</b>  | <b>-1.557.820</b> | <b>-10.000</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.190.220</b>  | <b>-1.185.220</b> | <b>5.000</b>       | <b>-1.162.990</b>  | <b>-1.157.990</b> | <b>5.000</b>       |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                                | <b>-170.890</b>       | <b>-170.890</b>    | <b>0</b>              | <b>-173.380</b>       | <b>-265.780</b>    | <b>-92.400</b>        |
| F 09 K      |                                                                                             | -170.890              | -170.890           | 0                     | -173.380              | -265.780           | -92.400               |
| 70221000    | Vergütungen                                                                                 | -99.090               | -99.090            | 0                     | -102.190              | -173.820           | -71.630               |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                 | -7.930                | -7.930             | 0                     | -8.170                | -13.900            | -5.730                |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                           | -21.610               | -21.610            | 0                     | -22.080               | -37.120            | -15.040               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-209.880</b>       | <b>-209.880</b>    | <b>0</b>              | <b>-212.370</b>       | <b>-304.770</b>    | <b>-92.400</b>        |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-207.790</b>       | <b>-207.790</b>    | <b>0</b>              | <b>-210.280</b>       | <b>-302.680</b>    | <b>-92.400</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-207.790</b>       | <b>-207.790</b>    | <b>0</b>              | <b>-210.280</b>       | <b>-302.680</b>    | <b>-92.400</b>        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-207.790</b>       | <b>-207.790</b>    | <b>0</b>              | <b>-210.280</b>       | <b>-302.680</b>    | <b>-92.400</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-207.790</b>       | <b>-207.790</b>    | <b>0</b>              | <b>-210.280</b>       | <b>-302.680</b>    | <b>-92.400</b>        |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-207.790</b>       | <b>-207.790</b>    | <b>0</b>              | <b>-210.280</b>       | <b>-302.680</b>    | <b>-92.400</b>        |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>65.000</b>      | <b>100.000</b>  | <b>35.000</b>      | <b>65.000</b>      | <b>100.000</b>    | <b>35.000</b>      |
| F 04 K      |                                                                                         | 65.000             | 100.000         | 35.000             | 65.000             | 100.000           | 35.000             |
| 63290000    | Sonstige                                                                                | 65.000             | 100.000         | 35.000             | 65.000             | 100.000           | 35.000             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>99.610</b>      | <b>134.610</b>  | <b>35.000</b>      | <b>99.610</b>      | <b>134.610</b>    | <b>35.000</b>      |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                            | <b>-555.750</b>    | <b>-465.160</b> | <b>90.590</b>      | <b>-569.540</b>    | <b>-569.540</b>   | <b>0</b>           |
| F 09 K      |                                                                                         | -555.750           | -465.160        | 90.590             | -569.540           | -569.540          | 0                  |
| 70211000    | Dienstbezüge                                                                            | -90.590            | 0               | 90.590             | -93.540            | -93.540           | 0                  |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-205.450</b>    | <b>-220.450</b> | <b>-15.000</b>     | <b>-195.450</b>    | <b>-210.450</b>   | <b>-15.000</b>     |
| F 10 K      |                                                                                         | -205.450           | -220.450        | -15.000            | -195.450           | -210.450          | -15.000            |
| 72543000    | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | -25.000            | -40.000         | -15.000            | -25.000            | -40.000           | -15.000            |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-144.970</b>    | <b>-119.970</b> | <b>25.000</b>      | <b>-134.970</b>    | <b>-109.970</b>   | <b>25.000</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -144.970           | -119.970        | 25.000             | -134.970           | -109.970          | 25.000             |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                        | -25.000            | -15.000         | 10.000             | -25.000            | -15.000           | 10.000             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                                         | -40.000            | -25.000         | 15.000             | -40.000            | -25.000           | 15.000             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-907.670</b>    | <b>-807.080</b> | <b>100.590</b>     | <b>-901.460</b>    | <b>-891.460</b>   | <b>10.000</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-808.060</b>    | <b>-672.470</b> | <b>135.590</b>     | <b>-801.850</b>    | <b>-756.850</b>   | <b>45.000</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-808.060</b>    | <b>-672.470</b> | <b>135.590</b>     | <b>-801.850</b>    | <b>-756.850</b>   | <b>45.000</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-818.600</b>    | <b>-683.010</b> | <b>135.590</b>     | <b>-812.950</b>    | <b>-767.950</b>   | <b>45.000</b>      |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>292.800</b>     | <b>373.300</b>  | <b>80.500</b>      | <b>7.800</b>       | <b>88.300</b>     | <b>80.500</b>      |
| F 24 K      |                                                                                         | 292.800            | 373.300         | 80.500             | 7.800              | 88.300            | 80.500             |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 292.800            | 373.300         | 80.500             | 7.800              | 88.300            | 80.500             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>292.800</b>     | <b>373.300</b>  | <b>80.500</b>      | <b>7.800</b>       | <b>88.300</b>     | <b>80.500</b>      |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-353.300</b>    | <b>-393.800</b> | <b>-40.500</b>     | <b>-421.000</b>    | <b>-1.019.500</b> | <b>-598.500</b>    |
| F 29 K      |                                                                                         | -353.300           | -393.800        | -40.500            | -421.000           | -1.019.500        | -598.500           |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -342.300           | -382.800        | -40.500            | -421.000           | -1.019.500        | -598.500           |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-353.300</b>    | <b>-393.800</b> | <b>-40.500</b>     | <b>-421.000</b>    | <b>-1.019.500</b> | <b>-598.500</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-60.500</b>     | <b>-20.500</b>  | <b>40.000</b>      | <b>-413.200</b>    | <b>-931.200</b>   | <b>-518.000</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-879.100</b>    | <b>-703.510</b> | <b>175.590</b>     | <b>-1.226.150</b>  | <b>-1.699.150</b> | <b>-473.000</b>    |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-818.600</b>    | <b>-683.010</b> | <b>135.590</b>     | <b>-812.950</b>    | <b>-767.950</b>   | <b>45.000</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>26.130</b>      | <b>34.630</b>     | <b>8.500</b>       | <b>26.130</b>      | <b>26.130</b>     | <b>0</b>           |
| F 07 K      |                                                                                         | 26.130             | 34.630            | 8.500              | 26.130             | 26.130            | 0                  |
| 66113000    | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€                                      | 0                  | 8.500             | 8.500              | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>962.180</b>     | <b>970.680</b>    | <b>8.500</b>       | <b>959.180</b>     | <b>959.180</b>    | <b>0</b>           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-403.600</b>    | <b>-403.600</b>   | <b>0</b>           | <b>-396.750</b>    | <b>-476.750</b>   | <b>-80.000</b>     |
| F 10 K      |                                                                                         | -403.600           | -403.600          | 0                  | -396.750           | -476.750          | -80.000            |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -255.000           | -255.000          | 0                  | -250.000           | -330.000          | -80.000            |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-103.400</b>    | <b>-138.600</b>   | <b>-35.200</b>     | <b>-99.400</b>     | <b>-119.600</b>   | <b>-20.200</b>     |
| F 14 K      |                                                                                         | -103.400           | -138.600          | -35.200            | -99.400            | -119.600          | -20.200            |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                                                       | -40.000            | -66.000           | -26.000            | -40.000            | -51.000           | -11.000            |
| 76810000    | Grundsteuer                                                                             | -7.300             | -16.500           | -9.200             | -7.300             | -16.500           | -9.200             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-2.046.240</b>  | <b>-2.081.440</b> | <b>-35.200</b>     | <b>-2.063.520</b>  | <b>-2.163.720</b> | <b>-100.200</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.084.060</b>  | <b>-1.110.760</b> | <b>-26.700</b>     | <b>-1.104.340</b>  | <b>-1.204.540</b> | <b>-100.200</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.084.060</b>  | <b>-1.110.760</b> | <b>-26.700</b>     | <b>-1.104.340</b>  | <b>-1.204.540</b> | <b>-100.200</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.094.080</b>  | <b>-1.120.780</b> | <b>-26.700</b>     | <b>-1.114.900</b>  | <b>-1.215.100</b> | <b>-100.200</b>    |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>-12.500</b>    | <b>-12.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                  | -12.500           | -12.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68561000    | Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 1000 EUR                                         | 0                  | -12.500           | -12.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>22.000</b>      | <b>9.500</b>      | <b>-12.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-30.000</b>     | <b>-35.500</b>    | <b>-5.500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 28 K      |                                                                                         | -30.000            | -35.500           | -5.500             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -30.000            | -35.500           | -5.500             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-202.000</b>    | <b>-149.500</b>   | <b>52.500</b>      | <b>-90.000</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-105.000</b>    |
| F 29 K      |                                                                                         | -202.000           | -149.500          | 52.500             | -90.000            | -195.000          | -105.000           |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -70.000            | -70.000           | 0                  | 0                  | -45.000           | -45.000            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                  | -2.500            | -2.500             | 0                  | -5.000            | -5.000             |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -110.000           | -55.000           | 55.000             | -90.000            | -145.000          | -55.000            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-232.000</b>    | <b>-185.000</b>   | <b>47.000</b>      | <b>-90.000</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-105.000</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-210.000</b>    | <b>-175.500</b>   | <b>34.500</b>      | <b>-90.000</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-105.000</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.304.080</b>  | <b>-1.296.280</b> | <b>7.800</b>       | <b>-1.204.900</b>  | <b>-1.410.100</b> | <b>-205.200</b>    |
| <b>F 36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                                                 | <b>-1.880</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-20</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 36 K      |                                                                                         | -1.880             | -1.900            | -20                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 79261000    | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                   | -1.880             | -1.900            | -20                | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)</b>   | <b>-1.880</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-20</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)</b>  | <b>-1.880</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-20</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.095.960</b>  | <b>-1.122.680</b> | <b>-26.720</b>     | <b>-1.114.900</b>  | <b>-1.215.100</b> | <b>-100.200</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                       | <b>-70.470</b>        | <b>-96.470</b>     | <b>-26.000</b>        | <b>-71.470</b>        | <b>-82.470</b>     | <b>-11.000</b>        |
| F 14 K      |                                                                                             | -70.470               | -96.470            | -26.000               | -71.470               | -82.470            | -11.000               |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                                                           | -40.000               | -66.000            | -26.000               | -40.000               | -51.000            | -11.000               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-854.700</b>       | <b>-880.700</b>    | <b>-26.000</b>        | <b>-868.760</b>       | <b>-879.760</b>    | <b>-11.000</b>        |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-829.020</b>       | <b>-855.020</b>    | <b>-26.000</b>        | <b>-843.080</b>       | <b>-854.080</b>    | <b>-11.000</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-829.020</b>       | <b>-855.020</b>    | <b>-26.000</b>        | <b>-843.080</b>       | <b>-854.080</b>    | <b>-11.000</b>        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-829.020</b>       | <b>-855.020</b>    | <b>-26.000</b>        | <b>-843.080</b>       | <b>-854.080</b>    | <b>-11.000</b>        |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-35.500</b>     | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| F 28 K      |                                                                                             | -30.000               | -35.500            | -5.500                | 0                     | 0                  | 0                     |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                          | -30.000               | -35.500            | -5.500                | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-30.000</b>        | <b>-35.500</b>     | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-30.000</b>        | <b>-35.500</b>     | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-859.020</b>       | <b>-890.520</b>    | <b>-31.500</b>        | <b>-843.080</b>       | <b>-854.080</b>    | <b>-11.000</b>        |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-829.020</b>       | <b>-855.020</b>    | <b>-26.000</b>        | <b>-843.080</b>       | <b>-854.080</b>    | <b>-11.000</b>        |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>430</b>         | <b>8.930</b>      | <b>8.500</b>       | <b>430</b>         | <b>430</b>        | <b>0</b>           |
| F 07 K      |                                                                                         | 430                | 8.930             | 8.500              | 430                | 430               | 0                  |
| 66113000    | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€                                      | 0                  | 8.500             | 8.500              | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>936.480</b>     | <b>944.980</b>    | <b>8.500</b>       | <b>933.480</b>     | <b>933.480</b>    | <b>0</b>           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-401.950</b>    | <b>-401.950</b>   | <b>0</b>           | <b>-395.100</b>    | <b>-475.100</b>   | <b>-80.000</b>     |
| F 10 K      |                                                                                         | -401.950           | -401.950          | 0                  | -395.100           | -475.100          | -80.000            |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -255.000           | -255.000          | 0                  | -250.000           | -330.000          | -80.000            |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-31.540</b>     | <b>-40.740</b>    | <b>-9.200</b>      | <b>-26.540</b>     | <b>-35.740</b>    | <b>-9.200</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -31.540            | -40.740           | -9.200             | -26.540            | -35.740           | -9.200             |
| 76810000    | Grundsteuer                                                                             | -7.300             | -16.500           | -9.200             | -7.300             | -16.500           | -9.200             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-1.063.130</b>  | <b>-1.072.330</b> | <b>-9.200</b>      | <b>-1.061.180</b>  | <b>-1.150.380</b> | <b>-89.200</b>     |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-126.650</b>    | <b>-127.350</b>   | <b>-700</b>        | <b>-127.700</b>    | <b>-216.900</b>   | <b>-89.200</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-126.650</b>    | <b>-127.350</b>   | <b>-700</b>        | <b>-127.700</b>    | <b>-216.900</b>   | <b>-89.200</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-136.670</b>    | <b>-137.370</b>   | <b>-700</b>        | <b>-138.260</b>    | <b>-227.460</b>   | <b>-89.200</b>     |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>-12.500</b>    | <b>-12.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                  | -12.500           | -12.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68561000    | Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 1000 EUR                                         | 0                  | -12.500           | -12.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>22.000</b>      | <b>9.500</b>      | <b>-12.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-202.000</b>    | <b>-149.500</b>   | <b>52.500</b>      | <b>-90.000</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-105.000</b>    |
| F 29 K      |                                                                                         | -202.000           | -149.500          | 52.500             | -90.000            | -195.000          | -105.000           |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -70.000            | -70.000           | 0                  | 0                  | -45.000           | -45.000            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                  | -2.500            | -2.500             | 0                  | -5.000            | -5.000             |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -110.000           | -55.000           | 55.000             | -90.000            | -145.000          | -55.000            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-202.000</b>    | <b>-149.500</b>   | <b>52.500</b>      | <b>-90.000</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-105.000</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-180.000</b>    | <b>-140.000</b>   | <b>40.000</b>      | <b>-90.000</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-105.000</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-316.670</b>    | <b>-277.370</b>   | <b>39.300</b>      | <b>-228.260</b>    | <b>-422.460</b>   | <b>-194.200</b>    |
| <b>F 36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                                                 | <b>-1.880</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-20</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 36 K      |                                                                                         | -1.880             | -1.900            | -20                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 79261000    | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                   | -1.880             | -1.900            | -20                | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)</b>   | <b>-1.880</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-20</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)</b>  | <b>-1.880</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-20</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-138.550</b>    | <b>-139.270</b>   | <b>-720</b>        | <b>-138.260</b>    | <b>-227.460</b>   | <b>-89.200</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>276.160</b>     | <b>296.160</b>    | <b>20.000</b>      | <b>276.160</b>     | <b>311.160</b>    | <b>35.000</b>      |
| F 07 K      |                                                                                         | 276.160            | 296.160           | 20.000             | 276.160            | 311.160           | 35.000             |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)                                     | 275.500            | 295.500           | 20.000             | 275.500            | 310.500           | 35.000             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>739.360</b>     | <b>759.360</b>    | <b>20.000</b>      | <b>722.360</b>     | <b>757.360</b>    | <b>35.000</b>      |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-254.540</b>    | <b>-264.540</b>   | <b>-10.000</b>     | <b>-242.440</b>    | <b>-242.440</b>   | <b>0</b>           |
| F 10 K      |                                                                                         | -254.540           | -264.540          | -10.000            | -242.440           | -242.440          | 0                  |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -221.500           | -231.500          | -10.000            | -216.500           | -216.500          | 0                  |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-272.770</b>    | <b>-266.270</b>   | <b>6.500</b>       | <b>-262.620</b>    | <b>-256.120</b>   | <b>6.500</b>       |
| F 14 K      |                                                                                         | -272.770           | -266.270          | 6.500              | -262.620           | -256.120          | 6.500              |
| 76120000    | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                       | -20.800            | -10.800           | 10.000             | -20.300            | -10.300           | 10.000             |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                        | -42.650            | -46.150           | -3.500             | -42.650            | -46.150           | -3.500             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-2.509.140</b>  | <b>-2.512.640</b> | <b>-3.500</b>      | <b>-2.560.780</b>  | <b>-2.554.280</b> | <b>6.500</b>       |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.769.780</b>  | <b>-1.753.280</b> | <b>16.500</b>      | <b>-1.838.420</b>  | <b>-1.796.920</b> | <b>41.500</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.769.780</b>  | <b>-1.753.280</b> | <b>16.500</b>      | <b>-1.838.420</b>  | <b>-1.796.920</b> | <b>41.500</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.837.260</b>  | <b>-1.820.760</b> | <b>16.500</b>      | <b>-1.909.490</b>  | <b>-1.867.990</b> | <b>41.500</b>      |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-17.000</b>     | <b>-17.800</b>    | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>      |
| F 29 K      |                                                                                         | -17.000            | -17.800           | -800               | 0                  | -7.000            | -7.000             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -17.000            | -17.800           | -800               | 0                  | -7.000            | -7.000             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-42.000</b>     | <b>-42.800</b>    | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-42.000</b>     | <b>-42.800</b>    | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.879.260</b>  | <b>-1.863.560</b> | <b>15.700</b>      | <b>-1.909.490</b>  | <b>-1.874.990</b> | <b>34.500</b>      |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.837.260</b>  | <b>-1.820.760</b> | <b>16.500</b>      | <b>-1.909.490</b>  | <b>-1.867.990</b> | <b>41.500</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>5.310</b>       | <b>5.310</b>      | <b>0</b>           | <b>5.310</b>       | <b>10.310</b>     | <b>5.000</b>       |
| F 07 K      |                                                                                         | 5.310              | 5.310             | 0                  | 5.310              | 10.310            | 5.000              |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)                                     | 5.000              | 5.000             | 0                  | 5.000              | 10.000            | 5.000              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>111.210</b>     | <b>111.210</b>    | <b>0</b>           | <b>111.210</b>     | <b>116.210</b>    | <b>5.000</b>       |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-95.270</b>     | <b>-105.270</b>   | <b>-10.000</b>     | <b>-89.470</b>     | <b>-89.470</b>    | <b>0</b>           |
| F 10 K      |                                                                                         | -95.270            | -105.270          | -10.000            | -89.470            | -89.470           | 0                  |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -80.000            | -90.000           | -10.000            | -80.000            | -80.000           | 0                  |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-103.950</b>    | <b>-97.450</b>    | <b>6.500</b>       | <b>-103.950</b>    | <b>-97.450</b>    | <b>6.500</b>       |
| F 14 K      |                                                                                         | -103.950           | -97.450           | 6.500              | -103.950           | -97.450           | 6.500              |
| 76120000    | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                       | -15.000            | -5.000            | 10.000             | -15.000            | -5.000            | 10.000             |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                        | -38.550            | -42.050           | -3.500             | -38.550            | -42.050           | -3.500             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-1.116.310</b>  | <b>-1.119.810</b> | <b>-3.500</b>      | <b>-1.151.650</b>  | <b>-1.145.150</b> | <b>6.500</b>       |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.005.100</b>  | <b>-1.008.600</b> | <b>-3.500</b>      | <b>-1.040.440</b>  | <b>-1.028.940</b> | <b>11.500</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.005.100</b>  | <b>-1.008.600</b> | <b>-3.500</b>      | <b>-1.040.440</b>  | <b>-1.028.940</b> | <b>11.500</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.068.650</b>  | <b>-1.072.150</b> | <b>-3.500</b>      | <b>-1.107.380</b>  | <b>-1.095.880</b> | <b>11.500</b>      |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-17.000</b>     | <b>-17.800</b>    | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>      |
| F 29 K      |                                                                                         | -17.000            | -17.800           | -800               | 0                  | -7.000            | -7.000             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -17.000            | -17.800           | -800               | 0                  | -7.000            | -7.000             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-42.000</b>     | <b>-42.800</b>    | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-42.000</b>     | <b>-42.800</b>    | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.110.650</b>  | <b>-1.114.950</b> | <b>-4.300</b>      | <b>-1.107.380</b>  | <b>-1.102.880</b> | <b>4.500</b>       |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.068.650</b>  | <b>-1.072.150</b> | <b>-3.500</b>      | <b>-1.107.380</b>  | <b>-1.095.880</b> | <b>11.500</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                       | <b>270.000</b>        | <b>290.000</b>     | <b>20.000</b>         | <b>270.000</b>        | <b>300.000</b>     | <b>30.000</b>         |
| F 07 K      |                                                                                             | 270.000               | 290.000            | 20.000                | 270.000               | 300.000            | 30.000                |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)                                         | 270.000               | 290.000            | 20.000                | 270.000               | 300.000            | 30.000                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>278.500</b>        | <b>298.500</b>     | <b>20.000</b>         | <b>278.500</b>        | <b>308.500</b>     | <b>30.000</b>         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-16.230</b>        | <b>3.770</b>       | <b>20.000</b>         | <b>-22.720</b>        | <b>7.280</b>       | <b>30.000</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-16.230</b>        | <b>3.770</b>       | <b>20.000</b>         | <b>-22.720</b>        | <b>7.280</b>       | <b>30.000</b>         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-16.230</b>        | <b>3.770</b>       | <b>20.000</b>         | <b>-22.720</b>        | <b>7.280</b>       | <b>30.000</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-16.230</b>        | <b>3.770</b>       | <b>20.000</b>         | <b>-22.720</b>        | <b>7.280</b>       | <b>30.000</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-16.230</b>        | <b>3.770</b>       | <b>20.000</b>         | <b>-22.720</b>        | <b>7.280</b>       | <b>30.000</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>8.487.650</b>   | <b>8.533.200</b>   | <b>45.550</b>      | <b>8.934.600</b>   | <b>9.171.750</b>   | <b>237.150</b>     |
| F 02 K      |                                                                                         | 8.487.650          | 8.533.200          | 45.550             | 8.934.600          | 9.171.750          | 237.150            |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                                    | 238.950            | 284.500            | 45.550             | 184.500            | 421.650            | 237.150            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>14.585.150</b>  | <b>14.630.700</b>  | <b>45.550</b>      | <b>15.133.600</b>  | <b>15.370.750</b>  | <b>237.150</b>     |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                            | <b>-12.131.160</b> | <b>-11.631.160</b> | <b>500.000</b>     | <b>-12.729.480</b> | <b>-13.619.470</b> | <b>-889.990</b>    |
| F 09 K      |                                                                                         | -12.131.160        | -11.631.160        | 500.000            | -12.729.480        | -13.619.470        | -889.990           |
| 70221000    | Vergütungen                                                                             | -8.919.070         | -8.531.470         | 387.600            | -9.375.810         | -10.065.730        | -689.920           |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                             | -710.890           | -679.880           | 31.010             | -748.320           | -803.510           | -55.190            |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                       | -1.960.840         | -1.879.450         | 81.390             | -2.060.990         | -2.205.870         | -144.880           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-1.566.350</b>  | <b>-1.503.550</b>  | <b>62.800</b>      | <b>-1.556.300</b>  | <b>-1.527.500</b>  | <b>28.800</b>      |
| F 10 K      |                                                                                         | -1.566.350         | -1.503.550         | 62.800             | -1.556.300         | -1.527.500         | 28.800             |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge                                      | -173.270           | -154.270           | 19.000             | -103.470           | -103.470           | 0                  |
| 72480000    | Sonstige bezogene Leistungen                                                            | -97.400            | -37.400            | 60.000             | -127.400           | -82.400            | 45.000             |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -154.800           | -171.000           | -16.200            | -151.000           | -167.200           | -16.200            |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-1.382.330</b>  | <b>-1.387.330</b>  | <b>-5.000</b>      | <b>-1.405.330</b>  | <b>-1.410.330</b>  | <b>-5.000</b>      |
| F 12 K      |                                                                                         | -1.382.330         | -1.387.330         | -5.000             | -1.405.330         | -1.410.330         | -5.000             |
| 74143000    | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                           | -5.000             | -19.000            | -14.000            | -5.000             | -19.000            | -14.000            |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                          | -1.322.670         | -1.313.670         | 9.000              | -1.345.670         | -1.336.670         | 9.000              |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-546.100</b>    | <b>-512.350</b>    | <b>33.750</b>      | <b>-535.300</b>    | <b>-501.550</b>    | <b>33.750</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -546.100           | -512.350           | 33.750             | -535.300           | -501.550           | 33.750             |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                        | -75.100            | -65.100            | 10.000             | -75.100            | -65.100            | 10.000             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                                         | -27.350            | -12.350            | 15.000             | -31.950            | -16.950            | 15.000             |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                        | -45.430            | -36.680            | 8.750              | -45.330            | -36.580            | 8.750              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-20.692.440</b> | <b>-20.100.890</b> | <b>591.550</b>     | <b>-21.292.910</b> | <b>-22.125.350</b> | <b>-832.440</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-6.107.290</b>  | <b>-5.470.190</b>  | <b>637.100</b>     | <b>-6.159.310</b>  | <b>-6.754.600</b>  | <b>-595.290</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-6.107.290</b>  | <b>-5.470.190</b>  | <b>637.100</b>     | <b>-6.159.310</b>  | <b>-6.754.600</b>  | <b>-595.290</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-6.465.980</b>  | <b>-5.828.880</b>  | <b>637.100</b>     | <b>-6.537.110</b>  | <b>-7.132.400</b>  | <b>-595.290</b>    |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>45.000</b>      | <b>67.950</b>      | <b>22.950</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F 24 K      |                                                                                         | 45.000             | 67.950             | 22.950             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                  | 8.000              | 8.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68150000    | Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                               | 0                  | 14.950             | 14.950             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>45.000</b>      | <b>67.950</b>      | <b>22.950</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-57.000</b>     | <b>-87.010</b>     | <b>-30.010</b>     | <b>-7.360</b>      | <b>-13.220</b>     | <b>-5.860</b>      |
| F 28 K      |                                                                                         | -57.000            | -87.010            | -30.010            | -7.360             | -13.220            | -5.860             |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -56.000            | -83.410            | -27.410            | -7.360             | -6.670             | 690                |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -1.000             | -3.600             | -2.600             | 0                  | -6.550             | -6.550             |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-2.329.450</b>  | <b>-2.379.400</b>  | <b>-49.950</b>     | <b>-782.450</b>    | <b>-787.850</b>    | <b>-5.400</b>      |
| F 29 K      |                                                                                         | -2.329.450         | -2.379.400         | -49.950            | -782.450           | -787.850           | -5.400             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -1.184.450         | -1.234.400         | -49.950            | -482.450           | -487.850           | -5.400             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-2.386.450</b>  | <b>-2.466.410</b>  | <b>-79.960</b>     | <b>-789.810</b>    | <b>-801.070</b>    | <b>-11.260</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-2.341.450</b>  | <b>-2.398.460</b>  | <b>-57.010</b>     | <b>-789.810</b>    | <b>-801.070</b>    | <b>-11.260</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-8.807.430</b>  | <b>-8.227.340</b>  | <b>580.090</b>     | <b>-7.326.920</b>  | <b>-7.933.470</b>  | <b>-606.550</b>    |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-6.465.980</b>  | <b>-5.828.880</b>  | <b>637.100</b>     | <b>-6.537.110</b>  | <b>-7.132.400</b>  | <b>-595.290</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>145.320</b>     | <b>190.870</b>    | <b>45.550</b>      | <b>107.200</b>     | <b>344.350</b>    | <b>237.150</b>     |
| F 02 K      |                                                                                         | 145.320            | 190.870           | 45.550             | 107.200            | 344.350           | 237.150            |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                                    | 145.320            | 190.870           | 45.550             | 107.200            | 344.350           | 237.150            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>303.430</b>     | <b>348.980</b>    | <b>45.550</b>      | <b>308.110</b>     | <b>545.260</b>    | <b>237.150</b>     |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-230.660</b>    | <b>-186.860</b>   | <b>43.800</b>      | <b>-258.160</b>    | <b>-229.360</b>   | <b>28.800</b>      |
| F 10 K      |                                                                                         | -230.660           | -186.860          | 43.800             | -258.160           | -229.360          | 28.800             |
| 72480000    | Sonstige bezogene Leistungen                                                            | -87.000            | -27.000           | 60.000             | -117.000           | -72.000           | 45.000             |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -34.300            | -50.500           | -16.200            | -34.300            | -50.500           | -16.200            |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>0</b>           | <b>-14.000</b>    | <b>-14.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-14.000</b>    | <b>-14.000</b>     |
| F 12 K      |                                                                                         | 0                  | -14.000           | -14.000            | 0                  | -14.000           | -14.000            |
| 74143000    | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                           | 0                  | -14.000           | -14.000            | 0                  | -14.000           | -14.000            |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-221.860</b>    | <b>-213.110</b>   | <b>8.750</b>       | <b>-217.260</b>    | <b>-208.510</b>   | <b>8.750</b>       |
| F 14 K      |                                                                                         | -221.860           | -213.110          | 8.750              | -217.260           | -208.510          | 8.750              |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                        | -23.700            | -14.950           | 8.750              | -23.700            | -14.950           | 8.750              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-1.662.180</b>  | <b>-1.623.630</b> | <b>38.550</b>      | <b>-1.722.920</b>  | <b>-1.699.370</b> | <b>23.550</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.358.750</b>  | <b>-1.274.650</b> | <b>84.100</b>      | <b>-1.414.810</b>  | <b>-1.154.110</b> | <b>260.700</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.358.750</b>  | <b>-1.274.650</b> | <b>84.100</b>      | <b>-1.414.810</b>  | <b>-1.154.110</b> | <b>260.700</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.504.320</b>  | <b>-1.420.220</b> | <b>84.100</b>      | <b>-1.568.130</b>  | <b>-1.307.430</b> | <b>260.700</b>     |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>5.000</b>       | <b>27.950</b>     | <b>22.950</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 24 K      |                                                                                         | 5.000              | 27.950            | 22.950             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                  | 8.000             | 8.000              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68150000    | Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                               | 0                  | 14.950            | 14.950             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>5.000</b>       | <b>27.950</b>     | <b>22.950</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-304.350</b>    | <b>-303.100</b>   | <b>1.250</b>       | <b>-432.950</b>    | <b>-428.350</b>   | <b>4.600</b>       |
| F 29 K      |                                                                                         | -304.350           | -303.100          | 1.250              | -432.950           | -428.350          | 4.600              |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -304.350           | -303.100          | 1.250              | -432.950           | -428.350          | 4.600              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-304.350</b>    | <b>-303.100</b>   | <b>1.250</b>       | <b>-432.950</b>    | <b>-428.350</b>   | <b>4.600</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-299.350</b>    | <b>-275.150</b>   | <b>24.200</b>      | <b>-432.950</b>    | <b>-428.350</b>   | <b>4.600</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.803.670</b>  | <b>-1.695.370</b> | <b>108.300</b>     | <b>-2.001.080</b>  | <b>-1.735.780</b> | <b>265.300</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.504.320</b>  | <b>-1.420.220</b> | <b>84.100</b>      | <b>-1.568.130</b>  | <b>-1.307.430</b> | <b>260.700</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>-43.500</b>        | <b>-43.500</b>     | <b>0</b>              | <b>-49.500</b>        | <b>-51.500</b>     | <b>-2.000</b>         |
| F 29 K      |                                                                                            | -43.500               | -43.500            | 0                     | -49.500               | -51.500            | -2.000                |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>1000EUR                                      | -43.500               | -43.500            | 0                     | -49.500               | -51.500            | -2.000                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-43.500</b>        | <b>-43.500</b>     | <b>0</b>              | <b>-49.500</b>        | <b>-51.500</b>     | <b>-2.000</b>         |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-43.500</b>        | <b>-43.500</b>     | <b>0</b>              | <b>-49.500</b>        | <b>-51.500</b>     | <b>-2.000</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-373.650</b>       | <b>-373.650</b>    | <b>0</b>              | <b>-393.230</b>       | <b>-395.230</b>    | <b>-2.000</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                            | <b>-9.704.650</b>  | <b>-9.204.650</b>  | <b>500.000</b>     | <b>-10.228.980</b> | <b>-11.118.970</b> | <b>-889.990</b>    |
| F 09 K      |                                                                                         | -9.704.650         | -9.204.650         | 500.000            | -10.228.980        | -11.118.970        | -889.990           |
| 70221000    | Vergütungen                                                                             | -7.366.910         | -6.979.310         | 387.600            | -7.767.690         | -8.457.610         | -689.920           |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                             | -589.610           | -558.600           | 31.010             | -622.600           | -677.790           | -55.190            |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                       | -1.617.830         | -1.536.440         | 81.390             | -1.705.890         | -1.850.770         | -144.880           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-700.350</b>    | <b>-681.350</b>    | <b>19.000</b>      | <b>-689.600</b>    | <b>-689.600</b>    | <b>0</b>           |
| F 10 K      |                                                                                         | -700.350           | -681.350           | 19.000             | -689.600           | -689.600           | 0                  |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge                                      | -94.600            | -75.600            | 19.000             | -36.250            | -36.250            | 0                  |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-204.070</b>    | <b>-179.070</b>    | <b>25.000</b>      | <b>-203.470</b>    | <b>-178.470</b>    | <b>25.000</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -204.070           | -179.070           | 25.000             | -203.470           | -178.470           | 25.000             |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                        | -70.000            | -60.000            | 10.000             | -70.000            | -60.000            | 10.000             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                                         | -21.650            | -6.650             | 15.000             | -21.650            | -6.650             | 15.000             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-11.386.070</b> | <b>-10.842.070</b> | <b>544.000</b>     | <b>-11.922.050</b> | <b>-12.787.040</b> | <b>-864.990</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.900.680</b>  | <b>-1.356.680</b>  | <b>544.000</b>     | <b>-1.876.560</b>  | <b>-2.741.550</b>  | <b>-864.990</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.900.680</b>  | <b>-1.356.680</b>  | <b>544.000</b>     | <b>-1.876.560</b>  | <b>-2.741.550</b>  | <b>-864.990</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.973.500</b>  | <b>-1.429.500</b>  | <b>544.000</b>     | <b>-1.953.260</b>  | <b>-2.818.250</b>  | <b>-864.990</b>    |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-17.000</b>     | <b>-19.600</b>     | <b>-2.600</b>      | <b>0</b>           | <b>-6.550</b>      | <b>-6.550</b>      |
| F 28 K      |                                                                                         | -17.000            | -19.600            | -2.600             | 0                  | -6.550             | -6.550             |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -1.000             | -3.600             | -2.600             | 0                  | -6.550             | -6.550             |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-809.600</b>    | <b>-852.000</b>    | <b>-42.400</b>     | <b>0</b>           | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>      |
| F 29 K      |                                                                                         | -809.600           | -852.000           | -42.400            | 0                  | -8.000             | -8.000             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -809.600           | -852.000           | -42.400            | 0                  | -8.000             | -8.000             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-826.600</b>    | <b>-871.600</b>    | <b>-45.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-14.550</b>     | <b>-14.550</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-826.600</b>    | <b>-871.600</b>    | <b>-45.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-14.550</b>     | <b>-14.550</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-2.800.100</b>  | <b>-2.301.100</b>  | <b>499.000</b>     | <b>-1.953.260</b>  | <b>-2.832.800</b>  | <b>-879.540</b>    |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.973.500</b>  | <b>-1.429.500</b>  | <b>544.000</b>     | <b>-1.953.260</b>  | <b>-2.818.250</b>  | <b>-864.990</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</b>                           | <b>-244.650</b>       | <b>-235.650</b>    | <b>9.000</b>          | <b>-244.650</b>       | <b>-235.650</b>    | <b>9.000</b>          |
| F 12 K      |                                                                                             | -244.650              | -235.650           | 9.000                 | -244.650              | -235.650           | 9.000                 |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                              | -244.650              | -235.650           | 9.000                 | -244.650              | -235.650           | 9.000                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-297.350</b>       | <b>-288.350</b>    | <b>9.000</b>          | <b>-299.930</b>       | <b>-290.930</b>    | <b>9.000</b>          |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-297.330</b>       | <b>-288.330</b>    | <b>9.000</b>          | <b>-299.910</b>       | <b>-290.910</b>    | <b>9.000</b>          |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-297.330</b>       | <b>-288.330</b>    | <b>9.000</b>          | <b>-299.910</b>       | <b>-290.910</b>    | <b>9.000</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-297.330</b>       | <b>-288.330</b>    | <b>9.000</b>          | <b>-299.910</b>       | <b>-290.910</b>    | <b>9.000</b>          |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-40.000</b>        | <b>-67.410</b>     | <b>-27.410</b>        | <b>-7.360</b>         | <b>-6.670</b>      | <b>690</b>            |
| F 28 K      |                                                                                             | -40.000               | -67.410            | -27.410               | -7.360                | -6.670             | 690                   |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                         | -40.000               | -67.410            | -27.410               | -7.360                | -6.670             | 690                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-40.000</b>        | <b>-67.410</b>     | <b>-27.410</b>        | <b>-7.360</b>         | <b>-6.670</b>      | <b>690</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-40.000</b>        | <b>-67.410</b>     | <b>-27.410</b>        | <b>-7.360</b>         | <b>-6.670</b>      | <b>690</b>            |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-337.330</b>       | <b>-355.740</b>    | <b>-18.410</b>        | <b>-307.270</b>       | <b>-297.580</b>    | <b>9.690</b>          |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-297.330</b>       | <b>-288.330</b>    | <b>9.000</b>          | <b>-299.910</b>       | <b>-290.910</b>    | <b>9.000</b>          |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     |
| F 29 K      |                                                                                            | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>1000EUR                                      | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | -158.540              | -167.340           | -8.800                | -162.690              | -162.690           | 0                     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt |                                                                                          |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                     |                                                                                          |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| Rubrikennr.                               | Beschreibung                                                                             | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
| <b>F 02</b>                               | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                 | <b>106.130</b>     | <b>124.650</b>    | <b>18.520</b>      | <b>73.710</b>      | <b>103.930</b>    | <b>30.220</b>      |
| F 02 K                                    |                                                                                          | 106.130            | 124.650           | 18.520             | 73.710             | 103.930           | 30.220             |
| 61442000                                  | Zuweisungen vom Land                                                                     | 99.630             | 124.650           | 25.020             | 67.210             | 103.930           | 36.720             |
| 61443000                                  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                          | 6.500              | 0                 | -6.500             | 6.500              | 0                 | -6.500             |
| <b>F 04</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                           | <b>233.500</b>     | <b>323.500</b>    | <b>90.000</b>      | <b>233.500</b>     | <b>233.500</b>    | <b>0</b>           |
| F 04 K                                    |                                                                                          | 233.500            | 323.500           | 90.000             | 233.500            | 233.500           | 0                  |
| 63120000                                  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge                                       | 218.000            | 308.000           | 90.000             | 218.000            | 218.000           | 0                  |
| <b>F 07</b>                               | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                    | <b>34.610</b>      | <b>8.910</b>      | <b>-25.700</b>     | <b>34.610</b>      | <b>34.610</b>     | <b>0</b>           |
| F 07 K                                    |                                                                                          | 34.610             | 8.910             | -25.700            | 34.610             | 34.610            | 0                  |
| 66113000                                  | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€                                       | 0                  | -25.700           | -25.700            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 08</b>                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>   | <b>381.240</b>     | <b>464.060</b>    | <b>82.820</b>      | <b>348.820</b>     | <b>379.040</b>    | <b>30.220</b>      |
| <b>F 10</b>                               | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                       | <b>-130.200</b>    | <b>-160.200</b>   | <b>-30.000</b>     | <b>-133.200</b>    | <b>-163.200</b>   | <b>-30.000</b>     |
| F 10 K                                    |                                                                                          | -130.200           | -160.200          | -30.000            | -133.200           | -163.200          | -30.000            |
| 72920000                                  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                 | -72.000            | -102.000          | -30.000            | -75.000            | -105.000          | -30.000            |
| <b>F 12</b>                               | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                            | <b>-85.800</b>     | <b>-34.800</b>    | <b>51.000</b>      | <b>-85.800</b>     | <b>-10.800</b>    | <b>75.000</b>      |
| F 12 K                                    |                                                                                          | -85.800            | -34.800           | 51.000             | -85.800            | -10.800           | 75.000             |
| 74190000                                  | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                           | -85.000            | -34.000           | 51.000             | -85.000            | -10.000           | 75.000             |
| <b>F 14</b>                               | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                    | <b>-331.130</b>    | <b>-275.130</b>   | <b>56.000</b>      | <b>-160.480</b>    | <b>-205.730</b>   | <b>-45.250</b>     |
| F 14 K                                    |                                                                                          | -331.130           | -275.130          | 56.000             | -160.480           | -205.730          | -45.250            |
| 76250000                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg                                       | -269.100           | -213.100          | 56.000             | -98.950            | -144.200          | -45.250            |
| <b>F 15</b>                               | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>   | <b>-1.765.180</b>  | <b>-1.688.180</b> | <b>77.000</b>      | <b>-1.639.240</b>  | <b>-1.639.490</b> | <b>-250</b>        |
| <b>F 16</b>                               | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>    | <b>-1.383.940</b>  | <b>-1.224.120</b> | <b>159.820</b>     | <b>-1.290.420</b>  | <b>-1.260.450</b> | <b>29.970</b>      |
| <b>F 20</b>                               | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>        | <b>-1.383.940</b>  | <b>-1.224.120</b> | <b>159.820</b>     | <b>-1.290.420</b>  | <b>-1.260.450</b> | <b>29.970</b>      |
| <b>F 23</b>                               | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b>  | <b>-1.403.270</b>  | <b>-1.243.450</b> | <b>159.820</b>     | <b>-1.310.770</b>  | <b>-1.280.800</b> | <b>29.970</b>      |
| <b>F 24</b>                               | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                          | <b>122.100</b>     | <b>93.200</b>     | <b>-28.900</b>     | <b>133.100</b>     | <b>127.250</b>    | <b>-5.850</b>      |
| F 24 K                                    |                                                                                          | 122.100            | 93.200            | -28.900            | 133.100            | 127.250           | -5.850             |
| 68142000                                  | Investitionszuw. vom Land                                                                | 122.000            | 93.100            | -28.900            | 133.000            | 127.150           | -5.850             |
| <b>F 27</b>                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>   | <b>122.100</b>     | <b>93.200</b>     | <b>-28.900</b>     | <b>6.432.800</b>   | <b>6.426.950</b>  | <b>-5.850</b>      |
| <b>F 28</b>                               | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-276.490</b>    | <b>-235.500</b>   | <b>40.990</b>      | <b>-276.000</b>    | <b>-273.990</b>   | <b>2.010</b>       |
| F 28 K                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           | -276.490           | -235.500          | 40.990             | -276.000           | -273.990          | 2.010              |
| 78190000                                  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                      | -276.490           | -218.500          | 57.990             | -276.000           | -273.990          | 2.010              |
| 78410000                                  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                       | 0                  | -17.000           | -17.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 29</b>                               | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                      | <b>-161.000</b>    | <b>-275.000</b>   | <b>-114.000</b>    | <b>-26.000</b>     | <b>-26.000</b>    | <b>0</b>           |
| F 29 K                                    |                                                                                          | -161.000           | -275.000          | -114.000           | -26.000            | -26.000           | 0                  |
| 78593000                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -126.000           | -240.000          | -114.000           | -5.000             | -5.000            | 0                  |
| <b>F 31</b>                               | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                 | <b>-2.140.000</b>  | <b>-524.300</b>   | <b>1.615.700</b>   | <b>-2.040.000</b>  | <b>-2.540.000</b> | <b>-500.000</b>    |
| F 31 K                                    |                                                                                          | -2.140.000         | -524.300          | 1.615.700          | -2.040.000         | -2.540.000        | -500.000           |
| 78821000                                  | Unfertige Erzeugnisse                                                                    | -2.140.000         | -320.000          | 1.820.000          | -2.040.000         | -2.540.000        | -500.000           |
| 78900000                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0                  | -204.300          | -204.300           | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 32</b>                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>   | <b>-2.577.490</b>  | <b>-1.034.800</b> | <b>1.542.690</b>   | <b>-2.342.000</b>  | <b>-2.839.990</b> | <b>-497.990</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                       | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                     |                       |                    |                       | (-120.000)            | (-60.000)          | (60.000)              |
| F 33        | Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo Posten F27 u. F32) | -2.455.390            | -941.600           | 1.513.790             | 4.090.800             | 3.586.960          | -503.840              |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                     |                       |                    |                       | (-120.000)            | (-60.000)          | (60.000)              |
| F 34        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br>Posten F 23 und F 33)             | -3.858.660            | -2.185.050         | 1.673.610             | 2.780.030             | 2.306.160          | -473.870              |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                     |                       |                    |                       | (-120.000)            | (-60.000)          | (60.000)              |
| F 44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                            | -1.403.270            | -1.243.450         | 159.820               | -1.310.770            | -1.280.800         | 29.970                |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>0</b>           | <b>34.950</b>     | <b>34.950</b>      | <b>0</b>           | <b>34.950</b>     | <b>34.950</b>      |
| F 02 K      |                                                                                         | 0                  | 34.950            | 34.950             | 0                  | 34.950            | 34.950             |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                                    | 0                  | 34.950            | 34.950             | 0                  | 34.950            | 34.950             |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>130</b>         | <b>-25.570</b>    | <b>-25.700</b>     | <b>130</b>         | <b>130</b>        | <b>0</b>           |
| F 07 K      |                                                                                         | 130                | -25.570           | -25.700            | 130                | 130               | 0                  |
| 66113000    | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€                                      | 0                  | -25.700           | -25.700            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>7.630</b>       | <b>16.880</b>     | <b>9.250</b>       | <b>7.630</b>       | <b>42.580</b>     | <b>34.950</b>      |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-5.800</b>      | <b>-800</b>       | <b>5.000</b>       | <b>-5.800</b>      | <b>-800</b>       | <b>5.000</b>       |
| F 12 K      |                                                                                         | -5.800             | -800              | 5.000              | -5.800             | -800              | 5.000              |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                          | -5.000             | 0                 | 5.000              | -5.000             | 0                 | 5.000              |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-178.450</b>    | <b>-128.450</b>   | <b>50.000</b>      | <b>-46.450</b>     | <b>-91.450</b>    | <b>-45.000</b>     |
| F 14 K      |                                                                                         | -178.450           | -128.450          | 50.000             | -46.450            | -91.450           | -45.000            |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg                                      | -150.000           | -100.000          | 50.000             | -20.000            | -65.000           | -45.000            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-532.450</b>    | <b>-477.450</b>   | <b>55.000</b>      | <b>-411.350</b>    | <b>-451.350</b>   | <b>-40.000</b>     |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-524.820</b>    | <b>-460.570</b>   | <b>64.250</b>      | <b>-403.720</b>    | <b>-408.770</b>   | <b>-5.050</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-524.820</b>    | <b>-460.570</b>   | <b>64.250</b>      | <b>-403.720</b>    | <b>-408.770</b>   | <b>-5.050</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-524.820</b>    | <b>-460.570</b>   | <b>64.250</b>      | <b>-403.720</b>    | <b>-408.770</b>   | <b>-5.050</b>      |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-115.500</b>    | <b>-105.500</b>   | <b>10.000</b>      | <b>-110.000</b>    | <b>-100.000</b>   | <b>10.000</b>      |
| F 28 K      |                                                                                         | -115.500           | -105.500          | 10.000             | -110.000           | -100.000          | 10.000             |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -115.500           | -105.500          | 10.000             | -110.000           | -100.000          | 10.000             |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>-2.140.000</b>  | <b>-524.300</b>   | <b>1.615.700</b>   | <b>-2.040.000</b>  | <b>-2.540.000</b> | <b>-500.000</b>    |
| F 31 K      |                                                                                         | -2.140.000         | -524.300          | 1.615.700          | -2.040.000         | -2.540.000        | -500.000           |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                   | -2.140.000         | -320.000          | 1.820.000          | -2.040.000         | -2.540.000        | -500.000           |
| 78900000    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0                  | -204.300          | -204.300           | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-2.255.500</b>  | <b>-629.800</b>   | <b>1.625.700</b>   | <b>-2.150.000</b>  | <b>-2.640.000</b> | <b>-490.000</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-2.255.500</b>  | <b>-629.800</b>   | <b>1.625.700</b>   | <b>4.149.700</b>   | <b>3.659.700</b>  | <b>-490.000</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-2.780.320</b>  | <b>-1.090.370</b> | <b>1.689.950</b>   | <b>3.745.980</b>   | <b>3.250.930</b>  | <b>-495.050</b>    |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-524.820</b>    | <b>-460.570</b>   | <b>64.250</b>      | <b>-403.720</b>    | <b>-408.770</b>   | <b>-5.050</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>99.630</b>         | <b>89.700</b>      | <b>-9.930</b>         | <b>67.210</b>         | <b>68.980</b>      | <b>1.770</b>          |
| F 02 K      |                                                                                         | 99.630                | 89.700             | -9.930                | 67.210                | 68.980             | 1.770                 |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                                    | 99.630                | 89.700             | -9.930                | 67.210                | 68.980             | 1.770                 |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>99.630</b>         | <b>89.700</b>      | <b>-9.930</b>         | <b>67.210</b>         | <b>68.980</b>      | <b>1.770</b>          |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-124.700</b>       | <b>-118.700</b>    | <b>6.000</b>          | <b>-84.050</b>        | <b>-84.300</b>     | <b>-250</b>           |
| F 14 K      |                                                                                         | -124.700              | -118.700           | 6.000                 | -84.050               | -84.300            | -250                  |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg                                      | -117.900              | -111.900           | 6.000                 | -77.750               | -78.000            | -250                  |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-237.430</b>       | <b>-231.430</b>    | <b>6.000</b>          | <b>-199.140</b>       | <b>-199.390</b>    | <b>-250</b>           |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-137.800</b>       | <b>-141.730</b>    | <b>-3.930</b>         | <b>-131.930</b>       | <b>-130.410</b>    | <b>1.520</b>          |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-137.800</b>       | <b>-141.730</b>    | <b>-3.930</b>         | <b>-131.930</b>       | <b>-130.410</b>    | <b>1.520</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-137.800</b>       | <b>-141.730</b>    | <b>-3.930</b>         | <b>-131.930</b>       | <b>-130.410</b>    | <b>1.520</b>          |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>122.000</b>        | <b>77.600</b>      | <b>-44.400</b>        | <b>133.000</b>        | <b>127.150</b>     | <b>-5.850</b>         |
| F 24 K      |                                                                                         | 122.000               | 77.600             | -44.400               | 133.000               | 127.150            | -5.850                |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 122.000               | 77.600             | -44.400               | 133.000               | 127.150            | -5.850                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>122.000</b>        | <b>77.600</b>      | <b>-44.400</b>        | <b>133.000</b>        | <b>127.150</b>     | <b>-5.850</b>         |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-159.990</b>       | <b>-102.000</b>    | <b>57.990</b>         | <b>-165.000</b>       | <b>-162.990</b>    | <b>2.010</b>          |
| F 28 K      |                                                                                         | -159.990              | -102.000           | 57.990                | -165.000              | -162.990           | 2.010                 |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -159.990              | -102.000           | 57.990                | -165.000              | -162.990           | 2.010                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-159.990</b>       | <b>-102.000</b>    | <b>57.990</b>         | <b>-165.000</b>       | <b>-162.990</b>    | <b>2.010</b>          |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-37.990</b>        | <b>-24.400</b>     | <b>13.590</b>         | <b>-32.000</b>        | <b>-35.840</b>     | <b>-3.840</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-175.790</b>       | <b>-166.130</b>    | <b>9.660</b>          | <b>-163.930</b>       | <b>-166.250</b>    | <b>-2.320</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-137.800</b>       | <b>-141.730</b>    | <b>-3.930</b>         | <b>-131.930</b>       | <b>-130.410</b>    | <b>1.520</b>          |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>226.000</b>        | <b>316.000</b>     | <b>90.000</b>         | <b>226.000</b>        | <b>226.000</b>     | <b>0</b>              |
| F 04 K      |                                                                                         | 226.000               | 316.000            | 90.000                | 226.000               | 226.000            | 0                     |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge                                      | 218.000               | 308.000            | 90.000                | 218.000               | 218.000            | 0                     |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>267.470</b>        | <b>357.470</b>     | <b>90.000</b>         | <b>267.470</b>        | <b>267.470</b>     | <b>0</b>              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-396.090</b>       | <b>-306.090</b>    | <b>90.000</b>         | <b>-422.220</b>       | <b>-422.220</b>    | <b>0</b>              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-396.090</b>       | <b>-306.090</b>    | <b>90.000</b>         | <b>-422.220</b>       | <b>-422.220</b>    | <b>0</b>              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-397.170</b>       | <b>-307.170</b>    | <b>90.000</b>         | <b>-423.350</b>       | <b>-423.350</b>    | <b>0</b>              |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>15.500</b>      | <b>15.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 15.500             | 15.500                | 0                     | 0                  | 0                     |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                     | 15.500             | 15.500                | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>0</b>              | <b>15.500</b>      | <b>15.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-17.000</b>     | <b>-17.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -17.000            | -17.000               | 0                     | 0                  | 0                     |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | 0                     | -17.000            | -17.000               | 0                     | 0                  | 0                     |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>0</b>              | <b>-17.000</b>     | <b>-17.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-397.170</b>       | <b>-308.670</b>    | <b>88.500</b>         | <b>-423.350</b>       | <b>-423.350</b>    | <b>0</b>              |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-397.170</b>       | <b>-307.170</b>    | <b>90.000</b>         | <b>-423.350</b>       | <b>-423.350</b>    | <b>0</b>              |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-70.000</b>        | <b>-24.000</b>     | <b>46.000</b>         | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>           | <b>70.000</b>         |
| F 12 K      |                                                                                         | -70.000               | -24.000            | 46.000                | -70.000               | 0                  | 70.000                |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                          | -70.000               | -24.000            | 46.000                | -70.000               | 0                  | 70.000                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-116.390</b>       | <b>-70.390</b>     | <b>46.000</b>         | <b>-119.870</b>       | <b>-49.870</b>     | <b>70.000</b>         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-116.390</b>       | <b>-70.390</b>     | <b>46.000</b>         | <b>-119.870</b>       | <b>-49.870</b>     | <b>70.000</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-116.390</b>       | <b>-70.390</b>     | <b>46.000</b>         | <b>-119.870</b>       | <b>-49.870</b>     | <b>70.000</b>         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-121.880</b>       | <b>-75.880</b>     | <b>46.000</b>         | <b>-125.650</b>       | <b>-55.650</b>     | <b>70.000</b>         |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-126.000</b>       | <b>-240.000</b>    | <b>-114.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              |
| F 29 K      |                                                                                         | -126.000              | -240.000           | -114.000              | -5.000                | -5.000             | 0                     |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -126.000              | -240.000           | -114.000              | -5.000                | -5.000             | 0                     |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-126.000</b>       | <b>-240.000</b>    | <b>-114.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-126.000</b>       | <b>-240.000</b>    | <b>-114.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-247.880</b>       | <b>-315.880</b>    | <b>-68.000</b>        | <b>-130.650</b>       | <b>-60.650</b>     | <b>70.000</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-121.880</b>       | <b>-75.880</b>     | <b>46.000</b>         | <b>-125.650</b>       | <b>-55.650</b>     | <b>70.000</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>6.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-6.500</b>      | <b>6.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-6.500</b>      |
| F 02 K      |                                                                                         | 6.500              | 0               | -6.500             | 6.500              | 0               | -6.500             |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         | 6.500              | 0               | -6.500             | 6.500              | 0               | -6.500             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>6.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-6.500</b>      | <b>6.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-6.500</b>      |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-77.500</b>     | <b>-107.500</b> | <b>-30.000</b>     | <b>-77.500</b>     | <b>-107.500</b> | <b>-30.000</b>     |
| F 10 K      |                                                                                         | -77.500            | -107.500        | -30.000            | -77.500            | -107.500        | -30.000            |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | -58.000            | -88.000         | -30.000            | -58.000            | -88.000         | -30.000            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-207.510</b>    | <b>-237.510</b> | <b>-30.000</b>     | <b>-211.240</b>    | <b>-241.240</b> | <b>-30.000</b>     |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-201.010</b>    | <b>-237.510</b> | <b>-36.500</b>     | <b>-204.740</b>    | <b>-241.240</b> | <b>-36.500</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-201.010</b>    | <b>-237.510</b> | <b>-36.500</b>     | <b>-204.740</b>    | <b>-241.240</b> | <b>-36.500</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-213.770</b>    | <b>-250.270</b> | <b>-36.500</b>     | <b>-218.180</b>    | <b>-254.680</b> | <b>-36.500</b>     |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-1.000</b>      | <b>-11.000</b>  | <b>-10.000</b>     | <b>-1.000</b>      | <b>-11.000</b>  | <b>-10.000</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -1.000             | -11.000         | -10.000            | -1.000             | -11.000         | -10.000            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -1.000             | -11.000         | -10.000            | -1.000             | -11.000         | -10.000            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-36.000</b>     | <b>-46.000</b>  | <b>-10.000</b>     | <b>-22.000</b>     | <b>-32.000</b>  | <b>-10.000</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-35.900</b>     | <b>-45.900</b>  | <b>-10.000</b>     | <b>-21.900</b>     | <b>-31.900</b>  | <b>-10.000</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-249.670</b>    | <b>-296.170</b> | <b>-46.500</b>     | <b>-240.080</b>    | <b>-286.580</b> | <b>-46.500</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-213.770</b>    | <b>-250.270</b> | <b>-36.500</b>     | <b>-218.180</b>    | <b>-254.680</b> | <b>-36.500</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                                          | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                                                 | <b>-116.850</b>    | <b>-116.850</b>   | <b>0</b>           | <b>-130.750</b>    | <b>-136.150</b>   | <b>-5.400</b>      |
| F 14 K      |                                                                                                                       | -116.850           | -116.850          | 0                  | -130.750           | -136.150          | -5.400             |
| 76420000    | Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein                                                                    | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -5.400            | -5.400             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>                                | <b>-1.472.050</b>  | <b>-1.472.050</b> | <b>0</b>           | <b>-1.483.840</b>  | <b>-1.489.240</b> | <b>-5.400</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>                                 | <b>-950.850</b>    | <b>-950.850</b>   | <b>0</b>           | <b>-986.940</b>    | <b>-992.340</b>   | <b>-5.400</b>      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>                                     | <b>-950.850</b>    | <b>-950.850</b>   | <b>0</b>           | <b>-986.940</b>    | <b>-992.340</b>   | <b>-5.400</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b>                               | <b>-3.458.860</b>  | <b>-3.458.860</b> | <b>0</b>           | <b>-3.628.550</b>  | <b>-3.633.950</b> | <b>-5.400</b>      |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                       | <b>114.750</b>     | <b>81.390</b>     | <b>-33.360</b>     | <b>152.250</b>     | <b>335.330</b>    | <b>183.080</b>     |
| F 24 K      |                                                                                                                       | 114.750            | 81.390            | -33.360            | 152.250            | 335.330           | 183.080            |
| 68147000    | Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen                                                                         | 0                  | 13.390            | 13.390             | 0                  | 17.330            | 17.330             |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                                                        | 114.750            | 68.000            | -46.750            | 140.250            | 306.000           | 165.750            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>                                | <b>114.750</b>     | <b>81.390</b>     | <b>-33.360</b>     | <b>152.250</b>     | <b>335.330</b>    | <b>183.080</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                                    | <b>-305.000</b>    | <b>-206.000</b>   | <b>99.000</b>      | <b>-265.000</b>    | <b>-568.000</b>   | <b>-303.000</b>    |
|             |                                                                                                                       |                    |                   |                    | <b>(-165.000)</b>  | <b>(-360.000)</b> | <b>(-195.000)</b>  |
| F 29 K      |                                                                                                                       | -305.000           | -206.000          | 99.000             | -265.000           | -568.000          | -303.000           |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                        |                    |                   |                    | <b>(-165.000)</b>  | <b>(-360.000)</b> | <b>(-195.000)</b>  |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | -50.000            | 0                 | 50.000             | -50.000            | -140.000          | -90.000            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                                                    | -15.000            | -21.000           | -6.000             | -40.000            | -58.000           | -18.000            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | -215.000           | -160.000          | 55.000             | -165.000           | -360.000          | -195.000           |
|             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         |                    |                   |                    | <b>(-165.000)</b>  | <b>(-360.000)</b> | <b>(-195.000)</b>  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-305.000</b>    | <b>-206.000</b>   | <b>99.000</b>      | <b>-265.000</b>    | <b>-568.000</b>   | <b>-303.000</b>    |
|             |                                                                                                                       |                    |                   |                    | <b>(-165.000)</b>  | <b>(-360.000)</b> | <b>(-195.000)</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-190.250</b>    | <b>-124.610</b>   | <b>65.640</b>      | <b>-112.750</b>    | <b>-232.670</b>   | <b>-119.920</b>    |
|             |                                                                                                                       |                    |                   |                    | <b>(-165.000)</b>  | <b>(-360.000)</b> | <b>(-195.000)</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>             | <b>-3.649.110</b>  | <b>-3.583.470</b> | <b>65.640</b>      | <b>-3.741.300</b>  | <b>-3.866.620</b> | <b>-125.320</b>    |
|             |                                                                                                                       |                    |                   |                    | <b>(-165.000)</b>  | <b>(-360.000)</b> | <b>(-195.000)</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                                                        | <b>-3.458.860</b>  | <b>-3.458.860</b> | <b>0</b>           | <b>-3.628.550</b>  | <b>-3.633.950</b> | <b>-5.400</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                            | <b>114.750</b>        | <b>68.000</b>      | <b>-46.750</b>        | <b>140.250</b>        | <b>306.000</b>     | <b>165.750</b>        |
| F 24 K      |                                                                                            | 114.750               | 68.000             | -46.750               | 140.250               | 306.000            | 165.750               |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                             | 114.750               | 68.000             | -46.750               | 140.250               | 306.000            | 165.750               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>114.750</b>        | <b>68.000</b>      | <b>-46.750</b>        | <b>140.250</b>        | <b>306.000</b>     | <b>165.750</b>        |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>-135.000</b>       | <b>-80.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>-165.000</b>       | <b>-360.000</b>    | <b>-195.000</b>       |
| F 29 K      |                                                                                            | -135.000              | -80.000            | 55.000                | -165.000              | -360.000           | -195.000              |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | -135.000              | -80.000            | 55.000                | -165.000              | -360.000           | -195.000              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-135.000</b>       | <b>-80.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>-165.000</b>       | <b>-360.000</b>    | <b>-195.000</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-20.250</b>        | <b>-12.000</b>     | <b>8.250</b>          | <b>-24.750</b>        | <b>-54.000</b>     | <b>-29.250</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-995.680</b>       | <b>-987.430</b>    | <b>8.250</b>          | <b>-1.038.760</b>     | <b>-1.068.010</b>  | <b>-29.250</b>        |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                            | <b>0</b>              | <b>13.390</b>      | <b>13.390</b>         | <b>12.000</b>         | <b>29.330</b>      | <b>17.330</b>         |
| F 24 K      |                                                                                            | 0                     | 13.390             | 13.390                | 12.000                | 29.330             | 17.330                |
| 68147000    | Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen                                              | 0                     | 13.390             | 13.390                | 0                     | 17.330             | 17.330                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>0</b>              | <b>13.390</b>      | <b>13.390</b>         | <b>12.000</b>         | <b>29.330</b>      | <b>17.330</b>         |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>-40.000</b>        | <b>-46.000</b>     | <b>-6.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-68.000</b>     | <b>-18.000</b>        |
| F 29 K      |                                                                                            | -40.000               | -46.000            | -6.000                | -50.000               | -68.000            | -18.000               |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>1000EUR                                      | -15.000               | -21.000            | -6.000                | -40.000               | -58.000            | -18.000               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-40.000</b>        | <b>-46.000</b>     | <b>-6.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-68.000</b>     | <b>-18.000</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-40.000</b>        | <b>-32.610</b>     | <b>7.390</b>          | <b>-38.000</b>        | <b>-38.670</b>     | <b>-670</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-1.262.660</b>     | <b>-1.255.270</b>  | <b>7.390</b>          | <b>-1.344.020</b>     | <b>-1.344.690</b>  | <b>-670</b>           |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                       | <b>-6.900</b>         | <b>-6.900</b>      | <b>0</b>              | <b>-3.300</b>         | <b>-8.700</b>      | <b>-5.400</b>         |
| F 14 K      |                                                                                             | -6.900                | -6.900             | 0                     | -3.300                | -8.700             | -5.400                |
| 76420000    | Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -5.400             | -5.400                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-83.350</b>        | <b>-83.350</b>     | <b>0</b>              | <b>-36.560</b>        | <b>-41.960</b>     | <b>-5.400</b>         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-54.550</b>        | <b>-54.550</b>     | <b>0</b>              | <b>-32.060</b>        | <b>-37.460</b>     | <b>-5.400</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-54.550</b>        | <b>-54.550</b>     | <b>0</b>              | <b>-32.060</b>        | <b>-37.460</b>     | <b>-5.400</b>         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-82.740</b>        | <b>-82.740</b>     | <b>0</b>              | <b>-61.750</b>        | <b>-67.150</b>     | <b>-5.400</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-82.740</b>        | <b>-82.740</b>     | <b>0</b>              | <b>-61.750</b>        | <b>-67.150</b>     | <b>-5.400</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-82.740</b>        | <b>-82.740</b>     | <b>0</b>              | <b>-61.750</b>        | <b>-67.150</b>     | <b>-5.400</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>-90.000</b>        |
| F 29 K      |                                                                                            | -50.000               | 0                  | 50.000                | -50.000               | -140.000           | -90.000               |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | -50.000               | 0                  | 50.000                | -50.000               | -140.000           | -90.000               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>-90.000</b>        |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>-90.000</b>        |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-961.080</b>       | <b>-911.080</b>    | <b>50.000</b>         | <b>-1.019.540</b>     | <b>-1.109.540</b>  | <b>-90.000</b>        |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>0</b>           | <b>337.500</b>    | <b>337.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 02 K      |                                                                                         | 0                  | 337.500           | 337.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                                    | 0                  | 337.500           | 337.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>1.368.000</b>   | <b>1.394.400</b>  | <b>26.400</b>      | <b>1.403.400</b>   | <b>1.404.350</b>  | <b>950</b>         |
| F 07 K      |                                                                                         | 1.368.000          | 1.394.400         | 26.400             | 1.403.400          | 1.404.350         | 950                |
| 66250000    | Konzessionsabgaben                                                                      | 1.368.000          | 1.394.400         | 26.400             | 1.403.400          | 1.404.350         | 950                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>2.908.030</b>   | <b>3.271.930</b>  | <b>363.900</b>     | <b>2.943.430</b>   | <b>2.944.380</b>  | <b>950</b>         |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-4.014.600</b>  | <b>-3.922.600</b> | <b>92.000</b>      | <b>-3.747.850</b>  | <b>-3.727.850</b> | <b>20.000</b>      |
| F 10 K      |                                                                                         | -4.014.600         | -3.922.600        | 92.000             | -3.747.850         | -3.727.850        | 20.000             |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                         | -1.673.000         | -1.581.000        | 92.000             | -1.426.000         | -1.406.000        | 20.000             |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-50.320</b>     | <b>-44.920</b>    | <b>5.400</b>       | <b>-77.420</b>     | <b>-77.420</b>    | <b>0</b>           |
| F 14 K      |                                                                                         | -50.320            | -44.920           | 5.400              | -77.420            | -77.420           | 0                  |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                                                       | -15.150            | -9.750            | 5.400              | -43.150            | -43.150           | 0                  |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-4.123.380</b>  | <b>-4.025.980</b> | <b>97.400</b>      | <b>-3.885.720</b>  | <b>-3.865.720</b> | <b>20.000</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.215.350</b>  | <b>-754.050</b>   | <b>461.300</b>     | <b>-942.290</b>    | <b>-921.340</b>   | <b>20.950</b>      |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-10.100</b>    | <b>-10.100</b>     |
| F 18 K      |                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |
| 77690000    | Finanzauszahlungen an Sonstige                                                          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b> | <b>100</b>         | <b>100</b>        | <b>0</b>           | <b>100</b>         | <b>-10.000</b>    | <b>-10.100</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.215.250</b>  | <b>-753.950</b>   | <b>461.300</b>     | <b>-942.190</b>    | <b>-931.340</b>   | <b>10.850</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-3.281.300</b>  | <b>-2.820.000</b> | <b>461.300</b>     | <b>-3.118.070</b>  | <b>-3.107.220</b> | <b>10.850</b>      |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>3.397.250</b>   | <b>1.497.800</b>  | <b>-1.899.450</b>  | <b>864.150</b>     | <b>2.327.450</b>  | <b>1.463.300</b>   |
| F 24 K      |                                                                                         | 3.397.250          | 1.497.800         | -1.899.450         | 864.150            | 2.327.450         | 1.463.300          |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                                               | 50.250             | 0                 | -50.250            | 0                  | 35.000            | 35.000             |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 111.700            | 87.000            | -24.700            | 18.900             | 53.900            | 35.000             |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 3.235.300          | 1.410.800         | -1.824.500         | 845.250            | 2.238.550         | 1.393.300          |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>590.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>-580.000</b>    | <b>1.379.050</b>   | <b>909.750</b>    | <b>-469.300</b>    |
| F 25 K      |                                                                                         | 590.000            | 10.000            | -580.000           | 1.379.050          | 909.750           | -469.300           |
| 68265900    | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 880.050            | 460.250           | -419.800           |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 590.000            | 10.000            | -580.000           | 499.000            | 449.500           | -49.500            |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>1.475.500</b>   | <b>1.039.900</b>  | <b>-435.600</b>    | <b>1.262.500</b>   | <b>1.292.500</b>  | <b>30.000</b>      |
| F 26 K      |                                                                                         | 1.475.500          | 1.039.900         | -435.600           | 1.262.500          | 1.292.500         | 30.000             |
| 68571000    | Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR                                      | 0                  | -5.000            | -5.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                         | 2.500              | 0                 | -2.500             | 2.500              | 92.500            | 90.000             |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                              | 1.473.000          | 1.044.900         | -428.100           | 1.260.000          | 1.200.000         | -60.000            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>5.462.750</b>   | <b>2.547.700</b>  | <b>-2.915.050</b>  | <b>3.505.700</b>   | <b>4.529.700</b>  | <b>1.024.000</b>   |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-110.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>75.000</b>      | <b>-30.000</b>     | <b>-35.000</b>    | <b>-5.000</b>      |
| F 28 K      |                                                                                         | -110.000           | -35.000           | 75.000             | -30.000            | -35.000           | -5.000             |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                                                            | -80.000            | -10.000           | 70.000             | -10.000            | -10.000           | 0                  |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -30.000            | -25.000           | 5.000              | 0                  | -5.000            | -5.000             |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                      | <b>-6.032.390</b>  | <b>-2.502.000</b> | <b>3.530.390</b>   | <b>-2.302.000</b>  | <b>-5.876.390</b> | <b>-3.574.390</b>  |
| F 29 K      |                                                                                         | -6.032.390         | -2.502.000        | 3.530.390          | -2.302.000         | -5.876.390        | -3.574.390         |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                          |                    |                   |                    | (-540.000)         | (-1.155.000)      | (-615.000)         |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -60.000            | -70.000           | -10.000            | -30.000            | -30.000           | 0                  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                                                              | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026                    | Ansatz neu<br>2026                       | Mehr /Weniger<br>2026                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über<br>1000EUR                                                                                     | 0                     | -70.000            | -70.000               | 0                                        | 0                                        | 0                                      |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | -5.887.390            | -2.277.000         | 3.610.390             | -2.211.000<br>(-540.000)                 | -5.785.390<br>(-1.155.000)               | -3.574.390<br>(-615.000)               |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b><br><b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                                         | <b>-2.392.000</b>     | <b>-2.195.000</b>  | <b>197.000</b>        | <b>-2.620.000</b><br><b>(-2.400.000)</b> | <b>-2.705.800</b><br><b>(-2.250.000)</b> | <b>-85.800</b><br><b>(150.000)</b>     |
| F 31 K      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                            | -2.392.000            | -2.195.000         | 197.000               | -2.620.000<br>(-2.400.000)               | -2.705.800<br>(-2.250.000)               | -85.800<br>(150.000)                   |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse<br>Unfertige Erzeugnisse                                                                                            | -2.402.000            | -2.195.000         | 207.000               | -2.620.000<br>(-2.400.000)               | -2.680.000<br>(-2.250.000)               | -60.000<br>(150.000)                   |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                         | 10.000                | 0                  | -10.000               | 0                                        | -25.800                                  | -25.800                                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe der Posten F28 bis F31)</b><br><b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-8.534.390</b>     | <b>-4.732.000</b>  | <b>3.802.390</b>      | <b>-4.952.000</b><br><b>(-2.940.000)</b> | <b>-8.617.190</b><br><b>(-3.405.000)</b> | <b>-3.665.190</b><br><b>(-465.000)</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Saldo Posten F27 u. F32)</b><br><b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-3.071.640</b>     | <b>-2.184.300</b>  | <b>887.340</b>        | <b>-1.446.300</b><br><b>(-2.940.000)</b> | <b>-4.087.490</b><br><b>(-3.405.000)</b> | <b>-2.641.190</b><br><b>(-465.000)</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der</b><br><b>Posten F 23 und F 33)</b><br><b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>             | <b>-6.352.940</b>     | <b>-5.004.300</b>  | <b>1.348.640</b>      | <b>-4.564.370</b><br><b>(-2.940.000)</b> | <b>-7.194.710</b><br><b>(-3.405.000)</b> | <b>-2.630.340</b><br><b>(-465.000)</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                                                                            | <b>-3.281.300</b>     | <b>-2.820.000</b>  | <b>461.300</b>        | <b>-3.118.070</b>                        | <b>-3.107.220</b>                        | <b>10.850</b>                          |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>                | <b>0</b>           | <b>337.500</b>    | <b>337.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 02 K      |                                                                                         | 0                  | 337.500           | 337.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                                                    | 0                  | 337.500           | 337.500            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                                   | <b>1.368.000</b>   | <b>1.394.400</b>  | <b>26.400</b>      | <b>1.403.400</b>   | <b>1.404.350</b>  | <b>950</b>         |
| F 07 K      |                                                                                         | 1.368.000          | 1.394.400         | 26.400             | 1.403.400          | 1.404.350         | 950                |
| 66250000    | Konzessionsabgaben                                                                      | 1.368.000          | 1.394.400         | 26.400             | 1.403.400          | 1.404.350         | 950                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>1.451.530</b>   | <b>1.815.430</b>  | <b>363.900</b>     | <b>1.486.930</b>   | <b>1.487.880</b>  | <b>950</b>         |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-2.790.340</b>  | <b>-2.738.340</b> | <b>52.000</b>      | <b>-2.668.510</b>  | <b>-2.648.510</b> | <b>20.000</b>      |
| F 10 K      |                                                                                         | -2.790.340         | -2.738.340        | 52.000             | -2.668.510         | -2.648.510        | 20.000             |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                         | -1.015.000         | -963.000          | 52.000             | -920.000           | -900.000          | 20.000             |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-32.250</b>     | <b>-26.850</b>    | <b>5.400</b>       | <b>-59.850</b>     | <b>-59.850</b>    | <b>0</b>           |
| F 14 K      |                                                                                         | -32.250            | -26.850           | 5.400              | -59.850            | -59.850           | 0                  |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                                                       | -14.150            | -8.750            | 5.400              | -42.150            | -42.150           | 0                  |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-2.826.580</b>  | <b>-2.769.180</b> | <b>57.400</b>      | <b>-2.732.350</b>  | <b>-2.712.350</b> | <b>20.000</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.375.050</b>  | <b>-953.750</b>   | <b>421.300</b>     | <b>-1.245.420</b>  | <b>-1.224.470</b> | <b>20.950</b>      |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-10.100</b>    | <b>-10.100</b>     |
| F 18 K      |                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |
| 77690000    | Finanzauszahlungen an Sonstige                                                          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -10.100           | -10.100            |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b> | <b>100</b>         | <b>100</b>        | <b>0</b>           | <b>100</b>         | <b>-10.000</b>    | <b>-10.100</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.374.950</b>  | <b>-953.650</b>   | <b>421.300</b>     | <b>-1.245.320</b>  | <b>-1.234.470</b> | <b>10.850</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-3.000.020</b>  | <b>-2.578.720</b> | <b>421.300</b>     | <b>-2.956.990</b>  | <b>-2.946.140</b> | <b>10.850</b>      |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>1.255.950</b>   | <b>759.300</b>    | <b>-496.650</b>    | <b>547.000</b>     | <b>880.000</b>    | <b>333.000</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 1.255.950          | 759.300           | -496.650           | 547.000            | 880.000           | 333.000            |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                                               | 50.250             | 0                 | -50.250            | 0                  | 35.000            | 35.000             |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 71.200             | 46.500            | -24.700            | 0                  | 35.000            | 35.000             |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 1.134.500          | 712.800           | -421.700           | 547.000            | 810.000           | 263.000            |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>530.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-530.000</b>    | <b>874.000</b>     | <b>423.800</b>    | <b>-450.200</b>    |
| F 25 K      |                                                                                         | 530.000            | 0                 | -530.000           | 874.000            | 423.800           | -450.200           |
| 68265900    | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 375.000            | 15.000            | -360.000           |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 530.000            | 0                 | -530.000           | 499.000            | 408.800           | -90.200            |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                  | -5.000            | -5.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68571000    | Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR                                      | 0                  | -5.000            | -5.000             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>1.785.950</b>   | <b>754.300</b>    | <b>-1.031.650</b>  | <b>1.421.000</b>   | <b>1.303.800</b>  | <b>-117.200</b>    |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-30.000</b>     | <b>-25.000</b>    | <b>5.000</b>       | <b>0</b>           | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>      |
| F 28 K      |                                                                                         | -30.000            | -25.000           | 5.000              | 0                  | -5.000            | -5.000             |
| 78410000    | Auszhlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                       | -30.000            | -25.000           | 5.000              | 0                  | -5.000            | -5.000             |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-2.755.000</b>  | <b>-1.563.000</b> | <b>1.192.000</b>   | <b>-1.365.000</b>  | <b>-2.828.000</b> | <b>-1.463.000</b>  |
| F 29 K      |                                                                                         | -2.755.000         | -1.563.000        | 1.192.000          | -1.365.000         | -2.828.000        | -1.463.000         |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -20.000            | -30.000           | -10.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                  | -70.000           | -70.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -2.715.000         | -1.443.000        | 1.272.000          | -1.345.000         | -2.808.000        | -1.463.000         |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-25.800</b>    | <b>-25.800</b>     |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -25.800           | -25.800            |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -25.800            | -25.800               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-2.785.000</b>     | <b>-1.588.000</b>  | <b>1.197.000</b>      | <b>-1.365.000</b>     | <b>-2.858.800</b>  | <b>-1.493.800</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-999.050</b>       | <b>-833.700</b>    | <b>165.350</b>        | <b>56.000</b>         | <b>-1.555.000</b>  | <b>-1.611.000</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-3.999.070</b>     | <b>-3.412.420</b>  | <b>586.650</b>        | <b>-2.900.990</b>     | <b>-4.501.140</b>  | <b>-1.600.150</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                             | <b>-3.000.020</b>     | <b>-2.578.720</b>  | <b>421.300</b>        | <b>-2.956.990</b>     | <b>-2.946.140</b>  | <b>10.850</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>           | <b>400.000</b>        | <b>-435.000</b>       | <b>-435.000</b>    | <b>0</b>              |
| F 29 K      |                                                                                            | -400.000              | 0                  | 400.000               | -435.000              | -435.000           | 0                     |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | -400.000              | 0                  | 400.000               | -435.000              | -435.000           | 0                     |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>           | <b>400.000</b>        | <b>-435.000</b>       | <b>-435.000</b>    | <b>0</b>              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>           | <b>400.000</b>        | <b>-405.250</b>       | <b>-405.250</b>    | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-663.960</b>       | <b>-263.960</b>    | <b>400.000</b>        | <b>-670.100</b>       | <b>-670.100</b>    | <b>0</b>              |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                          | <b>-134.500</b>       | <b>-94.500</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-22.500</b>        | <b>-22.500</b>     | <b>0</b>              |
| F 10 K      |                                                                                             | -134.500              | -94.500            | 40.000                | -22.500               | -22.500            | 0                     |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                             | -126.000              | -86.000            | 40.000                | -14.000               | -14.000            | 0                     |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-134.800</b>       | <b>-94.800</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-22.800</b>        | <b>-22.800</b>     | <b>0</b>              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-130.800</b>       | <b>-90.800</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-18.800</b>        | <b>-18.800</b>     | <b>0</b>              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-130.800</b>       | <b>-90.800</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-18.800</b>        | <b>-18.800</b>     | <b>0</b>              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-131.450</b>       | <b>-91.450</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-19.490</b>        | <b>-19.490</b>     | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-131.450</b>       | <b>-91.450</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-19.490</b>        | <b>-19.490</b>     | <b>0</b>              |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>-131.450</b>       | <b>-91.450</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-19.490</b>        | <b>-19.490</b>     | <b>0</b>              |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                        | <b>387.000</b>     | <b>230.000</b>    | <b>-157.000</b>    | <b>225.000</b>     | <b>144.000</b>    | <b>-81.000</b>     |
| F 24 K      |                                                                                        | 387.000            | 230.000           | -157.000           | 225.000            | 144.000           | -81.000            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                         | 387.000            | 230.000           | -157.000           | 225.000            | 144.000           | -81.000            |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                              | <b>60.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>505.050</b>     | <b>485.950</b>    | <b>-19.100</b>     |
| F 25 K      |                                                                                        | 60.000             | 10.000            | -50.000            | 505.050            | 485.950           | -19.100            |
| 68265900    | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                    | 0                  | 0                 | 0                  | 505.050            | 445.250           | -59.800            |
| 68290000    | Sonstige                                                                               | 60.000             | 10.000            | -50.000            | 0                  | 40.700            | 40.700             |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                               | <b>1.473.000</b>   | <b>990.000</b>    | <b>-483.000</b>    | <b>1.260.000</b>   | <b>1.200.000</b>  | <b>-60.000</b>     |
| F 26 K      |                                                                                        | 1.473.000          | 990.000           | -483.000           | 1.260.000          | 1.200.000         | -60.000            |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                             | 1.473.000          | 990.000           | -483.000           | 1.260.000          | 1.200.000         | -60.000            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>1.920.000</b>   | <b>1.230.000</b>  | <b>-690.000</b>    | <b>1.990.050</b>   | <b>1.829.950</b>  | <b>-160.100</b>    |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                    | <b>-580.000</b>    | <b>-270.000</b>   | <b>310.000</b>     | <b>-270.000</b>    | <b>-165.000</b>   | <b>105.000</b>     |
| F 29 K      |                                                                                        | -580.000           | -270.000          | 310.000            | -270.000           | -165.000          | 105.000            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -560.000           | -250.000          | 310.000            | -250.000           | -145.000          | 105.000            |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                               | <b>-2.392.000</b>  | <b>-2.105.000</b> | <b>287.000</b>     | <b>-2.320.000</b>  | <b>-2.380.000</b> | <b>-60.000</b>     |
| F 31 K      |                                                                                        | -2.392.000         | -2.105.000        | 287.000            | -2.320.000         | -2.380.000        | -60.000            |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                  | -2.402.000         | -2.105.000        | 297.000            | -2.320.000         | -2.380.000        | -60.000            |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 10.000             | 0                 | -10.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-2.972.000</b>  | <b>-2.375.000</b> | <b>597.000</b>     | <b>-2.610.000</b>  | <b>-2.565.000</b> | <b>45.000</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-1.052.000</b>  | <b>-1.145.000</b> | <b>-93.000</b>     | <b>-619.950</b>    | <b>-735.050</b>   | <b>-115.100</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-1.091.780</b>  | <b>-1.184.780</b> | <b>-93.000</b>     | <b>-659.740</b>    | <b>-774.840</b>   | <b>-115.100</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>54.900</b>   | <b>54.900</b>      | <b>0</b>           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>      |
| F 26 K      |                                                                                        | 0                  | 54.900          | 54.900             | 0                  | 10.000          | 10.000             |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                        | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 10.000          | 10.000             |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                             | 0                  | 54.900          | 54.900             | 0                  | 0               | 0                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>0</b>           | <b>54.900</b>   | <b>54.900</b>      | <b>0</b>           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>      |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                              | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>        | <b>70.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| F 28 K      |                                                                                        | -70.000            | 0               | 70.000             | 0                  | 0               | 0                  |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                                                           | -70.000            | 0               | 70.000             | 0                  | 0               | 0                  |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                    | <b>-15.000</b>     | <b>0</b>        | <b>15.000</b>      | <b>-15.000</b>     | <b>-50.000</b>  | <b>-35.000</b>     |
| F 29 K      |                                                                                        | -15.000            | 0               | 15.000             | -15.000            | -50.000         | -35.000            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -15.000            | 0               | 15.000             | -15.000            | -50.000         | -35.000            |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>     | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b> | <b>0</b>           |
| F 31 K      |                                                                                        | 0                  | -90.000         | -90.000            | -300.000           | -300.000        | 0                  |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                  | 0                  | -90.000         | -90.000            | -300.000           | -300.000        | 0                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-85.000</b>     | <b>-90.000</b>  | <b>-5.000</b>      | <b>-315.000</b>    | <b>-350.000</b> | <b>-35.000</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-85.000</b>     | <b>-35.100</b>  | <b>49.900</b>      | <b>-315.000</b>    | <b>-340.000</b> | <b>-25.000</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-95.300</b>     | <b>-45.400</b>  | <b>49.900</b>      | <b>-325.300</b>    | <b>-350.300</b> | <b>-25.000</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                               | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                            | <b>68.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-68.000</b>        | <b>0</b>              | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>         |
| F 24 K      |                                                                                            | 68.000                | 0                  | -68.000               | 0                     | 68.000             | 68.000                |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                             | 68.000                | 0                  | -68.000               | 0                     | 68.000             | 68.000                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>68.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-68.000</b>        | <b>0</b>              | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>         |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                        | <b>-140.000</b>       | <b>-103.000</b>    | <b>37.000</b>         | <b>-130.000</b>       | <b>-450.000</b>    | <b>-320.000</b>       |
| F 29 K      |                                                                                            | -140.000              | -103.000           | 37.000                | -130.000              | -450.000           | -320.000              |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | -100.000              | -63.000            | 37.000                | -100.000              | -420.000           | -320.000              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-140.000</b>       | <b>-103.000</b>    | <b>37.000</b>         | <b>-130.000</b>       | <b>-450.000</b>    | <b>-320.000</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-72.000</b>        | <b>-103.000</b>    | <b>-31.000</b>        | <b>-130.000</b>       | <b>-382.000</b>    | <b>-252.000</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>1.010.830</b>      | <b>979.830</b>     | <b>-31.000</b>        | <b>943.610</b>        | <b>691.610</b>     | <b>-252.000</b>       |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                        | <b>1.686.300</b>   | <b>508.500</b>  | <b>-1.177.800</b>  | <b>62.400</b>      | <b>1.205.700</b>  | <b>1.143.300</b>   |
| F 24 K      |                                                                                        | 1.686.300          | 508.500         | -1.177.800         | 62.400             | 1.205.700         | 1.143.300          |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                         | 1.645.800          | 468.000         | -1.177.800         | 43.500             | 1.186.800         | 1.143.300          |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                               | <b>2.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.500</b>      | <b>2.500</b>       | <b>82.500</b>     | <b>80.000</b>      |
| F 26 K      |                                                                                        | 2.500              | 0               | -2.500             | 2.500              | 82.500            | 80.000             |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                        | 2.500              | 0               | -2.500             | 2.500              | 82.500            | 80.000             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>1.688.800</b>   | <b>508.500</b>  | <b>-1.180.300</b>  | <b>64.900</b>      | <b>1.288.200</b>  | <b>1.223.300</b>   |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                    | <b>-2.142.390</b>  | <b>-566.000</b> | <b>1.576.390</b>   | <b>-87.000</b>     | <b>-1.948.390</b> | <b>-1.861.390</b>  |
| F 29 K      |                                                                                        | -2.142.390         | -566.000        | 1.576.390          | -87.000            | -1.948.390        | -1.861.390         |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -2.097.390         | -521.000        | 1.576.390          | -66.000            | -1.927.390        | -1.861.390         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-2.152.390</b>  | <b>-576.000</b> | <b>1.576.390</b>   | <b>-97.000</b>     | <b>-1.958.390</b> | <b>-1.861.390</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-463.590</b>    | <b>-67.500</b>  | <b>396.090</b>     | <b>-32.100</b>     | <b>-670.190</b>   | <b>-638.090</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-651.800</b>    | <b>-255.710</b> | <b>396.090</b>     | <b>-225.740</b>    | <b>-863.830</b>   | <b>-638.090</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     | <b>61.269.280</b>  | <b>59.384.010</b>  | <b>-1.885.270</b>  | <b>62.692.880</b>  | <b>60.474.190</b>  | <b>-2.218.690</b>  |
| F 01 K      |                                                                                         | 61.269.280         | 59.384.010         | -1.885.270         | 62.692.880         | 60.474.190         | -2.218.690         |
| 60110000    | Grundsteuer A                                                                           | 100.000            | 68.000             | -32.000            | 100.000            | 68.000             | -32.000            |
| 60120000    | Grundsteuer B                                                                           | 4.753.300          | 0                  | -4.753.300         | 4.753.300          | 0                  | -4.753.300         |
| 60131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                   | 35.000.000         | 32.000.000         | -3.000.000         | 35.500.000         | 32.500.000         | -3.000.000         |
| 60150000    | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke                                                   | 0                  | 165.000            | 165.000            | 0                  | 165.000            | 165.000            |
| 60160000    | Grundsteuer B - Wohngrundstücke                                                         | 0                  | 3.280.000          | 3.280.000          | 0                  | 3.280.000          | 3.280.000          |
| 60170000    | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke                                                    | 0                  | 2.480.000          | 2.480.000          | 0                  | 2.480.000          | 2.480.000          |
| 60210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                   | 15.814.320         | 15.746.940         | -67.380            | 16.663.320         | 16.245.560         | -417.760           |
| 60220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                      | 2.960.180          | 3.002.590          | 42.410             | 3.028.040          | 3.087.410          | 59.370             |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                             | <b>387.360</b>     | <b>415.730</b>     | <b>28.370</b>      | <b>400.200</b>     | <b>400.200</b>     | <b>0</b>           |
| F 06 K      |                                                                                         | 387.360            | 415.730            | 28.370             | 400.200            | 400.200            | 0                  |
| 64210000    | Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen                                            | 265.630            | 294.000            | 28.370             | 276.040            | 276.040            | 0                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>61.665.790</b>  | <b>59.808.890</b>  | <b>-1.856.900</b>  | <b>63.102.230</b>  | <b>60.883.540</b>  | <b>-2.218.690</b>  |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-27.185.080</b> | <b>-28.070.810</b> | <b>-885.730</b>    | <b>-26.119.550</b> | <b>-26.701.880</b> | <b>-582.330</b>    |
| F 12 K      |                                                                                         | -27.185.080        | -28.070.810        | -885.730           | -26.119.550        | -26.701.880        | -582.330           |
| 74144000    | Zuweisungen an Zweckverbände                                                            | -206.650           | -209.500           | -2.850             | -206.650           | -209.500           | -2.850             |
| 74310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                     | -3.141.030         | -2.871.810         | 269.220            | -3.185.900         | -2.916.680         | 269.220            |
| 74420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände                                                  | -23.837.400        | -24.989.500        | -1.152.100         | -22.727.000        | -23.575.700        | -848.700           |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-30.010</b>     | <b>-34.170</b>     | <b>-4.160</b>      | <b>-30.010</b>     | <b>-34.170</b>     | <b>-4.160</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -30.010            | -34.170            | -4.160             | -30.010            | -34.170            | -4.160             |
| 76730000    | Kapitalertragsteuer                                                                     | -10                | -4.170             | -4.160             | -10                | -4.170             | -4.160             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-27.704.310</b> | <b>-28.594.200</b> | <b>-889.890</b>    | <b>-26.651.990</b> | <b>-27.238.480</b> | <b>-586.490</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>33.961.480</b>  | <b>31.214.690</b>  | <b>-2.746.790</b>  | <b>36.450.240</b>  | <b>33.645.060</b>  | <b>-2.805.180</b>  |
| <b>F 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                            | <b>2.808.970</b>   | <b>2.758.600</b>   | <b>-50.370</b>     | <b>252.150</b>     | <b>124.310</b>     | <b>-127.840</b>    |
| F 17 K      |                                                                                         | 2.808.970          | 2.758.600          | -50.370            | 252.150            | 124.310            | -127.840           |
| 67120000    | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht          | 0                  | 12.250             | 12.250             | 0                  | 20.860             | 20.860             |
| 67151000    | Zinseinzahlungen von Banken                                                             | 250.000            | 90.000             | -160.000           | 200.000            | 25.000             | -175.000           |
| 67410000    | Einz. aus Beteiligungen o. assoz. Untern.                                               | 0                  | 26.300             | 26.300             | 0                  | 26.300             | 26.300             |
| 67920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                             | 27.100             | 100.000            | 72.900             | 27.100             | 27.100             | 0                  |
| 67990000    | Sonstige                                                                                | 1.870              | 50                 | -1.820             | 50                 | 50                 | 0                  |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                            | <b>-3.280.900</b>  | <b>-3.376.150</b>  | <b>-95.250</b>     | <b>-2.974.780</b>  | <b>-3.364.150</b>  | <b>-389.370</b>    |
| F 18 K      |                                                                                         | -3.280.900         | -3.376.150         | -95.250            | -2.974.780         | -3.364.150         | -389.370           |
| 77500000    | Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt                                        | -819.900           | -877.500           | -57.600            | -907.000           | -1.179.800         | -272.800           |
| 77511000    | Finanzauszahlungen an Banken                                                            | -500               | -500               | 0                  | -500               | -172.300           | -171.800           |
| 77910000    | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)                                      | -13.900            | -100.000           | -86.100            | -13.900            | -13.900            | 0                  |
| 77940000    | Sonstige Verlustübernahmen                                                              | -2.446.450         | -2.398.000         | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000         | 55.230             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b>  | <b>-471.930</b>    | <b>-617.550</b>    | <b>-145.620</b>    | <b>-2.722.630</b>  | <b>-3.239.840</b>  | <b>-517.210</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>33.489.550</b>  | <b>30.597.140</b>  | <b>-2.892.410</b>  | <b>33.727.610</b>  | <b>30.405.220</b>  | <b>-3.322.390</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>33.489.550</b>  | <b>30.597.140</b>  | <b>-2.892.410</b>  | <b>33.727.610</b>  | <b>30.405.220</b>  | <b>-3.322.390</b>  |
| <b>F 30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                                                   | <b>-4.133.100</b>  | <b>-5.133.100</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-3.773.000</b>  | <b>-3.773.000</b>  | <b>0</b>           |
| F 30 K      |                                                                                         | -4.133.100         | -5.133.100         | -1.000.000         | -3.773.000         | -3.773.000         | 0                  |
| 78649000    | Anteile an Sonstige                                                                     | -2.050.000         | -3.050.000         | -1.000.000         | -1.500.000         | -1.500.000         | 0                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-6.333.100</b>  | <b>-7.333.100</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-7.398.400</b>  | <b>-7.398.400</b>  | <b>0</b>           |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-3.543.100</b>  | <b>-4.543.100</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>-3.973.000</b>  | <b>-3.973.000</b>  | <b>0</b>           |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                          | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>            | <b>29.946.450</b>  | <b>26.054.040</b> | <b>-3.892.410</b>  | <b>29.754.610</b>  | <b>26.432.220</b> | <b>-3.322.390</b>  |
| <b>F 35</b> | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                                              | <b>6.294.800</b>   | <b>2.968.610</b>  | <b>-3.326.190</b>  | <b>4.687.810</b>   | <b>15.982.140</b> | <b>11.294.330</b>  |
| F 35 K      |                                                                                       | 6.294.800          | 2.968.610         | -3.326.190         | 4.687.810          | 15.982.140        | 11.294.330         |
| 69253100    | Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)            | 6.294.800          | 2.968.610         | -3.326.190         | 4.687.810          | 15.982.140        | 11.294.330         |
| <b>F 36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                                               | <b>-3.590.820</b>  | <b>-2.208.000</b> | <b>1.382.820</b>   | <b>-2.375.700</b>  | <b>-2.504.200</b> | <b>-128.500</b>    |
| F 36 K      |                                                                                       | -3.590.820         | -2.208.000        | 1.382.820          | -2.375.700         | -2.504.200        | -128.500           |
| 79251000    | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                 | -3.590.820         | -2.208.000        | 1.382.820          | -2.375.700         | -2.504.200        | -128.500           |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)</b> | <b>2.703.980</b>   | <b>760.610</b>    | <b>-1.943.370</b>  | <b>2.312.110</b>   | <b>13.477.940</b> | <b>11.165.830</b>  |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                    | <b>20.000.000</b>  | <b>17.118.010</b> | <b>-2.881.990</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>F 39</b> | <b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.652.560</b>   | <b>5.859.760</b>  | <b>4.207.200</b>   |
| F 39EZ      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur                                        | 0                  | 0                 | 0                  | 1.652.560          | 5.859.760         | 4.207.200          |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein-und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)</b> | <b>22.703.980</b>  | <b>17.878.620</b> | <b>-4.825.360</b>  | <b>3.964.670</b>   | <b>19.337.700</b> | <b>15.373.030</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                        | <b>29.898.730</b>  | <b>28.389.140</b> | <b>-1.509.590</b>  | <b>31.351.910</b>  | <b>27.901.020</b> | <b>-3.450.890</b>  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     | <b>61.269.280</b>  | <b>59.384.010</b>  | <b>-1.885.270</b>  | <b>62.692.880</b>  | <b>60.474.190</b>  | <b>-2.218.690</b>  |
| F 01 K      |                                                                                         | 61.269.280         | 59.384.010         | -1.885.270         | 62.692.880         | 60.474.190         | -2.218.690         |
| 60110000    | Grundsteuer A                                                                           | 100.000            | 68.000             | -32.000            | 100.000            | 68.000             | -32.000            |
| 60120000    | Grundsteuer B                                                                           | 4.753.300          | 0                  | -4.753.300         | 4.753.300          | 0                  | -4.753.300         |
| 60131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                   | 35.000.000         | 32.000.000         | -3.000.000         | 35.500.000         | 32.500.000         | -3.000.000         |
| 60150000    | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke                                                   | 0                  | 165.000            | 165.000            | 0                  | 165.000            | 165.000            |
| 60160000    | Grundsteuer B - Wohngrundstücke                                                         | 0                  | 3.280.000          | 3.280.000          | 0                  | 3.280.000          | 3.280.000          |
| 60170000    | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke                                                    | 0                  | 2.480.000          | 2.480.000          | 0                  | 2.480.000          | 2.480.000          |
| 60210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                   | 15.814.320         | 15.746.940         | -67.380            | 16.663.320         | 16.245.560         | -417.760           |
| 60220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                      | 2.960.180          | 3.002.590          | 42.410             | 3.028.040          | 3.087.410          | 59.370             |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>61.278.180</b>  | <b>59.392.910</b>  | <b>-1.885.270</b>  | <b>62.701.780</b>  | <b>60.483.090</b>  | <b>-2.218.690</b>  |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-26.978.430</b> | <b>-27.861.310</b> | <b>-882.880</b>    | <b>-25.912.900</b> | <b>-26.492.380</b> | <b>-579.480</b>    |
| F 12 K      |                                                                                         | -26.978.430        | -27.861.310        | -882.880           | -25.912.900        | -26.492.380        | -579.480           |
| 74310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                     | -3.141.030         | -2.871.810         | 269.220            | -3.185.900         | -2.916.680         | 269.220            |
| 74420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände                                                  | -23.837.400        | -24.989.500        | -1.152.100         | -22.727.000        | -23.575.700        | -848.700           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-26.978.430</b> | <b>-27.861.310</b> | <b>-882.880</b>    | <b>-25.912.900</b> | <b>-26.492.380</b> | <b>-579.480</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>34.299.750</b>  | <b>31.531.600</b>  | <b>-2.768.150</b>  | <b>36.788.880</b>  | <b>33.990.710</b>  | <b>-2.798.170</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>34.299.750</b>  | <b>31.531.600</b>  | <b>-2.768.150</b>  | <b>36.788.880</b>  | <b>33.990.710</b>  | <b>-2.798.170</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>34.299.750</b>  | <b>31.531.600</b>  | <b>-2.768.150</b>  | <b>36.788.880</b>  | <b>33.990.710</b>  | <b>-2.798.170</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>34.299.750</b>  | <b>31.531.600</b>  | <b>-2.768.150</b>  | <b>36.788.880</b>  | <b>33.990.710</b>  | <b>-2.798.170</b>  |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                      | <b>20.000.000</b>  | <b>17.118.010</b>  | <b>-2.881.990</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>17.118.010</b>  | <b>-2.881.990</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>34.299.750</b>  | <b>31.531.600</b>  | <b>-2.768.150</b>  | <b>36.788.880</b>  | <b>33.990.710</b>  | <b>-2.798.170</b>  |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                              | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                              | <b>307.150</b>     | <b>220.050</b>    | <b>-87.100</b>     | <b>252.150</b>     | <b>77.150</b>     | <b>-175.000</b>    |
| F 17 K      |                                                                                           | 307.150            | 220.050           | -87.100            | 252.150            | 77.150            | -175.000           |
| 67151000    | Zinseinzahlungen von Banken                                                               | 250.000            | 90.000            | -160.000           | 200.000            | 25.000            | -175.000           |
| 67920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                               | 27.100             | 100.000           | 72.900             | 27.100             | 27.100            | 0                  |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                              | <b>-834.450</b>    | <b>-978.150</b>   | <b>-143.700</b>    | <b>-921.550</b>    | <b>-1.366.150</b> | <b>-444.600</b>    |
| F 18 K      |                                                                                           | -834.450           | -978.150          | -143.700           | -921.550           | -1.366.150        | -444.600           |
| 77500000    | Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt                                          | -819.900           | -877.500          | -57.600            | -907.000           | -1.179.800        | -272.800           |
| 77511000    | Finanzauszahlungen an Banken                                                              | -500               | -500              | 0                  | -500               | -172.300          | -171.800           |
| 77910000    | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)                                        | -13.900            | -100.000          | -86.100            | -13.900            | -13.900           | 0                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b>   | <b>-527.300</b>    | <b>-758.100</b>   | <b>-230.800</b>    | <b>-669.400</b>    | <b>-1.289.000</b> | <b>-619.600</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>         | <b>-527.310</b>    | <b>-758.110</b>   | <b>-230.800</b>    | <b>-669.410</b>    | <b>-1.289.010</b> | <b>-619.600</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b>   | <b>-527.310</b>    | <b>-758.110</b>   | <b>-230.800</b>    | <b>-669.410</b>    | <b>-1.289.010</b> | <b>-619.600</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                | <b>-527.310</b>    | <b>-758.110</b>   | <b>-230.800</b>    | <b>-669.410</b>    | <b>-1.289.010</b> | <b>-619.600</b>    |
| <b>F 35</b> | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                                                  | <b>6.294.800</b>   | <b>2.968.610</b>  | <b>-3.326.190</b>  | <b>4.687.810</b>   | <b>15.982.140</b> | <b>11.294.330</b>  |
| F 35 K      |                                                                                           | 6.294.800          | 2.968.610         | -3.326.190         | 4.687.810          | 15.982.140        | 11.294.330         |
| 69253100    | Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)                | 6.294.800          | 2.968.610         | -3.326.190         | 4.687.810          | 15.982.140        | 11.294.330         |
| <b>F 36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                                                   | <b>-3.590.820</b>  | <b>-2.208.000</b> | <b>1.382.820</b>   | <b>-2.375.700</b>  | <b>-2.504.200</b> | <b>-128.500</b>    |
| F 36 K      |                                                                                           | -3.590.820         | -2.208.000        | 1.382.820          | -2.375.700         | -2.504.200        | -128.500           |
| 79251000    | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                     | -3.590.820         | -2.208.000        | 1.382.820          | -2.375.700         | -2.504.200        | -128.500           |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)</b>     | <b>2.703.980</b>   | <b>760.610</b>    | <b>-1.943.370</b>  | <b>2.312.110</b>   | <b>13.477.940</b> | <b>11.165.830</b>  |
| <b>F 39</b> | <b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.652.560</b>   | <b>5.859.760</b>  | <b>4.207.200</b>   |
| F 39EZ      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur                                            | 0                  | 0                 | 0                  | 1.652.560          | 5.859.760         | 4.207.200          |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)</b> | <b>2.703.980</b>   | <b>760.610</b>    | <b>-1.943.370</b>  | <b>3.964.670</b>   | <b>19.337.700</b> | <b>15.373.030</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                            | <b>-4.118.130</b>  | <b>-2.966.110</b> | <b>1.152.020</b>   | <b>-3.045.110</b>  | <b>-3.793.210</b> | <b>-748.100</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                             | <b>387.360</b>     | <b>415.730</b>    | <b>28.370</b>      | <b>400.200</b>     | <b>400.200</b>    | <b>0</b>           |
| F 06 K      |                                                                                         | 387.360            | 415.730           | 28.370             | 400.200            | 400.200           | 0                  |
| 64210000    | Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen                                            | 265.630            | 294.000           | 28.370             | 276.040            | 276.040           | 0                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>387.610</b>     | <b>415.980</b>    | <b>28.370</b>      | <b>400.450</b>     | <b>400.450</b>    | <b>0</b>           |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-206.650</b>    | <b>-209.500</b>   | <b>-2.850</b>      | <b>-206.650</b>    | <b>-209.500</b>   | <b>-2.850</b>      |
| F 12 K      |                                                                                         | -206.650           | -209.500          | -2.850             | -206.650           | -209.500          | -2.850             |
| 74144000    | Zuweisungen an Zweckverbände                                                            | -206.650           | -209.500          | -2.850             | -206.650           | -209.500          | -2.850             |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-30.000</b>     | <b>-34.160</b>    | <b>-4.160</b>      | <b>-30.000</b>     | <b>-34.160</b>    | <b>-4.160</b>      |
| F 14 K      |                                                                                         | -30.000            | -34.160           | -4.160             | -30.000            | -34.160           | -4.160             |
| 76730000    | Kapitalertragsteuer                                                                     | 0                  | -4.160            | -4.160             | 0                  | -4.160            | -4.160             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-725.870</b>    | <b>-732.880</b>   | <b>-7.010</b>      | <b>-739.080</b>    | <b>-746.090</b>   | <b>-7.010</b>      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-338.260</b>    | <b>-316.900</b>   | <b>21.360</b>      | <b>-338.630</b>    | <b>-345.640</b>   | <b>-7.010</b>      |
| <b>F 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                            | <b>2.501.820</b>   | <b>2.538.550</b>  | <b>36.730</b>      | <b>0</b>           | <b>47.160</b>     | <b>47.160</b>      |
| F 17 K      |                                                                                         | 2.501.820          | 2.538.550         | 36.730             | 0                  | 47.160            | 47.160             |
| 67120000    | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht          | 0                  | 12.250            | 12.250             | 0                  | 20.860            | 20.860             |
| 67410000    | Einz. aus Beteiligungen o. assoz. Untern.                                               | 0                  | 26.300            | 26.300             | 0                  | 26.300            | 26.300             |
| 67990000    | Sonstige                                                                                | 1.820              | 0                 | -1.820             | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                            | <b>-2.446.450</b>  | <b>-2.398.000</b> | <b>48.450</b>      | <b>-2.053.230</b>  | <b>-1.998.000</b> | <b>55.230</b>      |
| F 18 K      |                                                                                         | -2.446.450         | -2.398.000        | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000        | 55.230             |
| 77940000    | Sonstige Verlustübernahmen                                                              | -2.446.450         | -2.398.000        | 48.450             | -2.053.230         | -1.998.000        | 55.230             |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)</b> | <b>55.370</b>      | <b>140.550</b>    | <b>85.180</b>      | <b>-2.053.230</b>  | <b>-1.950.840</b> | <b>102.390</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-282.890</b>    | <b>-176.350</b>   | <b>106.540</b>     | <b>-2.391.860</b>  | <b>-2.296.480</b> | <b>95.380</b>      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-282.890</b>    | <b>-176.350</b>   | <b>106.540</b>     | <b>-2.391.860</b>  | <b>-2.296.480</b> | <b>95.380</b>      |
| <b>F 30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                                                   | <b>-4.133.100</b>  | <b>-5.133.100</b> | <b>-1.000.000</b>  | <b>-3.773.000</b>  | <b>-3.773.000</b> | <b>0</b>           |
| F 30 K      |                                                                                         | -4.133.100         | -5.133.100        | -1.000.000         | -3.773.000         | -3.773.000        | 0                  |
| 78649000    | Anteile an Sonstige                                                                     | -2.050.000         | -3.050.000        | -1.000.000         | -1.500.000         | -1.500.000        | 0                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-6.333.100</b>  | <b>-7.333.100</b> | <b>-1.000.000</b>  | <b>-7.398.400</b>  | <b>-7.398.400</b> | <b>0</b>           |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-3.543.100</b>  | <b>-4.543.100</b> | <b>-1.000.000</b>  | <b>-3.973.000</b>  | <b>-3.973.000</b> | <b>0</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-3.825.990</b>  | <b>-4.719.450</b> | <b>-893.460</b>    | <b>-6.364.860</b>  | <b>-6.269.480</b> | <b>95.380</b>      |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-282.890</b>    | <b>-176.350</b>   | <b>106.540</b>     | <b>-2.391.860</b>  | <b>-2.296.480</b> | <b>95.380</b>      |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-359.720</b>    | <b>-405.720</b>   | <b>-46.000</b>     | <b>-374.720</b>    | <b>-440.720</b>   | <b>-66.000</b>     |
| F 12 K      |                                                                                         | -359.720           | -405.720          | -46.000            | -374.720           | -440.720          | -66.000            |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                          | -359.720           | -405.720          | -46.000            | -374.720           | -440.720          | -66.000            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-1.147.660</b>  | <b>-1.193.660</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-1.178.770</b>  | <b>-1.244.770</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-1.062.360</b>  | <b>-1.108.360</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-1.093.470</b>  | <b>-1.159.470</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-1.062.360</b>  | <b>-1.108.360</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-1.093.470</b>  | <b>-1.159.470</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-1.093.750</b>  | <b>-1.139.750</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-1.126.540</b>  | <b>-1.192.540</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>17.000</b>     | <b>7.000</b>       |
| F 24 K      |                                                                                         | 10.000             | 10.000            | 0                  | 10.000             | 17.000            | 7.000              |
| 68169000    | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 2.000             | 2.000              |
| 68179000    | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                                                         | 10.000             | 10.000            | 0                  | 10.000             | 15.000            | 5.000              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>17.000</b>     | <b>7.000</b>       |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>    | <b>-60.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                  | -60.000           | -60.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                  | -60.000           | -60.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-30.300</b>     | <b>-15.300</b>    | <b>15.000</b>      | <b>-25.000</b>     | <b>-24.000</b>    | <b>1.000</b>       |
| F 29 K      |                                                                                         | -30.300            | -15.300           | 15.000             | -25.000            | -24.000           | 1.000              |
| 78559000    | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                                                    | -15.000            | 0                 | 15.000             | -15.000            | -5.000            | 10.000             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -15.300            | -15.300           | 0                  | -10.000            | -19.000           | -9.000             |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>      |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -2.000            | -2.000             |
| 78840000    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                      | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | -2.000            | -2.000             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-30.300</b>     | <b>-75.300</b>    | <b>-45.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-26.000</b>    | <b>-1.000</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-20.300</b>     | <b>-65.300</b>    | <b>-45.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-9.000</b>     | <b>6.000</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-1.114.050</b>  | <b>-1.205.050</b> | <b>-91.000</b>     | <b>-1.141.540</b>  | <b>-1.201.540</b> | <b>-60.000</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-1.093.750</b>  | <b>-1.139.750</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-1.126.540</b>  | <b>-1.192.540</b> | <b>-66.000</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                           | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                        | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>   | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>       |
| F 24 K      |                                                                                        | 10.000             | 10.000          | 0                  | 10.000             | 15.000          | 5.000              |
| 68179000    | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                                                        | 10.000             | 10.000          | 0                  | 10.000             | 15.000          | 5.000              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b> | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>   | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>       |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                    | <b>-25.000</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>15.000</b>      | <b>-25.000</b>     | <b>-24.000</b>  | <b>1.000</b>       |
| F 29 K      |                                                                                        | -25.000            | -10.000         | 15.000             | -25.000            | -24.000         | 1.000              |
| 78559000    | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                                                   | -15.000            | 0               | 15.000             | -15.000            | -5.000          | 10.000             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                     | -10.000            | -10.000         | 0                  | -10.000            | -19.000         | -9.000             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b> | <b>-25.000</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>15.000</b>      | <b>-25.000</b>     | <b>-24.000</b>  | <b>1.000</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b> | <b>-15.000</b>     | <b>0</b>        | <b>15.000</b>      | <b>-15.000</b>     | <b>-9.000</b>   | <b>6.000</b>       |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>             | <b>-367.850</b>    | <b>-352.850</b> | <b>15.000</b>      | <b>-366.180</b>    | <b>-360.180</b> | <b>6.000</b>       |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025 | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026 | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>                           | <b>-344.720</b>    | <b>-390.720</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-359.720</b>    | <b>-425.720</b> | <b>-66.000</b>     |
| F 12 K      |                                                                                         | -344.720           | -390.720        | -46.000            | -359.720           | -425.720        | -66.000            |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                          | -344.720           | -390.720        | -46.000            | -359.720           | -425.720        | -66.000            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-450.430</b>    | <b>-496.430</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-475.330</b>    | <b>-541.330</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-446.630</b>    | <b>-492.630</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-471.530</b>    | <b>-537.530</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-446.630</b>    | <b>-492.630</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-471.530</b>    | <b>-537.530</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-456.440</b>    | <b>-502.440</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-481.860</b>    | <b>-547.860</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>       |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 2.000           | 2.000              |
| 68169000    | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                                             | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 2.000           | 2.000              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>       |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                  | -60.000         | -60.000            | 0                  | 0               | 0                  |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                  | -60.000         | -60.000            | 0                  | 0               | 0                  |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>      |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | -2.000          | -2.000             |
| 78840000    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                      | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | -2.000          | -2.000             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-456.440</b>    | <b>-562.440</b> | <b>-106.000</b>    | <b>-481.860</b>    | <b>-547.860</b> | <b>-66.000</b>     |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-456.440</b>    | <b>-502.440</b> | <b>-46.000</b>     | <b>-481.860</b>    | <b>-547.860</b> | <b>-66.000</b>     |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                                              | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026                       | Ansatz neu 2026                           | Mehr /Weniger 2026                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                 | <b>651.910</b>     | <b>681.510</b>     | <b>29.600</b>      | <b>652.910</b>                           | <b>769.470</b>                            | <b>116.560</b>                          |
| F 05 K      |                                                                                                                           | 651.910            | 681.510            | 29.600             | 652.910                                  | 769.470                                   | 116.560                                 |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                                                                                        | 651.910            | 681.510            | 29.600             | 652.910                                  | 769.470                                   | 116.560                                 |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>                                    | <b>652.060</b>     | <b>681.660</b>     | <b>29.600</b>      | <b>653.060</b>                           | <b>769.620</b>                            | <b>116.560</b>                          |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                                                              | <b>-1.280.430</b>  | <b>-1.280.430</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.333.060</b>                        | <b>-1.465.560</b>                         | <b>-132.500</b>                         |
| F 09 K      |                                                                                                                           | -1.280.430         | -1.280.430         | 0                  | -1.333.060                               | -1.465.560                                | -132.500                                |
| 70221000    | Vergütungen                                                                                                               | -933.230           | -933.230           | 0                  | -976.920                                 | -1.079.630                                | -102.710                                |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                               | -73.520            | -73.520            | 0                  | -76.980                                  | -85.200                                   | -8.220                                  |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                         | -196.340           | -196.340           | 0                  | -203.740                                 | -225.310                                  | -21.570                                 |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                        | <b>-3.616.940</b>  | <b>-3.513.540</b>  | <b>103.400</b>     | <b>-2.983.890</b>                        | <b>-3.121.390</b>                         | <b>-137.500</b>                         |
| F 10 K      |                                                                                                                           | -3.616.940         | -3.513.540         | 103.400            | -2.983.890                               | -3.121.390                                | -137.500                                |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser                                                                              | -1.574.030         | -1.729.380         | -155.350           | -1.574.030                               | -1.743.130                                | -169.100                                |
| 72311000    | Grundstücke                                                                                                               | -1.542.650         | -1.235.650         | 307.000            | -915.150                                 | -827.150                                  | 88.000                                  |
| 72321000    | Grundstücke                                                                                                               | -481.590           | -524.240           | -42.650            | -481.590                                 | -537.990                                  | -56.400                                 |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                                  | 0                  | -5.600             | -5.600             | 0                                        | 0                                         | 0                                       |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                                                     | <b>-762.250</b>    | <b>-756.540</b>    | <b>5.710</b>       | <b>-687.150</b>                          | <b>-697.750</b>                           | <b>-10.600</b>                          |
| F 14 K      |                                                                                                                           | -762.250           | -756.540           | 5.710              | -687.150                                 | -697.750                                  | -10.600                                 |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                          | -614.350           | -608.640           | 5.710              | -563.350                                 | -573.950                                  | -10.600                                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>                                    | <b>-5.659.620</b>  | <b>-5.550.510</b>  | <b>109.110</b>     | <b>-5.004.100</b>                        | <b>-5.284.700</b>                         | <b>-280.600</b>                         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>                                     | <b>-5.007.560</b>  | <b>-4.868.850</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-4.351.040</b>                        | <b>-4.515.080</b>                         | <b>-164.040</b>                         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>                                         | <b>-5.007.560</b>  | <b>-4.868.850</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-4.351.040</b>                        | <b>-4.515.080</b>                         | <b>-164.040</b>                         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b>                                   | <b>-6.692.550</b>  | <b>-6.553.840</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-6.098.220</b>                        | <b>-6.262.260</b>                         | <b>-164.040</b>                         |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                           | <b>5.529.550</b>   | <b>5.317.440</b>   | <b>-212.110</b>    | <b>7.240.780</b>                         | <b>2.857.790</b>                          | <b>-4.382.990</b>                       |
| F 24 K      |                                                                                                                           | 5.529.550          | 5.317.440          | -212.110           | 7.240.780                                | 2.857.790                                 | -4.382.990                              |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                                                                 | 31.200             | 87.020             | 55.820             | 0                                        | 0                                         | 0                                       |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                                                                            | 491.630            | 150.000            | -341.630           | 498.380                                  | 410.390                                   | -87.990                                 |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                                                            | 2.992.720          | 3.114.420          | 121.700            | 2.942.400                                | 2.399.400                                 | -543.000                                |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | 2.014.000          | 1.966.000          | -48.000            | 3.800.000                                | 48.000                                    | -3.752.000                              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>                                    | <b>5.529.550</b>   | <b>5.317.440</b>   | <b>-212.110</b>    | <b>7.240.780</b>                         | <b>2.857.790</b>                          | <b>-4.382.990</b>                       |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                                    | <b>-16.760.800</b> | <b>-11.832.400</b> | <b>4.928.400</b>   | <b>-8.582.500</b><br><b>(-6.742.500)</b> | <b>-11.578.630</b><br><b>(-3.863.130)</b> | <b>-2.996.130</b><br><b>(2.879.370)</b> |
| F 29 K      | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                            | -16.760.800        | -11.832.400        | 4.928.400          | -8.582.500<br>(-6.742.500)               | -11.578.630<br>(-3.863.130)               | -2.996.130<br>(2.879.370)               |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                             | 0                  | -20.000            | -20.000            | 0                                        | -75.000                                   | -75.000                                 |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR<br><br>bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR              | -35.400            | -45.400            | -10.000            | 0                                        | -180.000<br>(-180.000)                    | -180.000<br>(-180.000)                  |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -16.725.400        | -11.767.000        | 4.958.400          | -8.582.500<br>(-6.742.500)               | -11.323.630<br>(-3.683.130)               | -2.741.130<br>(3.059.370)               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-17.535.800</b> | <b>-12.607.400</b> | <b>4.928.400</b>   | <b>-8.582.500</b><br><b>(-6.742.500)</b> | <b>-11.578.630</b><br><b>(-3.863.130)</b> | <b>-2.996.130</b><br><b>(2.879.370)</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-12.006.250</b> | <b>-7.289.960</b>  | <b>4.716.290</b>   | <b>-1.341.720</b><br><b>(-6.742.500)</b> | <b>-8.720.840</b><br><b>(-3.863.130)</b>  | <b>-7.379.120</b><br><b>(2.879.370)</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                                                | <b>-18.698.800</b> | <b>-13.843.800</b> | <b>4.855.000</b>   | <b>-7.439.940</b>                        | <b>-14.983.100</b>                        | <b>-7.543.160</b>                       |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                           | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)         |                       |                    |                       | (-6.742.500)          | (-3.863.130)       | (2.879.370)           |
| F 44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt | -6.692.550            | -6.553.840         | 138.710               | -6.098.220            | -6.262.260         | -164.040              |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025    | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026    | Mehr /Weniger 2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                               | <b>651.910</b>     | <b>681.510</b>     | <b>29.600</b>      | <b>652.910</b>     | <b>769.470</b>     | <b>116.560</b>     |
| F 05 K      |                                                                                         | 651.910            | 681.510            | 29.600             | 652.910            | 769.470            | 116.560            |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                                                      | 651.910            | 681.510            | 29.600             | 652.910            | 769.470            | 116.560            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>  | <b>652.060</b>     | <b>681.660</b>     | <b>29.600</b>      | <b>653.060</b>     | <b>769.620</b>     | <b>116.560</b>     |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                            | <b>-1.280.430</b>  | <b>-1.280.430</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.333.060</b>  | <b>-1.465.560</b>  | <b>-132.500</b>    |
| F 09 K      |                                                                                         | -1.280.430         | -1.280.430         | 0                  | -1.333.060         | -1.465.560         | -132.500           |
| 70221000    | Vergütungen                                                                             | -933.230           | -933.230           | 0                  | -976.920           | -1.079.630         | -102.710           |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                             | -73.520            | -73.520            | 0                  | -76.980            | -85.200            | -8.220             |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                       | -196.340           | -196.340           | 0                  | -203.740           | -225.310           | -21.570            |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      | <b>-3.616.940</b>  | <b>-3.513.540</b>  | <b>103.400</b>     | <b>-2.983.890</b>  | <b>-3.121.390</b>  | <b>-137.500</b>    |
| F 10 K      |                                                                                         | -3.616.940         | -3.513.540         | 103.400            | -2.983.890         | -3.121.390         | -137.500           |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser                                            | -1.574.030         | -1.729.380         | -155.350           | -1.574.030         | -1.743.130         | -169.100           |
| 72311000    | Grundstücke                                                                             | -1.542.650         | -1.235.650         | 307.000            | -915.150           | -827.150           | 88.000             |
| 72321000    | Grundstücke                                                                             | -481.590           | -524.240           | -42.650            | -481.590           | -537.990           | -56.400            |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                                                | 0                  | -5.600             | -5.600             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                   | <b>-762.250</b>    | <b>-756.540</b>    | <b>5.710</b>       | <b>-687.150</b>    | <b>-697.750</b>    | <b>-10.600</b>     |
| F 14 K      |                                                                                         | -762.250           | -756.540           | 5.710              | -687.150           | -697.750           | -10.600            |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                        | -614.350           | -608.640           | 5.710              | -563.350           | -573.950           | -10.600            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-5.659.620</b>  | <b>-5.550.510</b>  | <b>109.110</b>     | <b>-5.004.100</b>  | <b>-5.284.700</b>  | <b>-280.600</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-5.007.560</b>  | <b>-4.868.850</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-4.351.040</b>  | <b>-4.515.080</b>  | <b>-164.040</b>    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-5.007.560</b>  | <b>-4.868.850</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-4.351.040</b>  | <b>-4.515.080</b>  | <b>-164.040</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>-6.692.550</b>  | <b>-6.553.840</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-6.098.220</b>  | <b>-6.262.260</b>  | <b>-164.040</b>    |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>5.529.550</b>   | <b>5.317.440</b>   | <b>-212.110</b>    | <b>7.240.780</b>   | <b>2.857.790</b>   | <b>-4.382.990</b>  |
| F 24 K      |                                                                                         | 5.529.550          | 5.317.440          | -212.110           | 7.240.780          | 2.857.790          | -4.382.990         |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 31.200             | 87.020             | 55.820             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                                          | 491.630            | 150.000            | -341.630           | 498.380            | 410.390            | -87.990            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 2.992.720          | 3.114.420          | 121.700            | 2.942.400          | 2.399.400          | -543.000           |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 2.014.000          | 1.966.000          | -48.000            | 3.800.000          | 48.000             | -3.752.000         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)</b>  | <b>5.529.550</b>   | <b>5.317.440</b>   | <b>-212.110</b>    | <b>7.240.780</b>   | <b>2.857.790</b>   | <b>-4.382.990</b>  |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-16.760.800</b> | <b>-11.832.400</b> | <b>4.928.400</b>   | <b>-8.582.500</b>  | <b>-11.578.630</b> | <b>-2.996.130</b>  |
| F 29 K      |                                                                                         | -16.760.800        | -11.832.400        | 4.928.400          | -8.582.500         | -11.578.630        | -2.996.130         |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                  | -20.000            | -20.000            | 0                  | -75.000            | -75.000            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -35.400            | -45.400            | -10.000            | 0                  | -180.000           | -180.000           |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -16.725.400        | -11.767.000        | 4.958.400          | -8.582.500         | -11.323.630        | -2.741.130         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)</b>  | <b>-17.535.800</b> | <b>-12.607.400</b> | <b>4.928.400</b>   | <b>-8.582.500</b>  | <b>-11.578.630</b> | <b>-2.996.130</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)</b>  | <b>-12.006.250</b> | <b>-7.289.960</b>  | <b>4.716.290</b>   | <b>-1.341.720</b>  | <b>-8.720.840</b>  | <b>-7.379.120</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-18.698.800</b> | <b>-13.843.800</b> | <b>4.855.000</b>   | <b>-7.439.940</b>  | <b>-14.983.100</b> | <b>-7.543.160</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                          | <b>-6.692.550</b>  | <b>-6.553.840</b>  | <b>138.710</b>     | <b>-6.098.220</b>  | <b>-6.262.260</b>  | <b>-164.040</b>    |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                       | <b>-348.250</b>       | <b>-338.250</b>    | <b>10.000</b>         | <b>-348.250</b>       | <b>-338.250</b>    | <b>10.000</b>         |
| F 14 K      |                                                                                             | -348.250              | -338.250           | 10.000                | -348.250              | -338.250           | 10.000                |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                                             | -55.000               | -45.000            | 10.000                | -55.000               | -45.000            | 10.000                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-5.587.070</b>     | <b>-5.577.070</b>  | <b>10.000</b>         | <b>-5.861.550</b>     | <b>-5.851.550</b>  | <b>10.000</b>         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-5.447.860</b>     | <b>-5.437.860</b>  | <b>10.000</b>         | <b>-5.749.340</b>     | <b>-5.739.340</b>  | <b>10.000</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-5.447.860</b>     | <b>-5.437.860</b>  | <b>10.000</b>         | <b>-5.749.340</b>     | <b>-5.739.340</b>  | <b>10.000</b>         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>140.500</b>        | <b>150.500</b>     | <b>10.000</b>         | <b>137.800</b>        | <b>147.800</b>     | <b>10.000</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-346.500</b>       | <b>-336.500</b>    | <b>10.000</b>         | <b>-19.200</b>        | <b>-9.200</b>      | <b>10.000</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>140.500</b>        | <b>150.500</b>     | <b>10.000</b>         | <b>137.800</b>        | <b>147.800</b>     | <b>10.000</b>         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                                       | <b>-348.250</b>       | <b>-338.250</b>    | <b>10.000</b>         | <b>-348.250</b>       | <b>-338.250</b>    | <b>10.000</b>         |
| F 14 K      |                                                                                             | -348.250              | -338.250           | 10.000                | -348.250              | -338.250           | 10.000                |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                                             | -55.000               | -45.000            | 10.000                | -55.000               | -45.000            | 10.000                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Posten F09 bis F14)</b>  | <b>-5.587.070</b>     | <b>-5.577.070</b>  | <b>10.000</b>         | <b>-5.861.550</b>     | <b>-5.851.550</b>  | <b>10.000</b>         |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo<br/>der Posten F08 u. F15)</b>   | <b>-5.447.860</b>     | <b>-5.437.860</b>  | <b>10.000</b>         | <b>-5.749.340</b>     | <b>-5.739.340</b>  | <b>10.000</b>         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe<br/>der Posten F16 und F19)</b>       | <b>-5.447.860</b>     | <b>-5.437.860</b>  | <b>10.000</b>         | <b>-5.749.340</b>     | <b>-5.739.340</b>  | <b>10.000</b>         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su.<br/>Posten F20, F21 u. F22)</b> | <b>140.500</b>        | <b>150.500</b>     | <b>10.000</b>         | <b>137.800</b>        | <b>147.800</b>     | <b>10.000</b>         |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der<br/>Posten F 23 und F 33)</b>              | <b>-346.500</b>       | <b>-336.500</b>    | <b>10.000</b>         | <b>-19.200</b>        | <b>-9.200</b>      | <b>10.000</b>         |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                              | <b>140.500</b>        | <b>150.500</b>     | <b>10.000</b>         | <b>137.800</b>        | <b>147.800</b>     | <b>10.000</b>         |



# **Investitionsplan Gesamt**

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Investitionsplan (Gesamtübersicht) |                                                                                         |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |                                                                                         |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| Rubrikennr.                        | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029        |
| <b>F 24</b>                        | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>11.511.450</b>  | <b>9.441.080</b>  | <b>-2.070.370</b>  | <b>11.833.480</b>  | <b>9.178.520</b>  | <b>-2.654.960</b>  | <b>7.973.180</b>  | <b>8.268.820</b>  | <b>1.761.760</b> |
| F 24 K                             |                                                                                         | 11.511.450         | 9.441.080         | -2.070.370         | 11.833.480         | 9.178.520         | -2.654.960         | 7.973.180         | 8.268.820         | 1.761.760        |
| 68141000                           | Inwestitionszuw. vom Bund                                                               | 50.250             | 0                 | -50.250            | 0                  | 35.000            | 35.000             | 0                 | 0                 | 0                |
| 68142000                           | Investitionszuw. vom Land                                                               | 2.557.700          | 2.648.420         | 90.720             | 2.171.700          | 2.281.350         | 109.650            | 279.800           | 242.050           | 139.300          |
| 68143000                           | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | 5.000              | 5.000             | 0                  | 1.425.400          | 1.425.400         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 68147000                           | Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen                                           | 0                  | 13.390            | 13.390             | 0                  | 17.330            | 17.330             | 0                 | 0                 | 0                |
| 68150000                           | Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                               | 0                  | 14.950            | 14.950             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 68164100                           | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                                          | 491.630            | 150.000           | -341.630           | 498.380            | 410.390           | -87.990            | 474.610           | 0                 | 0                |
| 68164200                           | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 6.342.770          | 4.593.220         | -1.749.550         | 3.927.900          | 4.943.950         | 1.016.050          | 3.402.670         | 8.016.670         | 1.612.360        |
| 68164300                           | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 2.054.000          | 2.006.000         | -48.000            | 3.800.000          | 48.000            | -3.752.000         | 3.800.000         | 0                 | 0                |
| 68165000                           | Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                          | 100                | 100               | 0                  | 100                | 100               | 0                  | 100               | 100               | 100              |
| 68169000                           | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 2.000             | 2.000              | 6.000             | 0                 | 0                |
| 68179000                           | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                                                         | 10.000             | 10.000            | 0                  | 10.000             | 15.000            | 5.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000           |
| <b>F 25</b>                        | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>612.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>-580.000</b>    | <b>1.379.050</b>   | <b>909.750</b>    | <b>-469.300</b>    | <b>2.406.500</b>  | <b>768.300</b>    | <b>598.000</b>   |
| F 25 K                             |                                                                                         | 612.000            | 32.000            | -580.000           | 1.379.050          | 909.750           | -469.300           | 2.406.500         | 768.300           | 598.000          |
| 68265900                           | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 880.050            | 460.250           | -419.800           | 2.011.500         | 768.300           | 598.000          |
| 68290000                           | Sonstige                                                                                | 612.000            | 32.000            | -580.000           | 499.000            | 449.500           | -49.500            | 395.000           | 0                 | 0                |
| <b>F 26</b>                        | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>3.036.420</b>   | <b>2.588.320</b>  | <b>-448.100</b>    | <b>7.662.200</b>   | <b>7.692.200</b>  | <b>30.000</b>      | <b>1.912.000</b>  | <b>1.119.000</b>  | <b>1.049.000</b> |
| F 26 K                             |                                                                                         | 3.036.420          | 2.588.320         | -448.100           | 7.662.200          | 7.692.200         | 30.000             | 1.912.000         | 1.119.000         | 1.049.000        |
| 68420000                           | Einzahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber                                      | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | -30.000           | 0                |
| 68561000                           | Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 1000 EUR                                         | 0                  | -12.500           | -12.500            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 68571000                           | Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR                                      | 0                  | -5.000            | -5.000             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 68580000                           | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                         | 2.500              | 0                 | -2.500             | 2.500              | 92.500            | 90.000             | 130.000           | 0                 | 0                |
| 68712000                           | Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften                                        | 790.000            | 790.000           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 68800000                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                              | 2.243.920          | 1.815.820         | -428.100           | 7.659.700          | 7.599.700         | -60.000            | 1.782.000         | 1.149.000         | 1.049.000        |
| <b>F 27</b>                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>15.159.870</b>  | <b>12.061.400</b> | <b>-3.098.470</b>  | <b>20.874.730</b>  | <b>17.780.470</b> | <b>-3.094.260</b>  | <b>12.291.680</b> | <b>10.156.120</b> | <b>3.408.760</b> |
| <b>F 28</b>                        | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-3.856.990</b>  | <b>-3.826.510</b> | <b>30.480</b>      | <b>-4.088.260</b>  | <b>-4.097.110</b> | <b>-8.850</b>      | <b>-444.000</b>   | <b>-927.000</b>   | <b>-214.650</b>  |
| F 28 K                             |                                                                                         | -3.856.990         | -3.826.510        | 30.480             | -4.088.260         | -4.097.110        | -8.850             | -444.000          | -927.000          | -214.650         |
| 78142000                           | Investitionszuw. an das Land                                                            | -80.000            | -10.000           | 70.000             | -10.000            | -10.000           | 0                  | -10.000           | -10.000           | -10.000          |
| 78144000                           | Investitionszuw. an Zweckverbände                                                       | -2.200.000         | -2.200.000        | 0                  | -3.625.400         | -3.625.400        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 78150000                           | Investitionszuw. an private Unternehmen                                                 | -178.000           | -178.000          | 0                  | -51.000            | -51.000           | 0                  | 0                 | -665.000          | 0                |
| 78190000                           | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -332.490           | -361.910          | -29.420            | -283.360           | -280.660          | 2.700              | -235.000          | -190.000          | -160.000         |

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -291.500              | -301.600           | -10.100               | -98.500               | -110.050           | -11.550               | -199.000           | -62.000            | -44.650           |
| 78420000    | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber                                       | -775.000              | -775.000           | 0                     | -20.000               | -20.000            | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-27.218.770</b>    | <b>-18.791.610</b> | <b>8.427.160</b>      | <b>-13.041.280</b>    | <b>-20.644.700</b> | <b>-7.603.420</b>     | <b>-19.252.850</b> | <b>-7.659.500</b>  | <b>-1.760.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                         | -27.218.770           | -18.791.610        | 8.427.160             | -13.041.280           | -20.644.700        | -7.603.420            | -19.252.850        | -7.659.500         | -1.760.000        |
| 78510000    | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte                                       | -207.000              | -207.000           | 0                     | -71.000               | -71.000            | 0                     | -67.500            | -65.000            | -10.000           |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -100.000              | -70.000            | 30.000                | -100.000              | -265.000           | -165.000              | -190.000           | -50.000            | 0                 |
| 78531000    | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden                                           | -45.000               | -45.000            | 0                     | -21.000               | -21.000            | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -50.000               | -50.000            | 0                     | -50.000               | -50.000            | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78559000    | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                                                    | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000               | -5.000             | 10.000                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -974.300              | -1.024.800         | -50.500               | -608.000              | -1.251.500         | -643.500              | -982.930           | -810.000           | -40.000           |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -1.618.680            | -1.750.810         | -132.130              | -822.780              | -1.062.180         | -239.400              | -375.550           | -808.000           | -73.000           |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -24.208.790           | -15.644.000        | 8.564.790             | -11.353.500           | -17.919.020        | -6.565.520            | -17.636.870        | -5.926.500         | -1.637.000        |
| <b>F 30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                                                   | <b>-4.133.100</b>     | <b>-5.133.100</b>  | <b>-1.000.000</b>     | <b>-3.773.000</b>     | <b>-3.773.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-3.847.000</b>  | <b>-3.847.000</b>  | <b>-2.347.000</b> |
| F 30 K      |                                                                                         | -4.133.100            | -5.133.100         | -1.000.000            | -3.773.000            | -3.773.000         | 0                     | -3.847.000         | -3.847.000         | -2.347.000        |
| 78612000    | Nichtbörsennotierte Anteile                                                             | -2.083.100            | -2.083.100         | 0                     | -2.273.000            | -2.273.000         | 0                     | -2.347.000         | -2.347.000         | -2.347.000        |
| 78649000    | Anteile an Sonstige                                                                     | -2.050.000            | -3.050.000         | -1.000.000            | -1.500.000            | -1.500.000         | 0                     | -1.500.000         | -1.500.000         | 0                 |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>-4.532.000</b>     | <b>-2.719.300</b>  | <b>1.812.700</b>      | <b>-4.660.000</b>     | <b>-5.247.800</b>  | <b>-587.800</b>       | <b>-7.351.000</b>  | <b>-4.740.000</b>  | <b>-1.740.000</b> |
| F 31 K      |                                                                                         | -4.532.000            | -2.719.300         | 1.812.700             | -4.660.000            | -5.247.800         | -587.800              | -7.351.000         | -4.740.000         | -1.740.000        |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                   | -4.542.000            | -2.515.000         | 2.027.000             | -4.660.000            | -5.220.000         | -560.000              | -7.345.000         | -4.740.000         | -1.740.000        |
| 78840000    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -2.000             | -2.000                | -6.000             | 0                  | 0                 |
| 78900000    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0                     | -204.300           | -204.300              | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 10.000                | 0                  | -10.000               | 0                     | -25.800            | -25.800               | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-39.740.860</b>    | <b>-30.470.520</b> | <b>9.270.340</b>      | <b>-25.562.540</b>    | <b>-33.762.610</b> | <b>-8.200.070</b>     | <b>-30.894.850</b> | <b>-17.173.500</b> | <b>-6.061.650</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-24.580.990</b>    | <b>-18.409.120</b> | <b>6.171.870</b>      | <b>-4.687.810</b>     | <b>-15.982.140</b> | <b>-11.294.330</b>    | <b>-18.603.170</b> | <b>-7.017.380</b>  | <b>-2.652.890</b> |

# **Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen**

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



# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026     | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 1114-0002 Videotechnik / Equipment für Streaming           | 0,00                        | 0              | -2.610         | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -2.610         | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück                      | -2.399.214,51               | -1.025.080     | 154.000        | 0<br>0                 | 102.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 1.090.757,44                | 2.627.920      | 1.754.000      | 0<br>0                 | 102.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -3.489.971,95               | -3.653.000     | -1.600.000     | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0031 Sanierung VHS                                    | -493.100,78                 | -40.000        | 45.020         | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 701.260,67                  | 160.000        | 87.020         | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -1.194.361,45               | -200.000       | -42.000        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0032 Neubau Kita Weltentdecker, Waldstraße Bingen     | -1.828.098,81               | -1.900.000     | 528.750        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 2.328.750      | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -1.828.098,81               | -1.900.000     | -1.800.000     | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0033 Schutzhütten Waldkindergarten Bingen             | -10.051,62                  | 20.000         | -170.000       | 0<br>0                 | 128.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 3.877,50                    | 50.000         | 0              | 0<br>0                 | 128.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -13.929,12                  | -30.000        | -170.000       | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim             | -349.586,81                 | -4.250.000     | -500.000       | 0<br>-6.787.500        | -2.012.500     | -1.359.000         | -1.152.500<br>0            |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | 0              | 4.276.000          | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -349.586,81                 | -4.250.000     | -500.000       | 0<br>-6.787.500        | -2.012.500     | -5.635.000         | -1.152.500<br>0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                             |                |                |                        | 0              | (-5.635.000)       | (-1.152.500<br>0)          |
| 1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV | 0,00                        | -750.000       | -775.000       | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -750.000       | -775.000       | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen                | -240.055,69                 | 0              | 494.810        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 494.810        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0045 MZH Sponsheim - Heizung / RLT-Anlage             | 0,00                        | 0              | -100.000       | -610.000<br>0          | -510.000       | -100.000           | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -100.000       | -610.000<br>0          | -510.000       | -100.000           | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                             |                |                |                        | (-510.000)     | (-100.000)         | 0<br>0                     |
| 1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage                    | 0,00                        | 0              | -23.000        | 0<br>0                 | -87.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -23.000        | 0<br>0                 | -87.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim               | -20.391,82                  | -605.000       | -560.000       | -2.207.500<br>-982.500 | -1.178.740     | -1.126.260         | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 495.000        | 150.000        | 0<br>0                 | 410.390        | 474.610            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -20.391,82                  | -1.100.000     | -710.000       | -2.207.500<br>-982.500 | -1.589.130     | -1.600.870         | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                             |                |                |                        | (-1.589.130)   | (-1.600.870)       | 0<br>0                     |
| 1141-0060 Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)  | 0,00                        | -20.000        | -90.000        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | -100.000       | -90.000        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0061 Energetische Sanierung Rheinauenhalle, Gaulsheim | 0,00                        | 0              | -247.140       | 0<br>0                 | -200.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 502.860        | 0<br>0                 | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -750.000       | 0<br>0                 | -200.000       | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026     | Ansatz<br>2026             | Finanzplan<br>2027       | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1141-0062 Neuer Verwaltungsstandort SV<br>Mainzer Str. 26           | 0,00                        | 0              | -5.466.000     | -1.764.000<br>-982.500 | -3.651.600                 | -4.896.000               | 2.957.000<br>0             |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | 2.216.400                  | 0                        | 4.071.000<br>0             |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0              | -5.466.000     | -1.764.000<br>-982.500 | -5.868.000<br>(-1.764.000) | -4.896.000<br>(-982.500) | -1.114.000<br>0<br>0       |
| 1141-0065 Defibrillatoren öffentliche<br>Gebäude                    | 0,00                        | 0              | -5.400         | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -5.400         | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0066 Sanierung Kita Wiesenwichtel -<br>nun Hort Wuselkiste     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -200.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -200.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0067 Erweiterung GS Dietersheim                                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -350.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -350.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0068 Erweiterung GS Sponsheim                                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -350.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -350.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0069 Erweiterung GS Bingerbrück                                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -200.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -200.000                   | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0070 Schulbau allgemein Agenda<br>2026                         | 0,00                        | 0              | -75.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -75.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0071 Sanierung Verwaltungstrakt<br>Realschule plus             | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | 0                          | -20.000                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | 0                          | -20.000                  | 0<br>0                     |
| 1141-0072 Austausch ELA-Anlage GS<br>Dromersheim                    | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -27.000                    | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -27.000                    | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0073 Hallenbeleuchtung u.<br>Netzersatzeinsp. MZH B'brück      | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0                 | -35.000                    | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0                 | -35.000                    | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0074 Netzersatzeinspeisung RSH<br>Büdesheim                    | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0075 Dachsanierung MZH Gaulsheim                               | 0,00                        | 0              | -175.000       | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -175.000       | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0077 Netzersatzeinspeisung MZH<br>Kempten                      | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0078 Hallenbeleuchtung u.<br>Netzersatzeinsp. MZH Sponsh.      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -15.000                    | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -15.000                    | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0079 FFW Bingen Sanierung Fassade<br>und Hof                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -60.000                    | -300.000                 | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0                 | -60.000                    | -300.000                 | 0<br>0                     |
| 1141-0081 Brandmelde- +<br>Einbruchmeldeanlage Museum am Strom      | 0,00                        | 0              | -150.000       | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0              | -150.000       | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |
| 1141-0082 Kauf Containerkita Büdesheim                              | 0,00                        | 0              | -21.000        | 0<br>0                 | 0                          | 0                        | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -21.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0083 Neue mobile Bühne<br>Palmensteinhalle Sponsheim       | 0,00                        | 0              | -40.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -40.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0084 Hinterhaus ehem.<br>Sparkassengebäude                 | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -75.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -75.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 1141-0086 Austausch<br>Brandmeldeanlage/Firace RSH<br>Büdesheim | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1142-0001 Erwerb von unbebauten<br>Grundstücken                 | -17.410,23                  | -50.000        | -150.000       | 0<br>0             | -50.000        | -50.000            | -50.000<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -17.410,23                  | -50.000        | -150.000       | 0<br>0             | -50.000        | -50.000            | -50.000<br>0               |
| 1142-0002 Verkauf von unbebauten<br>Grundstücken                | 1.160,68                    | 50.000         | 50.000         | 0<br>0             | 50.000         | 50.000             | 50.000<br>0                |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.160,68                    | 50.000         | 50.000         | 0<br>0             | 50.000         | 50.000             | 50.000<br>0                |
| 1142-0003 Erwerb von bebauten<br>Grundstücken                   | 0,00                        | -50.000        | -50.000        | 0<br>0             | -50.000        | -50.000            | -50.000<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -50.000        | -50.000        | 0<br>0             | -50.000        | -50.000            | -50.000<br>0               |
| 1142-0004 Verkauf von bebauten<br>Grundstücken                  | 0,00                        | 50.000         | 720.920        | 0<br>0             | 50.000         | 50.000             | 50.000<br>0                |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                        | 50.000         | 720.920        | 0<br>0             | 50.000         | 50.000             | 50.000<br>0                |
| 1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB<br>Bauhof               | -411.876,48                 | -295.000       | -469.000       | 0<br>0             | -140.000       | -494.930           | -10.000<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -411.876,48                 | -295.000       | -469.000       | 0<br>0             | -140.000       | -494.930           | -10.000<br>0               |
| 1143-0004 Maschinen und Geräte                                  | -9.363,34                   | -8.000         | -18.000        | 0<br>0             | -17.000        | -52.000            | -10.000<br>-10.000         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -9.363,34                   | -8.000         | -18.000        | 0<br>0             | -17.000        | -52.000            | -10.000<br>-10.000         |
| 1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme<br>HW + SW             | -31.461,11                  | -100.000       | -241.650       | 0<br>0             | -98.200        | -104.000           | -63.000<br>-63.000         |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | -6.651,47                   | -50.000        | -112.150       | 0<br>0             | -22.200        | -22.000            | -22.000<br>-22.000         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -24.809,64                  | -50.000        | -129.500       | 0<br>0             | -76.000        | -82.000            | -41.000<br>-41.000         |
| 1144-0005 Client Betriebssystem                                 | 0,00                        | -40.000        | -40.000        | 0<br>0             | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | -40.000        | -40.000        | 0<br>0             | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 1144-0006 DMS/VBS-System für<br>Gesamtverwaltung                | 0,00                        | -2.000         | 0              | 0<br>0             | 0              | -15.000            | -20.000<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -15.000            | -20.000<br>0               |
| 1144-0007 Hardware + Software Backoffice<br>- Rechenzentrum     | 0,00                        | -14.000        | -29.200        | 0<br>-233.000      | -43.000        | -247.000           | -14.000<br>-14.000         |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | -4.000         | -16.700        | 0<br>0             | -10.000        | -4.000             | -4.000<br>-4.000           |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -10.000        | -12.500        | 0<br>-233.000      | -33.000        | -243.000           | -10.000<br>-10.000         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                |                |                    | 0              | (-233.000)         | 0<br>0                     |
| 1144-0008 Netzwerkkomponenten                                   | -3.768,63                   | -3.000         | -43.500        | 0<br>0             | -190.330       | -17.750            | -10.000<br>-10.000         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -3.768,63                   | -3.000         | -43.500        | 0<br>0             | -190.330       | -17.750            | -10.000<br>-10.000         |
| 1144-0009 Firewallsysteme                                       | -1.506,52                   | -12.000        | -151.950       | 0<br>-140.000      | -18.300        | -170.000           | -33.000<br>-15.650         |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | -10.000        | -11.650        | 0<br>-140.000      | -16.300        | -168.000           | -31.000<br>-13.650         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -1.506,52                   | -2.000         | -140.300       | 0<br>0             | -2.000         | -2.000             | -2.000<br>-2.000           |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026   | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                             |                |                |                      | 0              | (-140.000)         | 0<br>0                     |
| 1144-0010 Digitalisierung von OZG-<br>Leistungen           | 0,00                        | -50.000        | -15.000        | 0<br>0               | -10.000        | -5.000             | -5.000<br>-5.000           |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -50.000        | -15.000        | 0<br>0               | -10.000        | -5.000             | -5.000<br>-5.000           |
| 1145-0002 Reinigungsgeräte                                 | -7.544,98                   | -14.000        | -5.000         | 0<br>0               | -4.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -7.544,98                   | -14.000        | -5.000         | 0<br>0               | -4.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 1160-0001 EDV-Ausstattung                                  | 0,00                        | 0              | -35.500        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | 0              | -35.500        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1220-0002 Software Ordnungsamt                             | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1220-0003 Erwerb Funkgeräte                                | 0,00                        | 0              | -17.000        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -17.000        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1220-0004 EDV-Ausstattung Ordnungsamt                      | 0,00                        | 0              | -800           | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -800           | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 1220-0005 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Vollzug    | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0               | -7.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0               | -7.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 1260-0001 Fahrzeuge                                        | -923.732,40                 | -470.000       | 365.500        | -980.000<br>-280.000 | -620.000       | -321.000           | -682.000<br>0              |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 18.819,00                   | 110.000        | 365.500        | 0<br>0               | 60.000         | 79.000             | 78.000<br>0                |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -942.551,40                 | -580.000       | 0              | -980.000<br>-280.000 | -680.000       | -400.000           | -760.000<br>0              |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                             |                |                |                      | (-500.000)     | 0                  | (-760.000<br>0)            |
| 1260-0002 Techn. Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände     | -26.111,38                  | -5.000         | -282.800       | 0<br>0               | -239.500       | -6.000             | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -32.522,83                  | -5.000         | -282.800       | 0<br>0               | -239.500       | -6.000             | 0<br>0                     |
| 1260-0003 Pauschale Zuwendung<br>Feuerwehr                 | 0,00                        | 7.800          | 7.800          | 0<br>0               | 28.300         | 88.300             | 88.300<br>88.300           |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 7.800          | 7.800          | 0<br>0               | 28.300         | 88.300             | 88.300<br>88.300           |
| 1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit<br>Akkupufferung)        | 0,00                        | -163.000       | -100.000       | 0<br>0               | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | -163.000       | -100.000       | 0<br>0               | -100.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 1260-0009 EDV-Ausstattung Feuerwehr                        | -890,64                     | 0              | -11.000        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -890,64                     | 0              | -11.000        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 2110-0001 EDV-Ausstattung                                  | -2.024,05                   | -18.500        | -14.500        | 0<br>0               | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 8.000          | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -2.024,05                   | -17.500        | -22.500        | 0<br>0               | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 2110-0002 Einrichtungsgegenstände                          | -31.513,85                  | -14.000        | -39.550        | 0<br>0               | -3.900         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 5.000,00                    | 0              | 14.950         | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -36.513,85                  | -14.000        | -54.500        | 0<br>0               | -3.900         | 0                  | 0<br>0                     |
| 2110-0003 Turn- und Spielgeräte                            | 0,00                        | 0              | -12.600        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -42.587,34                  | 0              | -12.600        | 0<br>0               | 0              | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 2110-0004 Ausstattung mit iPads<br>Grundschulen            | -20.598,22                  | 0              | -82.500        | 0<br>0             | -201.450       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -19.598,04                  | 0              | -82.500        | 0<br>0             | -201.450       | 0                  | 0<br>0                     |
| 2110-0005 Außengelände Grundschulen<br>inkl. Spielgeräte   | -4.169,00                   | -109.000       | -126.000       | 0<br>0             | -218.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 5.000          | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -4.169,00                   | -109.000       | -131.000       | 0<br>0             | -218.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 2150-0001 EDV-Ausstattung                                  | -11.168,48                  | -2.500         | -12.000        | 0<br>0             | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -11.168,48                  | -2.500         | -12.000        | 0<br>0             | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 2150-0002 Einrichtungsgegenstände                          | -12.259,56                  | 0              | -5.000         | 0<br>0             | -2.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -12.259,56                  | 0              | -5.000         | 0<br>0             | -2.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 2150-0004 Ausstattung mit iPads<br>Realschule Plus         | -8.335,93                   | 0              | -26.500        | 0<br>0             | -39.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -7.907,27                   | 0              | -26.500        | 0<br>0             | -39.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| 2510-0001 Erwerb von Exponaten                             | -374,59                     | -10.000        | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -374,59                     | -10.000        | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 2510-0003 EDV-Ausstattung                                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -9.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -9.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis<br>Neef                 | 0,00                        | 10.000         | 10.000         | 0<br>0             | 15.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 10.000         | 10.000         | 0<br>0             | 15.000         | 10.000             | 10.000<br>10.000           |
| 2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung                       | 0,00                        | -10.000        | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | -10.000        | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         |
| 2720-0002 EDV-Ausstattung                                  | 0,00                        | 0              | -3.500         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -3.500         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 2720-0005 Defibrillator Stadtbibliothek                    | 0,00                        | 0              | -1.800         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -1.800         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 2810-0001 Buch Bingen                                      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 2.000          | 6.000              | 0<br>0                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -2.000         | -6.000             | 0<br>0                     |
| 2810-0004 Zuwendung VHS Finanzierung<br>Innenausstattung   | 0,00                        | -45.500        | -60.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -45.500        | -60.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas                            | -397,29                     | -41.300        | -52.600        | 0<br>0             | -14.550        | -5.800             | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -11.200        | -3.600         | 0<br>0             | -6.550         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -397,29                     | -30.100        | -49.000        | 0<br>0             | -8.000         | -5.800             | 0<br>0                     |
| 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas<br>+ Hort          | -9.943,89                   | 0              | -9.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | -10.043,89                  | 0              | -9.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort                         | 0,00                        | 0              | -2.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          | 0,00                        | 0              | -2.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 3650-0004 Einrichtungsgegenstände Wald-<br>u. Naturkindergarten | -10.207,80                  | 0              | -5.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -10.207,80                  | 0              | -5.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0013 Erstausrüstung Neubau Kita<br>Mäuseturm/Fami.Zentrum  | 0,00                        | -580.000       | -500.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -580.000       | -500.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0014 Erstausrüstung Neubau Kita<br>Franz-Burkard-Straße    | 0,00                        | -300.000       | -235.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -300.000       | -235.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0017 Erstausrüstung<br>Interimsunterbringung Hort Wuselk.  | 0,00                        | 0              | -22.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -22.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0018 Ertüchtigung Küche Kita<br>Farbenfroh                 | 0,00                        | 0              | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3650-0019 Zuschuss Sanierung<br>Außengelände ev. Kita Bingen    | 0,00                        | 0              | -16.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -16.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 3661-0004 Erneuerung Spielplatz An den<br>Rheinwiesen           | 0,00                        | 0              | -80.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -80.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4212-0001 Herstellung Mountainbike-<br>Parcours                 | 0,00                        | 0              | -40.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -40.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4212-0002 Zuschuss TuS 1861 Bingen-<br>Büdesheim f. Sportgeräte | 0,00                        | 0              | -3.700         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -3.700         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4212-0003 Zuschuss Binger<br>Rudergesellschaft 1911 e.V.        | 0,00                        | 0              | -9.260         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -9.260         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4212-0004 Zuschuss FV Hassia 1916<br>Bingen-Kempten             | 0,00                        | 0              | -2.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -2.400         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4212-0005 Zuschuss TSV 1906 e.V. Bingen-<br>Sponsheim           | 0,00                        | 0              | -12.050        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -12.050        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4212-0006 Zuschuss TC Grün-Weiß Bingen<br>e.V.                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -6.670         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -6.670         | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0005 Betriebsausstattung,<br>Einrichtungsggst. Naturerlbad | -3.149,17                   | 0              | -8.800         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -3.149,17                   | 0              | -8.800         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0006 Fußballtore (beweglich)                               | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0007 Betriebsausstattung,<br>Einrichtungsggst. Hallen      | 0,00                        | 0              | -2.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -2.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0008 Neugestaltung Sportplatz<br>Kempten                   | 0,00                        | 0              | -960.000       | 0<br>0             | -300.000       | 100.000            | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 0              | 40.000         | 0<br>0             | 0              | 100.000            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -1.000.000     | 0<br>0             | -300.000       | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 4241-0010 LED-Umrüstung Flutlichtanlage<br>Stadion Rundsporth.    | 0,00                        | 0              | -44.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0              | -44.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0011 LED-Umrüstung Flutlichtanlage<br>Kunstrasenplatz Büd.   | 0,00                        | 0              | -26.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0              | -26.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0012 LED-Umrüstung Flutlichtanlage<br>Stadion Hessenhaus     | 0,00                        | 0              | -40.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0              | -40.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 4241-0013 Erneuerung Beleuchtung rund<br>um Rundsporthalle        | 0,00                        | 0              | -35.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0              | -35.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne<br>stärken"                   | 0,00                        | -100.000       | -50.000        | 0<br>0             | -100.000       | -100.000           | -100.000<br>-100.000       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | 0,00                        | -100.000       | -50.000        | 0<br>0             | -100.000       | -100.000           | -100.000<br>-100.000       |
| 5112-0004 Förderung<br>v. Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung  | 0,00                        | 0              | -55.500        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | 0,00                        | -75.000        | -55.500        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5112-0009 Erschließungsmaßnahme<br>Baugebiet Johannisstraße       | -226.786,30                 | -120.000       | -300.000       | 0<br>0             | 3.779.700      | -1.320.000         | -20.000<br>-20.000         |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 6.299.700      | 0                  | 0<br>0                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                            | -226.786,30                 | -120.000       | -300.000       | 0<br>0             | -2.520.000     | -1.320.000         | -20.000<br>-20.000         |
| 5112-0010 Erschließungsmaßnahme<br>Baugebiet Sponshiem-Nord       | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -20.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -20.000        | -20.000            | -20.000<br>-20.000         |
| 5113-0001 Modernisierungsprogr. priv.<br>Geb. Aktive Stadtzentrum | 28.320,94                   | -24.000        | -8.400         | 0<br>0             | -8.590         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 130.828,54                  | 96.000         | 33.600         | 0<br>0             | 34.400         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | -102.507,60                 | -120.000       | -42.000        | 0<br>0             | -42.990        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5113-0005 Modernisierungsprogr. priv.<br>Geb. Stadtbau Büdesh     | 0,00                        | -15.000        | -10.000        | -30.000<br>0       | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0,00                        | 30.000         | 20.000         | 0<br>0             | 20.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | 0,00                        | -45.000        | -30.000        | -30.000<br>0       | -30.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                    |                             |                |                |                    | (-30.000)      | 0                  | 0<br>0                     |
| 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv.<br>Geb. Soziale Stadt       | -38.588,46                  | -27.300        | -6.000         | -30.000<br>-45.000 | -15.000        | -9.000             | -3.000<br>0                |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 116.766,48                  | 109.200        | 24.000         | 0<br>0             | 60.000         | 36.000             | 12.000<br>0                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | -155.354,94                 | -136.500       | -30.000        | -30.000<br>-45.000 | -75.000        | -45.000            | -15.000<br>0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                    |                             |                |                |                    | (-30.000)      | (-45.000)          | 0<br>0                     |
| 5113-0010 Modernisierungsprogr. priv.<br>Geb. Stadteingang West   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>-90.000       | -2.250         | -13.500            | -11.250<br>-9.000          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 12.750         | 76.500             | 63.750<br>51.000           |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>-90.000       | -15.000        | -90.000            | -75.000<br>-60.000         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                    |                             |                |                |                    | 0              | (-90.000)          | 0<br>0                     |
| 5211-0002 Erwerb Prosoz Digitaler<br>Bauantrag                    | 0,00                        | 0              | -1.500         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0,00                        | 0              | 15.500         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | 0,00                        | 0              | -17.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa<br>Rustica                  | 0,00                        | -1.000         | -240.000       | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | -1.000         | -240.000       | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0001 Ausbau Rochusstraße                                | -20.437,46                  | 0              | 0              | 0<br>0             | 15.700         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 15.700         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -20.800        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -20.800        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße                             | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 8.300          | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 8.300          | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West                         | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West                         | -7.000,00                   | -25.000        | 0              | 0<br>-1.770.000    | -50.000        | -417.500           | 22.500<br>-344.500         |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 200.000<br>200.000         |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 32.500             | 292.500<br>305.500         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | -7.000,00                   | -25.000        | 0              | 0<br>-1.770.000    | -50.000        | -450.000           | -470.000<br>-850.000       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                    | 0              | (-450.000)         | (-470.000<br>-850.000)     |
| 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA                         | 0,00                        | -10.000        | 0              | 0<br>-970.000      | -10.000        | -383.500           | -31.500<br>322.500         |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 100.000            | 100.000<br>60.000          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 6.500              | 318.500<br>292.500         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | -10.000        | 0              | 0<br>-970.000      | -10.000        | -490.000           | -450.000<br>-30.000        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                    | 0              | (-490.000)         | (-450.000<br>-30.000)      |
| 5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz              | -76.211,26                  | -90.000        | -634.200       | 0<br>-150.000      | 0              | -150.000           | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 360.000        | 712.800        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | -76.211,26                  | -450.000       | -1.347.000     | 0<br>-150.000      | 0              | -150.000           | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                    | 0              | (-150.000)         | 0<br>0                     |
| 5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße | 0,00                        | -230.000       | 0              | 0<br>0             | -34.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 195.500        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | -230.000       | 0              | 0<br>0             | -230.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0037 Fahrradabstellanlagen, -Boxen u. Schließfachanl.   | -8.012,69                   | 0              | -28.500        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 46.500         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | -8.012,69                   | 0              | -70.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubau) | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | -30.000<br>0               |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | -30.000<br>0               |
| 5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9                      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -225.000           | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 525.000            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -750.000           | 0<br>0                     |
| 5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.                | -13.024,83                  | -180.000       | -41.000        | 0<br>0             | -210.300       | 395.000            | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 190.000        | 0              | 0<br>0             | 70.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 145.000        | 0              | 0<br>0             | 348.700        | 395.000            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | -13.024,83                  | -515.000       | -41.000        | 0<br>0             | -629.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0080 Neugestaltung Freidhof                             | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -12.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 68.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0084 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3  | 0,00                        | -33.000        | -15.000        | -380.000<br>0      | -201.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 179.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | -33.000        | -15.000        | -380.000<br>0      | -380.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                    | (-380.000)     | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St | 0,00                        | -71.000        | 0              | 0<br>0             | 30.400         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 105.000        | 0              | 0<br>0             | 30.400         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.-Gebauer-Straße              | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 5.700          | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 5.700          | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0089 Ersatzbeschaffung Marktverteiler                   | 0,00                        | -10.000        | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | -10.000        | -30.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0093 Ausbau Metzroth Straße                             | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -415.000       | 410.000            | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 50.000         | 50.000             | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 15.000         | 360.000            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -480.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0094 Maßnahme Unterführung Bahn Aufgang Nord            | 0,00                        | 0              | 0              | -85.000<br>0       | -5.250         | -7.500             | -60.000<br>0               |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 29.750         | 42.500             | 340.000<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | 0              | -85.000<br>0       | -35.000        | -50.000            | -400.000<br>0              |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                    | (-35.000)      | (-50.000)          | 0<br>0                     |
| 5410-0095 Gestaltung Freiflächen Fruchtmarkt                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -75.000            | -225.000<br>-69.300        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 425.000            | 1.275.000<br>392.700       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -500.000           | -1.500.000<br>-462.000     |
| 5410-0096 Gestaltung Freifläche Rondell                      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -7.500         | -22.500            | -37.500<br>0               |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 42.500         | 127.500            | 212.500<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -50.000        | -150.000           | -250.000<br>0              |
| 5410-0097 Gestaltung Freifläche Gerbhausparkplatz            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -90.000            | -150.000<br>-43.500        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 510.000            | 850.000<br>246.500         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -600.000           | -1.000.000<br>-290.000     |
| 5410-0098 Programm zur Abrechnung wiederkehrender Beiträge   | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -25.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0099 Fahrgastunterstände Gemeindestraßen                | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0100 Digitales Aufbruchmanagement,<br>Sondernutzung + VRA | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0101 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5.<br>BA             | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -264.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 125.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -389.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 5410-0102 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 6.<br>BA             | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -10.000        | -5.000             | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -10.000        | -5.000             | 0<br>0                     |
| 5410-0104 Ausbau Nahestraße,<br>Dietersheim                    | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -15.000            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | -15.000            | 0<br>0                     |
| 5410-0105 Ausbau In der Weide,<br>Sponsheim                    | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>-1.000.000    | -350.000       | 125.000            | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 150.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 1.125.000          | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>-1.000.000    | -500.000       | -1.000.000         | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                    | 0              | (-1.000.000)       | 0<br>0                     |
| 5410-0106 Erneuerung der 3 Aufzüge am<br>HBF                   | 0,00                        | 0              | 0              | -400.000<br>0      | -400.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | 0              | 0              | -400.000<br>0      | -400.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                    | (-400.000)     | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0001 Ausbau Landesstraße /<br>Hitchinstraße, Saarlandstr. | -3.953,68                   | 0              | 10.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                        | 0              | 10.000         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0004 Ausbau Landesstraße<br>Saarlandstr. Süd 2. BA L417   | -12.200,00                  | -676.000       | -595.000       | -2.825.000<br>0    | -204.750       | 330.500            | 157.300<br>0               |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                        | 80.000         | 90.000         | 0<br>0             | 100.000        | 85.000             | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 445.250        | 487.500            | 157.300<br>0               |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                        | 1.860.000      | 990.000        | 0<br>0             | 1.200.000      | 633.000            | 0<br>0                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                         | -12.200,00                  | -2.616.000     | -1.675.000     | -2.825.000<br>0    | -1.950.000     | -875.000           | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                    | (-1.950.000)   | (-875.000)         | 0<br>0                     |
| 5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer<br>Straße Bingen          | -65.779,87                  | 0              | 0              | 0<br>0             | 40.700         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 40.700         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0014 Barrierefreie Bushalte Prio 2 - 2.<br>BA             | 0,00                        | -140.000       | -110.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                        | 140.000        | 140.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | -280.000       | -250.000       | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0015 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 3.<br>BA             | 0,00                        | -14.000        | 0              | 0<br>0             | -51.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 44.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                        | -14.000        | 0              | 0<br>0             | -95.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0016 barrierefreie Bushalte EKZ<br>Büdesheim Prio 3       | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -10.000        | -50.000            | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 50.000             | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -10.000        | -100.000           | 0<br>0                     |
| 5430-0018 Fahrgastunterstände<br>Landesstraßen                           | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0019 Oberflächenentwässerung<br>(Erschließungs-/Ausbaubetrieb)      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -20.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5430-0020 Stadteingang West -<br>Verkehrsanlagen (Landesstraße)          | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 1.757.670          | 1.757.670<br>1.757.660     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 708.670            | 708.670<br>708.660         |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 1.049.000          | 1.049.000<br>1.049.000     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                        | 0              | -430.000       | 0<br>-9.000.000    | -430.000       | -4.430.000         | -4.000.000<br>-1.000.000   |
| 5430-0021 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5.<br>BA                       | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>-225.000      | -40.000        | -130.500           | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 94.500             | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>-225.000      | -40.000        | -225.000           | 0<br>0                     |
|                                                                          |                             |                |                |                    | 0              | (-225.000)         | 0<br>0                     |
| 5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in<br>Bingerbrück                     | 0,00                        | -30.000        | 0              | 0<br>0             | -40.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 10.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | -30.000        | 0              | 0<br>0             | -50.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5440-0005 Ortsdurchfahrt Bingerbrück,<br>Koblenzer Straße                | 0,00                        | 0              | -35.100        | -2.400.000<br>0    | -300.000       | -700.000           | -700.000<br>-700.000       |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                        | 0              | 54.900         | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0              | -90.000        | -2.400.000<br>0    | -300.000       | -700.000           | -700.000<br>-700.000       |
|                                                                          |                             |                |                |                    | (-300.000)     | (-700.000)         | (-700.000<br>-700.000)     |
| 5460-0001 Erwerb von<br>Parkscheinautomaten                              | 0,00                        | -25.000        | -30.000        | 0<br>0             | -30.000        | -30.000            | -30.000<br>-30.000         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | -25.000        | -30.000        | 0<br>0             | -30.000        | -30.000            | -30.000<br>-30.000         |
| 5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.-<br>Zentrum Stromberger3+5         | -3.896,55                   | -106.100       | -43.000        | 0<br>0             | -340.000       | 65.000             | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                        | 93.900         | 0              | 0<br>0             | 0              | 65.000             | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | -3.896,55                   | -200.000       | -43.000        | 0<br>0             | -340.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| 5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert-<br>Platz                        | 0,00                        | -100.000       | 0              | 0<br>0             | -12.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 68.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | -100.000       | 0              | 0<br>0             | -80.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5460-0008 Marktverteiler Naheparkplatz<br>(gegenüber Freidhof)           | 0,00                        | 0              | -10.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0              | -10.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5460-0009 Aufbau E-Carsharing                                            | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0007 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Stellwerk BOT            | 0,00                        | -10.000        | -7.610         | 0<br>0             | -15.670        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                        | 0              | 13.390         | 0<br>0             | 17.330         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00                        | -10.000        | -21.000        | 0<br>0             | -33.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0017 Spielgeräte Rheinanlagen/Park<br>am Mäuseturm                  | -4.278,51                   | 0              | 0              | 0<br>0             | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -4.278,51                   | 0              | 0              | 0<br>0             | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0018 Marktverteiler Rheinanlagen<br>Höhe Museum am Strom   | 0,00                        | 0              | -15.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -15.000        | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0019 Toilettenanlage Rheinanlagen                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0020 Errichtung von<br>Trinkwasserbrunnen                  | 0,00                        | 0              | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0021 Umgestaltung Burgumfeld                               | 0,00                        | 0              | -12.000        | -360.000<br>0      | -54.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 0              | 68.000         | 0<br>0             | 306.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -80.000        | -360.000<br>0      | -360.000       | 0                  | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                |                |                    | (-360.000)     | 0                  | 0<br>0                     |
| 5510-0022 Aufbewahrungsboxen für<br>Trainingsequipment PaM      | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -3.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 12.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | -15.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5521-0001 Renaturierung von Bächen u.<br>Gräben, Grunderwerb    | 0,00                        | -2.100         | -4.500         | 0<br>0             | -2.100         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 18.900         | 40.500         | 0<br>0             | 18.900         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -21.000        | -45.000        | 0<br>0             | -21.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5521-0002 Renaturierung von Bächen u.<br>Gräben, Bauarbeiten    | 0,00                        | -10.000        | -1.000         | 0<br>0             | -1.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -10.000        | -1.000         | 0<br>0             | -1.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5521-0003 Renaturierung Entenbach und<br>Entenbachteich         | -4.070,70                   | -4.000         | 0              | 0<br>0             | -393.590       | -15.500            | -500<br>-500               |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 36.000         | 0              | 0<br>0             | 1.177.800      | 34.500             | 4.500<br>4.500             |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -4.070,70                   | -40.000        | 0              | 0<br>0             | -1.571.390     | -50.000            | -5.000<br>-5.000           |
| 5521-0004 Renaturierung Welzbach                                | 0,00                        | -12.500        | 0              | 0<br>0             | -2.500         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                        | 12.500         | 0              | 0<br>0             | 2.500          | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -25.000        | 0              | 0<br>0             | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5521-0005 Renaturierung Aspisheimer<br>Graben, Dromersheim      | -8.069,56                   | -27.000        | -32.000        | 0<br>0             | -500           | -500               | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 243.000        | 288.000        | 0<br>0             | 4.500          | 4.500              | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -8.069,56                   | -270.000       | -320.000       | 0<br>0             | -5.000         | -5.000             | 0<br>0                     |
| 5521-0006 Bau u. Instandsetzung<br>Hochwasserschutz             | 0,00                        | -10.000        | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | -10.000        | -10.000        | 0<br>0             | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         |
| 5521-0009 Sanierung Mühebach,<br>Bingerbrück                    | 0,00                        | 0              | 0              | -880.000<br>0      | -260.000       | -410.000           | 0<br>0                     |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0             | 80.000         | 130.000            | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | -880.000<br>0      | -340.000       | -540.000           | 0<br>0                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                |                |                    | (-340.000)     | (-540.000)         | 0<br>0                     |
| 5521-0010 Renaturierung Büdesheimer<br>Graben, Oberlauf Entenb. | 0,00                        | -15.000        | -20.000        | 0<br>0             | -500           | -500               | 0<br>0                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 135.000        | 180.000        | 0<br>0             | 4.500          | 4.500              | 0<br>0                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025<br>2026  | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | -150.000       | -200.000       | 0<br>0              | -5.000         | -5.000             | 0<br>0                     |
| 5530-0009 Urnenstelen Binger Friedhöfe                          | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | -140.000       | -140.000           | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | -140.000       | -140.000           | 0<br>0                     |
| 5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen                              | -9.980,87                   | -10.000        | -10.000        | 0<br>0              | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -9.980,87                   | -10.000        | -10.000        | 0<br>0              | -10.000        | -10.000            | -10.000<br>-10.000         |
| 5540-0002 Landespflegerische<br>Ausgleichsmaßn. (Okokonto)      | -13.310,27                  | -33.900        | -24.900        | 0<br>0              | -10.900        | -7.400             | -4.900<br>100              |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 100            | 100            | 0<br>0              | 100            | 100                | 100<br>100                 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -13.310,27                  | -34.000        | -25.000        | 0<br>0              | -11.000        | -7.500             | -5.000<br>0                |
| 5540-0005 Förderung von<br>Gebäudebegrünung                     | 0,00                        | -10.000        | -10.000        | 0<br>0              | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | -10.000        | -10.000        | 0<br>0              | -10.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5540-0006 Förderung Umwandlung<br>Schottergärten/versiegelter F | 0,00                        | 0              | -1.000         | 0<br>0              | -1.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | 0,00                        | 0              | -1.000         | 0<br>0              | -1.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5551-0002 Maschinen und Geräte                                  | -3.319,05                   | 0              | -12.500        | 0<br>0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                        | 0              | -12.500        | 0<br>0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5551-0005 Ausgleichsflächen Forst                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten      | 0,00                        | 0              | 22.000         | 0<br>0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -22.000        | 0<br>0              | 0              | 0                  | 0<br>0                     |
| 5551-0006 Fahrzeuge Forst                                       | -390,75                     | 0              | -70.000        | 0<br>0              | -45.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | -390,75                     | 0              | -70.000        | 0<br>0              | -45.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5551-0007 Geschäftsausstattung Forst                            | 0,00                        | 0              | -2.500         | 0<br>0              | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -2.500         | 0<br>0              | -5.000         | 0                  | 0<br>0                     |
| 5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune<br>FH Jägerhaus         | 0,00                        | 0              | -55.000        | 0<br>0              | -55.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | -55.000        | 0<br>0              | -55.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5551-0010 Sanierung Toilettenanlagen<br>Jägerhaus               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | -90.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | -90.000        | 0                  | 0<br>0                     |
| 5710-0001 Zuwendung Barrierefreier<br>Ausbau HBF Bingen         | -26.000,00                  | -62.000        | -178.000       | -51.000<br>-665.000 | -51.000        | 0                  | -665.000<br>0              |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände      | -26.000,00                  | -62.000        | -178.000       | -51.000<br>-665.000 | -51.000        | 0                  | -665.000<br>0              |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                |                |                     | (-51.000)      | 0                  | (-665.000<br>0)            |
| 5731-0001 Toilettenanlage Stadteingang<br>West                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | 0              | 0                  | -45.000<br>0               |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | 0              | 0                  | 255.000<br>0               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>0              | 0              | 0                  | -300.000<br>0              |
| 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl.<br>Tourismus u. Kongress GmbH | 0,00                        | -1.895.000     | -2.083.100     | 0<br>0              | -2.273.000     | -2.347.000         | -2.347.000<br>-2.347.000   |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen                             | 0,00                        | -1.895.000     | -2.083.100     | 0<br>0              | -2.273.000     | -2.347.000         | -2.347.000<br>-2.347.000   |
| 6260-0005 Kapitalzuf. +Gesellschafterant.<br>Stadt an HGH gGmbH | 0,00                        | 0              | -3.050.000     | 0<br>0              | -1.500.000     | -1.500.000         | -1.500.000<br>0            |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen                             | 0,00                        | 0              | -3.050.000     | 0<br>0              | -1.500.000     | -1.500.000         | -1.500.000<br>0            |

# Haushaltsplan 2025/2026

## Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025<br>2026         | Ansatz<br>2026     | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028<br>2029        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 6260-0006 Zuwendung ZwV Regionalbad                        | 0,00                        | 0                  | -200.000           | 0<br>0                     | -200.000           | 0                  | 0<br>0                            |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0,00                        | 0                  | 2.000.000          | 0<br>0                     | 3.425.400          | 0                  | 0<br>0                            |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | 0                  | -2.200.000         | 0<br>0                     | -3.625.400         | 0                  | 0<br>0                            |
| Z99 Gesamtsumme Investitionen                              | -17.290.103,41              | -29.238.290        | -30.470.520        | -13.002.500<br>-23.320.500 | -33.762.610        | -30.894.850        | -17.173.500<br>-6.061.650         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                             |                    |                    |                            | (-8.239.130)       | (-17.306.370)      | (-8.197.500<br>-2.580.000)        |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-16.918.946,38</b>       | <b>-29.238.290</b> | <b>-29.836.220</b> | <b>-13.002.500</b>         | <b>-33.332.610</b> | <b>-26.464.850</b> | <b>-13.173.500<br/>-5.061.650</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>3.552.588,86</b>         | <b>8.705.360</b>   | <b>11.271.400</b>  | <b>0</b>                   | <b>17.780.470</b>  | <b>12.291.680</b>  | <b>10.156.120<br/>3.408.760</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-13.366.357,52</b>       | <b>-20.532.930</b> | <b>-18.564.820</b> | <b>-13.002.500</b>         | <b>-15.552.140</b> | <b>-14.173.170</b> | <b>-3.017.380<br/>-1.652.890</b>  |

# **Investitionsplan**

## **Einzelprojekte**

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 1114-0002 Videotechnik / Equipment für Streaming

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-2.610</b>      | <b>-2.610</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -2.610             | -2.610                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | -2.610             | -2.610                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-2.610</b>      | <b>-2.610</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-2.610</b>      | <b>-2.610</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

Technik für Streaming der Stadtratsitzungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-119.500</b>       | <b>-129.500</b>    | <b>-10.000</b>        | <b>-76.000</b>        | <b>-76.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-82.000</b>  | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                         | -119.500              | -129.500           | -10.000               | -76.000               | -76.000            | 0                     | -82.000         | -41.000        | -41.000        |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -119.500              | -129.500           | -10.000               | -76.000               | -76.000            | 0                     | -82.000         | -41.000        | -41.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-231.650</b>       | <b>-241.650</b>    | <b>-10.000</b>        | <b>-98.200</b>        | <b>-98.200</b>     | <b>0</b>              | <b>-104.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-63.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-231.650</b>       | <b>-241.650</b>    | <b>-10.000</b>        | <b>-98.200</b>        | <b>-98.200</b>     | <b>0</b>              | <b>-104.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>-63.000</b> |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026: Erhöhung Ansatz um 10.000 €/2025:

Ersatz Monitor Sitzungssaal Burg Klopp

Ersatz defekter Plotter StA 60 (Altgerät von 2014)

Neue Tischscanner

DHH 25/26

Software:

Aktualisierung MS Office-Produkte auf aktuelle Version (2025)

Erweiterung Lizenzen Telefonie Softclient Xphone (2025)

Hardware:

Ersatzbesch. Hardware, die keine Windows 11 Unterstützung haben (36.000€/2025, 34.000 €/2026))

Umstellung PC-Arbeitspl. auf Notebookarb.plätze (Vorbereitung Desksharing (31.000 €/2025)

Endgeräte Jahresbedarf (36.000 €/2025+26)

4 x Ausstatt. Meister Servicebetrieb mit mobilen Endgeräten (9.000 €/2025)

Hardware in kleinerem Umfang

Ausstattung Konferenzräume neues Verw.gebäude (30.500 €/2027)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>           | <b>30.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -30.000               | 0                  | 30.000                | 0                     | 0                  | 0                     | -15.000        | -20.000        | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -30.000               | 0                  | 30.000                | 0                     | 0                  | 0                     | -15.000        | -20.000        | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>           | <b>30.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>           | <b>30.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Der Erwerb von zusätzlichen Netzwerkscannern erfolgt erst nach dem Umzug ins neue Verwaltungsgebäude. Ansatz 2025 somit abgesetzt, neuer Ansatz in 2028.

DHH 25/26

3 x zentr. Netzwerkscanner A3 (1xBurg, 2xÄmterhaus) zur Digitalisierung von

Bestandsakten und Überführung in DMS (2025)

Einrichtung einer zentralen Scanstelle zur Digitalisierung Posteingang (2027)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-12.500</b>        | <b>-12.500</b>     | <b>0</b>              | <b>-18.000</b>        | <b>-33.000</b>     | <b>-15.000</b>        | <b>-243.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                         | -12.500               | -12.500            | 0                     | -18.000               | -33.000            | -15.000               | -243.000        | -10.000        | -10.000        |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -12.500               | -12.500            | 0                     | -18.000               | -33.000            | -15.000               | -243.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-29.200</b>        | <b>-29.200</b>     | <b>0</b>              | <b>-28.000</b>        | <b>-43.000</b>     | <b>-15.000</b>        | <b>-247.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-29.200</b>        | <b>-29.200</b>     | <b>0</b>              | <b>-28.000</b>        | <b>-43.000</b>     | <b>-15.000</b>        | <b>-247.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Notstromversorgung Rechenzentrum Ämterhaus (15.000 €/2026)

DHH 25/26

Hardware neue Virtualisierungsumgebung neues Rechenzentrum

Sparkasse (233.000 €/VE 26/2027)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1144-0008 Netzwerkkomponenten

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-33.230</b>        | <b>-43.500</b>     | <b>-10.270</b>        | <b>-190.330</b>       | <b>-190.330</b>    | <b>0</b>              | <b>-17.750</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                         | -33.230               | -43.500            | -10.270               | -190.330              | -190.330           | 0                     | -17.750        | -10.000        | -10.000        |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -33.230               | -43.500            | -10.270               | -190.330              | -190.330           | 0                     | -17.750        | -10.000        | -10.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-33.230</b>        | <b>-43.500</b>     | <b>-10.270</b>        | <b>-190.330</b>       | <b>-190.330</b>    | <b>0</b>              | <b>-17.750</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-33.230</b>        | <b>-43.500</b>     | <b>-10.270</b>        | <b>-190.330</b>       | <b>-190.330</b>    | <b>0</b>              | <b>-17.750</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Neue Glasfaserswitche für die neue Internet Firewall (10.000 €/2025)

DHH 25/26

Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten (2025+26) in

Bestandsgebäuden und 2027 im neuen Verw.gebäude

Herstellung Netzwerkanbindung Mainzer Str. 26 an Burg Klopp (2026)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1144-0010 Digitalisierung von OZG-Leistungen

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-25.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>10.000</b>         | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| F 28 K      |                                                                                         | -25.000               | -15.000            | 10.000                | -10.000               | -10.000            | 0                     | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -25.000               | -15.000            | 10.000                | -10.000               | -10.000            | 0                     | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-25.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>10.000</b>         | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-25.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>10.000</b>         | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

*Erläuterungen:*

DHH 25/26

Erwerb Fachverfahrens-Lösungen und -Schnittstellen OZG Leistungen

Digitalisierungslösungen, z.B. eAkte Recht

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1260-0001 Fahrzeuge

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>285.000</b>        | <b>365.500</b>     | <b>80.500</b>         | <b>0</b>              | <b>60.000</b>      | <b>60.000</b>         | <b>79.000</b>   | <b>78.000</b>   | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 285.000               | 365.500            | 80.500                | 0                     | 60.000             | 60.000                | 79.000          | 78.000          | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 285.000               | 365.500            | 80.500                | 0                     | 60.000             | 60.000                | 79.000          | 78.000          | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>285.000</b>        | <b>365.500</b>     | <b>80.500</b>         | <b>0</b>              | <b>60.000</b>      | <b>60.000</b>         | <b>79.000</b>   | <b>78.000</b>   | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>        | <b>-680.000</b>    | <b>-600.000</b>       | <b>-400.000</b> | <b>-760.000</b> | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | -80.000               | -680.000           | -600.000              | -400.000        | -760.000        | 0            |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | 0                     | 0                  | 0                     | -80.000               | -680.000           | -600.000              | -400.000        | -760.000        | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>        | <b>-680.000</b>    | <b>-600.000</b>       | <b>-400.000</b> | <b>-760.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>285.000</b>        | <b>365.500</b>     | <b>80.500</b>         | <b>-80.000</b>        | <b>-620.000</b>    | <b>-540.000</b>       | <b>-321.000</b> | <b>-682.000</b> | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

MZF 3 Innenstadt: Fahrzeug wird durch den Landkreis angeschafft und bei der FW Bingen stationiert, somit Absetzung Ansatz 2029 und VE 2026 iHv 450.000 €

TSF-W Dromersheim: Anschaffung bereits in 2026 statt 2027, VE 2025 bleibt bestehen (250.000 €)

TSF-W Sponsheim: neuer Ansatz (250.000 €/2026/VE in 2025). Aufgrund des Fahrzeugalters sind Reparaturen und vor allem Probleme in der Ersatzteilversorgung in den nächsten Jahren zu erwarten.

Mehrzwecktransportfahrzeug Büdesheim (100.000 €/2026): Anschaffung eines gebrauchten Logistikfahrzeugs für die Einheit Büdesheim

Projektbezogene Zuwendungen des Landes für einzelne Fahrzeuge werden umgestellt. Konto 23142002:

Anteile der Förderpauschale aufgrund Neuregelung des Zuschusswesens in Rheinland-Pfalz (80.500 € jährliche Pauschle) werden den Fahrzeugen zugeordnet,

Rest bei Inv.-Nr. 1260-0003 Pauschale Zuwendung FW

DHH 25/26

Anschaffungen

MTF Gaulsheim (80.000 €/2026)

TSF-W Dromersheim (250.000 €/VE 25/2027)

TLF Innenstadt (600.000 €/2027)

TLF Büdesheim (480.000 €/VE 25/2028)

ELW 1 Innenstadt (280.000 €/VE 26/2028)

MZF 3 Innenstadt (450.000 €/VE 26/2029)

Zuwendungen

MLF Gaulsheim (58.000 €/2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr |                                        |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                                               |                                        |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
| Rubrikennr.                                                                         | Beschreibung                           | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|                                                                                     | Drehleiter Innenstadt (227.000 €/2025) |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|                                                                                     | GTLF Innenstadt (79.000 €/2027)        |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|                                                                                     | TSF-W Dromersheim (41.000 €/2027)      |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|                                                                                     | ELW 1 Innenstadt (39.000 €/2028)       |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|                                                                                     | MZF 3 Innenstadt (41.000/2029)         |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|                                                                                     | TLF 3000 Büdesheim (78.000 €/2028)     |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-242.300</b>       | <b>-282.800</b>    | <b>-40.500</b>        | <b>-241.000</b>       | <b>-239.500</b>    | <b>1.500</b>          | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -242.300              | -282.800           | -40.500               | -241.000              | -239.500           | 1.500                 | -6.000        | 0            | 0            |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -242.300              | -282.800           | -40.500               | -241.000              | -239.500           | 1.500                 | -6.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-242.300</b>       | <b>-282.800</b>    | <b>-40.500</b>        | <b>-241.000</b>       | <b>-239.500</b>    | <b>1.500</b>          | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-242.300</b>       | <b>-282.800</b>    | <b>-40.500</b>        | <b>-241.000</b>       | <b>-239.500</b>    | <b>1.500</b>          | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Atemluftkompressor: Beschaffung war für 2027 geplant. Gerät ist defekt und muss bereits in 2025 beschafft werden (40.000 €/2025), Absetzung in 2027.

Hebekissen HLF Bingen: Auftragssumme liegt unter ursprünglich geplantem Ansatz (5.000 €/2025)

Funkgeräte mit Zubehör wurden intern von der Fahrzeugen getauscht, daher kein Ansatz mehr notwendig. Absetzung der 6.000 € in 2025.

Druckluftkompressor FFW Bingen-Stadt (9.500 €/2025): An der Druckluftanlage im Gerätehaus der FF Bingen-Stadt ist der Kessel defekt. Gerät ist bereits über 20 Jahre alt und soll komplett ersetzt werden.

##### DHH 25/26

Stromerzeuger FGH Büdesheim, HFA-Beschluss 14.3.23 (20.000 €/2025) -> verschoben nach 2026

Kartenplotter Rettungsboot (3.500 €/2025)

Sprechgarnituren Chemikalienschutzanzugträger (3.300/2025)

Atemschutzgeräte (181.500 €/2025)

Hebekissen HLF Bingen (8.000 €/2025)

Funkgeräte mit Zubehör (6.000 €/2025)

Tragkraftspritze FW Bingerbrück (20.000 €/2025)

Stromerzeuger Innenstadt (80.000 €/2026)

Übungspuppen (1.500 €/2026)

Atemschutzgeräte (94.000 €/2026)

Mehrgasmessgerät ELW (3.500 €/2026)

Atemluftflaschen aus CFK (36.000 €/2026)

Mobile Tankstelle FW Innenstadt (6.000 €/2026)

Tragkraftspritze Feuerwehr Kempten (20.000 €/2026) -> verschoben nach 2025

Atemluftkompressor (40.000 €/2027)

Trockenschrank für Atemschutzmasken (6.000 €/2027)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>7.800</b>          | <b>7.800</b>       | <b>0</b>              | <b>7.800</b>          | <b>28.300</b>      | <b>20.500</b>         | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| F 24 K      |                                                                                         | 7.800                 | 7.800              | 0                     | 7.800                 | 28.300             | 20.500                | 88.300        | 88.300        | 88.300        |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 7.800                 | 7.800              | 0                     | 7.800                 | 28.300             | 20.500                | 88.300        | 88.300        | 88.300        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>7.800</b>          | <b>7.800</b>       | <b>0</b>              | <b>7.800</b>          | <b>28.300</b>      | <b>20.500</b>         | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>7.800</b>          | <b>7.800</b>       | <b>0</b>              | <b>7.800</b>          | <b>28.300</b>      | <b>20.500</b>         | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |

#### Erläuterungen:

Pauschale Zuwendung FW vom Land (ausgezahlt über Kreisverwaltung) iHv 7.800 €/Jahr

Die projektbezogene Förderung vom Land pro Fahrzeug entfällt. Es gibt zukünftig eine pauschale Förderung für die Anschaffung von Fahrzeugen

iHv rund 80.500 €/Jahr. Abgebildet in 2025+2026 bei Inv.-Nr. 1260-0001 Fahrzeuge FFW. ab 2027 unter Inv.-Nr. 1260-0003 Pauschale Zuwendung FW dargestellt.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1160-0001 EDV-Ausstattung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-35.500</b>     | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -30.000               | -35.500            | -5.500                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -30.000               | -35.500            | -5.500                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-30.000</b>        | <b>-35.500</b>     | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-30.000</b>        | <b>-35.500</b>     | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Modul INFOMA Mitteilungsverordnung (5.500 €/2025)

DHH 2025/2026:

INFOMA Digitale Steuerakte (30.000 €/2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5551-0002 Maschinen und Geräte

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                     | -12.500            | -12.500               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68561000    | Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 1000 EUR                                         | 0                     | -12.500            | -12.500               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Motorsägen für die Forstwirte

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5551-0006 Fahrzeuge Forst

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-70.000</b>        | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -70.000               | -70.000            | 0                     | 0                     | -45.000            | -45.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -70.000               | -70.000            | 0                     | 0                     | -45.000            | -45.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-70.000</b>        | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-70.000</b>        | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

2026: Ersatz Pick Up Revier Heilig Kreuz

DHH 2025/2026:

Anschaffung von zwei Dienstfahrzeugen für die Revierleiter (gem. Beschluss im Ausschuss für LWuF v. 20.11.2024)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5551-0007 Geschäftsausstattung Forst

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>         | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -2.500             | -2.500                | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | -2.500             | -2.500                | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>         | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>         | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Gefahrenstoffbehälter (2.500 €/2025)

Akkuladeschrank für Akkumotorsägen (5.000 €/2026)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-110.000</b>       | <b>-55.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -110.000              | -55.000            | 55.000                | 0                     | -55.000            | -55.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -110.000              | -55.000            | 55.000                | 0                     | -55.000            | -55.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-110.000</b>       | <b>-55.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-110.000</b>       | <b>-55.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

DHH 2025/2026:

Boden erneuern, Tordurchfahrt vergrößern, 2 Rolll Tore, Dachuntersicht

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1220-0004 EDV-Ausstattung Ordnungsamt

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-800</b>        | <b>-800</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -800               | -800                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | -800               | -800                  | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-800</b>        | <b>-800</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-800</b>        | <b>-800</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2025:

1 Laptop Innendienst (Nachfolgebesetzung) (800 €/2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1220-0005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vollzug

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -7.000             | -7.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -7.000             | -7.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Beschaffung von 2 Bodycams inkl. Zubehör in 2026 gem. Beschluss im Ausschuss für Bau + Ordnung v. 21.08.2025

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 8.000              | 8.000                 | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                     | 8.000              | 8.000                 | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-14.500</b>        | <b>-22.500</b>     | <b>-8.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -14.500               | -22.500            | -8.000                | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -14.500               | -22.500            | -8.000                | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-14.500</b>        | <b>-22.500</b>     | <b>-8.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Ankauf von zwei AV 1 Robotern à 4.000 € als Lernhilfe für kranke Kinder, die zeitweise nicht in die Schule gehen können.

100% Förderung durch das Startchancenprogramm des Landes (Kto. 231420002)

##### DHH 2025/2026:

Unify Switch für Homogenisierung NW GS Bingen (2.600 €/2025)

WLAN Unify alle Schulen, E-Mail NoSpamProxy - OnPermise GS Büdesheim

Pauschale für Ersatzbeschaffungen alle Schulen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>14.950</b>      | <b>14.950</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 14.950             | 14.950                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68150000    | Investitionszuw. von privaten Unternehmen                                               | 0                     | 14.950             | 14.950                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>14.950</b>      | <b>14.950</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-75.750</b>        | <b>-54.500</b>     | <b>21.250</b>         | <b>-8.500</b>         | <b>-3.900</b>      | <b>4.600</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -75.750               | -54.500            | 21.250                | -8.500                | -3.900             | 4.600                 | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -75.750               | -54.500            | 21.250                | -8.500                | -3.900             | 4.600                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-75.750</b>        | <b>-54.500</b>     | <b>21.250</b>         | <b>-8.500</b>         | <b>-3.900</b>      | <b>4.600</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-75.750</b>        | <b>-39.550</b>     | <b>36.200</b>         | <b>-8.500</b>         | <b>-3.900</b>      | <b>4.600</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Reduzierung bzw. Streichung diverser Ansätze in 2025 + 2026 sowie wenige neue Anmeldungen s. u. im Text

Möbel GS Bingen aus Spende Förderverein GS Bingen (14.950 €/2025), Gegenpos. dazu unter Kto. 23150002)

##### DHH 2025/2026:

##### 2025:

GS Bingen: 3 Klassensätze inkl. Tische, Stühle, Regal, Schrank, Rollcontainer á 8.500 Euro (Mittelanmeldung Bingen 2) (25.500 Euro),

-> im 1. NT 2025/2026 Streichung 1 Klassensatz, es verbleiben 10.500 € im Ansatz

Neue Empfangstheke für das Sekretariat á 1.000 Euro (Mittelanmeldung Bingen 6) (1.000 Euro)

GS Kempten: 1 Couch für die Betr. Grundschule (schwer entflammbar) á 2.000 Euro (Mittelanmeldung Kempten 3) (2.000 Euro),

1 Mobile Bühne für Theateraufführungen, Schulveranstaltungen á 2.500 Euro (Mittelanmeldung Kempten 5) (2.500 Euro)

GS Dietersheim: 2 mobile Tafeln für die Differenzierungsräume á 1.500 Euro (Mittelanmeldungen Dietersheim 1 und Dietersheim 2) (3.000 Euro),

2 Klassensätze á 6.000 Euro aufgrund höheren Sus (Mittelanmeldung Dietersheim 4) (12.000 Euro)

-> im 1. NT 2025/2026 Streichung 1 Klassensatz, es verbleiben 6.000 € im Ansatz

Ausstattung Schulleitungsbüro 5.000 Euro + Sekretariatsbüro 5.000 Euro + Lehrerzimmer 10.000 Euro (Verschoben aus 2024, da nicht umsetzbar wg. Raumnot)  
(Mittelanmeldung Dietersheim 8) (20.000 Euro)

-> im 1. NT 2025/2026: Streichung dieser Ansätze, da alte Möbel aus GS Büdesheim hierfür verwendet werden.

-> neuer Ansatz im 1. NT 2025/2026: 7.300 € für Tafeln GS Dietersheim

GS Büdesheim: Neuanschaffung Möbel Schulsekretariat GS Büdesheim (Nur 50 %; Rest 21501) á 1.250 EURO (Mittelanmeldung 2 Büdesheim) (1.250 Euro);

GS Bingerbrück: 1 Klassensatz inkl. Tische, Stühle, Regal, Schrank, Rollcontainer á 8.500 Euro (Mittelanmeldung Bingerbrück 1) (8.500 Euro);

##### 2026:

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|             | <p>GS Büdesheim: 1 Klassensatz inkl. Tische, Stühle, Regal, Schrank Rollcontainer á 8.500 Euro (Mittelanmeldung Büdesheim 5) (8.500 Euro)</p> <p>-&gt; im 1. NT 2025/2026: Streichung 1 Klassensatz</p> <p>GS Bingerbrück: neue Anmeldung 1. NT 2025/2026: Neugestaltung Sekretariat aus Datenschutzgründen (2.000 €) + Satz große Stühle (25 Stck. à 75 € = 1.000 €)</p> |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschulen

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-70.500</b>        | <b>-82.500</b>     | <b>-12.000</b>        | <b>-201.450</b>       | <b>-201.450</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -70.500               | -82.500            | -12.000               | -201.450              | -201.450           | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -70.500               | -82.500            | -12.000               | -201.450              | -201.450           | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-70.500</b>        | <b>-82.500</b>     | <b>-12.000</b>        | <b>-201.450</b>       | <b>-201.450</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-70.500</b>        | <b>-82.500</b>     | <b>-12.000</b>        | <b>-201.450</b>       | <b>-201.450</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

28 iPads für die Betreuungskräfte und zwei Mensen à 400 €

DHH 2025/2026:

2025:

100 iPads 9. Generation inkl. Zubehör (Hülle,Stift,Ladekabel,Stecker) á 530,00 Euro (53.000 Euro)

GS Büdesheim: 6 Ladewagen für iPads á 36 Geräte zu einem Preis von je 2.500 Euro (Mittelanmeldung Büdesheim 1) (15.000 Euro);

GS Bingen: 1 Ladewagen für iPads á 36 Geräte zu einem Preis von 2.500 Euro (Mittelanmeldung Bingen 7) (2.500 Euro);

2026:

255 iPads 10. Generation inkl. Zubehör (Hülle,Stift,Ladekabel,Stecker) á 790,00 Euro (201.450 Euro)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 2150-0002 Einrichtungsgegenstände

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0                     | -2.000             | -2.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0                     | -2.000             | -2.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Flexible Möblierung M-Table und M-Panel für Flur (2.000 €/2026)

DHH 2025/2026:

2025:

Spülmaschine für die Schulküche á 1.250 Euro (Mittelanmeldung RSP 17) (1.250 Euro);

Neuanschaffung Möbel Schulsekretariat (Nur 50 %; Rest 21101 GS Búd) á 1.250 EURO (Mittelanmeldung 1 RS plus) (1.250 Euro)

Trennwandsofa (Mittelanmeldung RSP 19) (2.500 Euro)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-1.000</b>         | <b>-3.600</b>      | <b>-2.600</b>         | <b>0</b>              | <b>-6.550</b>      | <b>-6.550</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -1.000                | -3.600             | -2.600                | 0                     | -6.550             | -6.550                | 0             | 0            | 0            |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -1.000                | -3.600             | -2.600                | 0                     | -6.550             | -6.550                | 0             | 0            | 0            |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-6.600</b>         | <b>-49.000</b>     | <b>-42.400</b>        | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>         | <b>-5.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -6.600                | -49.000            | -42.400               | 0                     | -8.000             | -8.000                | -5.800        | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -6.600                | -49.000            | -42.400               | 0                     | -8.000             | -8.000                | -5.800        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-7.600</b>         | <b>-52.600</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-14.550</b>     | <b>-14.550</b>        | <b>-5.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-7.600</b>         | <b>-52.600</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-14.550</b>     | <b>-14.550</b>        | <b>-5.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Erhöhung Ansatz 2025 auf 33.000 €, da div. Anschaffung doch nicht mehr in 2024 erfolgen konnten.

Ersatzbeschaffung iPads Erzieher und WLAN-Router (16.000 €/2025)

Aktualisierung IT bei Übernahme Kita Dromersheim (HW 8.000 €/2026) (SW 5.500 €/2026)

Ansatz in HH-Beratungen um 11.600 € reduziert, da div. Anschaffungen noch in 2024 stattfinden.

##### DHH 2025/2026:

Kita Wiesenwichtel Ersatzneubau: 4 AP (Notebook) für Erzieher 2.400,00 € (2025), 3 iPad für zusätzliche Gruppen 1.800,00 € (2025)

Kita Franz-Burkard-Straße: Erweiterung IT Erstausrüstung nach Bedarf 2.500,00 € (2025)

Kita Mäuseturm/Familienzentrum: Erweiterung IT Erstausrüstung nach Bedarf 2.500,00 € (2025)

Kita Sozialarbeit: 2 AP (Notebook) weiteres Personal 1.200,00 € (2025), 13 AP (Notebook) Kita Leitungen/Gruppen 7.800,00 € (2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 4212-0002 Zuschuss TuS 1861 Bingen-Büdesheim f. Sportgeräte

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-3.700</b>      | <b>-3.700</b>         | <b>-2.400</b>         | <b>0</b>           | <b>2.400</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -3.700             | -3.700                | -2.400                | 0                  | 2.400                 | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | -3.700             | -3.700                | -2.400                | 0                  | 2.400                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-3.700</b>      | <b>-3.700</b>         | <b>-2.400</b>         | <b>0</b>           | <b>2.400</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-3.700</b>      | <b>-3.700</b>         | <b>-2.400</b>         | <b>0</b>           | <b>2.400</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

DHH 2025/2026: gem. Antrag 13 Anschaffung von Sportgeräten iHv 2.400 €

1. NT 2025/2026: Antrag auf Zuschuss iHv 1.300 € für Ringsportmatte, s. SportA Vorlage 0577/2025/50

Im 1. NT somit insgesamt 3.700 € in 2025 eingestellt.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 4212-0003 Zuschuss Binger Rudergesellschaft 1911 e.V.

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-9.260</b>      | <b>-9.260</b>         | <b>-4.960</b>         | <b>0</b>           | <b>4.960</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -9.260             | -9.260                | -4.960                | 0                  | 4.960                 | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | -9.260             | -9.260                | -4.960                | 0                  | 4.960                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-9.260</b>      | <b>-9.260</b>         | <b>-4.960</b>         | <b>0</b>           | <b>4.960</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-9.260</b>      | <b>-9.260</b>         | <b>-4.960</b>         | <b>0</b>           | <b>4.960</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

DHH 2025/2026: gem. Antrag 14 Zuschuss iHv 4.960 € zur Anschaffung eines neuen Ruderbootes

1. NT 2025/2026: Antrag im SportA Vorlage 0585/2025/50 Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Ruderbootes und 5 Sätze Skulls 4.300 €

Im 1. NT Ansatz insgesamt iHv 9.260 € in 2025 eingestellt.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 4212-0004 Zuschuss FV Hassia 1916 Bingen-Kempton

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -2.400             | -2.400                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | -2.400             | -2.400                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Antrag Zuschuss iHv 2.400 € zur Anschaffung von 2 Trainingstoren

Beschluss SportA Vorlage 0578/2025/50

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 4212-0005 Zuschuss TSV 1906 e.V. Bingen-Sponsheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-12.050</b>     | <b>-12.050</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -12.050            | -12.050               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | -12.050            | -12.050               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-12.050</b>     | <b>-12.050</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-12.050</b>     | <b>-12.050</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Antrag auf Bezuschussung einer neuen Flutlichtanlage

Beschlussfassung im SportA Vorlage 0582/2025/50

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 4212-0006 Zuschuss TC Grün-Weiß Bingen e.V.,

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-6.670</b>      | <b>-6.670</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -6.670             | -6.670                | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -6.670             | -6.670                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-6.670</b>      | <b>-6.670</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-6.670</b>      | <b>-6.670</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Beschluß vom 23.11.2023 über Zuschuss Beleuchtungsanlage. Bescheid vom ist erfolgt. Umsetzung kann auf Grund von fehlenden Zusagen sonstiger Fördermittelgeber noch nicht umgesetzt werden. Wird in 2026 ausgezahlt werden.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-8.800</b>      | <b>-8.800</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | -8.800             | -8.800                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-8.800</b>      | <b>-8.800</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-8.800</b>      | <b>-8.800</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

APL 2025 -> im 1. NT 2025/2026 eingestellt:

Gewerbe-Geschirrspüler (4.800 € netto + 200 € Anschluss)

Terrassenmöblierung (12 Tische und 48 Stühle) (3.790 € netto)

DHH 2023/2024:

Ersatzbeschaffung Badewassersteuerung Naturerlebnisbad

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5112-0002 Stadtsanierung - Ausgleichsbeträge

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>-204.300</b>    | <b>-204.300</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                     | -204.300           | -204.300              | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78900000    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0                     | -204.300           | -204.300              | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-204.300</b>    | <b>-204.300</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-204.300</b>    | <b>-204.300</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Erstattung an Land betr. SVN Altstadt Bingen. Insgesamt 230.000 €

davon Abgang Restbuchwert iHv 204.300 € unter Inv.-Nr. 5112-0002, Differenz iHv 25.700 € als Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen im EH abgebildet.

s. Vorlage 0593/2025/60 HFA + StR

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5112-0005 Förderung von Dachbegrünung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -10.000               | 0                  | 10.000                | -10.000               | 0                  | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -10.000               | 0                  | 10.000                | -10.000               | 0                  | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026: Umgliederung zu anderer Inv.-Nr. 5540-0005

Vorlage 3076/2019/60, freiwillige Leistung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>-2.120.000</b>     | <b>-300.000</b>    | <b>1.820.000</b>      | <b>-2.020.000</b>     | <b>-2.520.000</b>  | <b>-500.000</b>       | <b>-1.320.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| F 31 K      |                                                                                         | -2.120.000            | -300.000           | 1.820.000             | -2.020.000            | -2.520.000         | -500.000              | -1.320.000        | -20.000        | -20.000        |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                   | -2.120.000            | -300.000           | 1.820.000             | -2.020.000            | -2.520.000         | -500.000              | -1.320.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-2.120.000</b>     | <b>-300.000</b>    | <b>1.820.000</b>      | <b>-2.020.000</b>     | <b>-2.520.000</b>  | <b>-500.000</b>       | <b>-1.320.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-2.120.000</b>     | <b>-300.000</b>    | <b>1.820.000</b>      | <b>4.279.700</b>      | <b>3.779.700</b>   | <b>-500.000</b>       | <b>-1.320.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Verschiebung der Erschließungskosten iHv 4,1 Mio. € (300 T€/2025, 2,5 Mio. €/2026 + 1,3 Mio. €/2027)

DHH 2025/2026:

Annahme 4,1 Mio. € Erschließung inkl. Kanal und Wasser (2,1 Mio.€/2025 + 2 Mio. €/2026)

pro Jahr 20.000 € Pauschale für Ankäufe in Gebietserweiterung

in 2026 Grundstücksverkäufe

DHH 2023/2024:

in 2023: Planung und Grunderwerb (Vertragsabschluss)

in 2024: Artenschutzmaßnahmen, weitere Kosten erst nach Projektkalkulation für Folgejahre zu benennen, Planung: BLP 30.000 €, Lärm 10.000 €, Artenschutz 10.000€

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>56.000</b>         | <b>33.600</b>      | <b>-22.400</b>        | <b>0</b>              | <b>34.400</b>      | <b>34.400</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 56.000                | 33.600             | -22.400               | 0                     | 34.400             | 34.400                | 0            | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 56.000                | 33.600             | -22.400               | 0                     | 34.400             | 34.400                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>56.000</b>         | <b>33.600</b>      | <b>-22.400</b>        | <b>0</b>              | <b>34.400</b>      | <b>34.400</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-69.990</b>        | <b>-42.000</b>     | <b>27.990</b>         | <b>0</b>              | <b>-42.990</b>     | <b>-42.990</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -69.990               | -42.000            | 27.990                | 0                     | -42.990            | -42.990               | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -69.990               | -42.000            | 27.990                | 0                     | -42.990            | -42.990               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-69.990</b>        | <b>-42.000</b>     | <b>27.990</b>         | <b>0</b>              | <b>-42.990</b>     | <b>-42.990</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-13.990</b>        | <b>-8.400</b>      | <b>5.590</b>          | <b>0</b>              | <b>-8.590</b>      | <b>-8.590</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Aktive Stadtzentren (Innenstadt) Förderquote 80%

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>30.000</b>         | <b>20.000</b>      | <b>-10.000</b>        | <b>10.000</b>         | <b>20.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 30.000                | 20.000             | -10.000               | 10.000                | 20.000             | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 30.000                | 20.000             | -10.000               | 10.000                | 20.000             | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>30.000</b>         | <b>20.000</b>      | <b>-10.000</b>        | <b>10.000</b>         | <b>20.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-45.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -45.000               | -30.000            | 15.000                | -15.000               | -30.000            | -15.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -45.000               | -30.000            | 15.000                | -15.000               | -30.000            | -15.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-45.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-15.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>5.000</b>          | <b>-5.000</b>         | <b>-10.000</b>     | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim, Förderquote 66,7%

VE 2025 iHv 30.000 €

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>36.000</b>         | <b>24.000</b>      | <b>-12.000</b>        | <b>72.000</b>         | <b>60.000</b>      | <b>-12.000</b>        | <b>36.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 36.000                | 24.000             | -12.000               | 72.000                | 60.000             | -12.000               | 36.000         | 12.000         | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 36.000                | 24.000             | -12.000               | 72.000                | 60.000             | -12.000               | 36.000         | 12.000         | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>36.000</b>         | <b>24.000</b>      | <b>-12.000</b>        | <b>72.000</b>         | <b>60.000</b>      | <b>-12.000</b>        | <b>36.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b>     |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-45.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>15.000</b>         | <b>-90.000</b>        | <b>-75.000</b>     | <b>15.000</b>         | <b>-45.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -45.000               | -30.000            | 15.000                | -90.000               | -75.000            | 15.000                | -45.000        | -15.000        | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | -45.000               | -30.000            | 15.000                | -90.000               | -75.000            | 15.000                | -45.000        | -15.000        | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-45.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>15.000</b>         | <b>-90.000</b>        | <b>-75.000</b>     | <b>15.000</b>         | <b>-45.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>-6.000</b>      | <b>3.000</b>          | <b>-18.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>3.000</b>          | <b>-9.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Soziale Stadt Bingerbrück, Förderquote 80%

VE 2025 iHv 30.000 €, VE 2026 iHv 45.000 €

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5113-0010 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadteingang West

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>51.000</b>         | <b>12.750</b>      | <b>-38.250</b>        | <b>76.500</b>  | <b>63.750</b>  | <b>51.000</b>  |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 51.000                | 12.750             | -38.250               | 76.500         | 63.750         | 51.000         |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                     | 0                  | 0                     | 51.000                | 12.750             | -38.250               | 76.500         | 63.750         | 51.000         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>51.000</b>         | <b>12.750</b>      | <b>-38.250</b>        | <b>76.500</b>  | <b>63.750</b>  | <b>51.000</b>  |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>45.000</b>         | <b>-90.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-60.000</b> |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | -60.000               | -15.000            | 45.000                | -90.000        | -75.000        | -60.000        |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | 0                  | 0                     | -60.000               | -15.000            | 45.000                | -90.000        | -75.000        | -60.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>45.000</b>         | <b>-90.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-9.000</b>         | <b>-2.250</b>      | <b>6.750</b>          | <b>-13.500</b> | <b>-11.250</b> | <b>-9.000</b>  |

#### Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Fördergebiet Stadteingang West - Förderquote 85%

VE 2026 iHv 90.000 €

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5211-0002 Erwerb Prosoz Digitaler Bauantrag

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>15.500</b>      | <b>15.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 15.500             | 15.500                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                     | 15.500             | 15.500                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>15.500</b>      | <b>15.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-17.000</b>     | <b>-17.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -17.000            | -17.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | 0                     | -17.000            | -17.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-17.000</b>     | <b>-17.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 12025/2026

Zuwendung des Landes zur Anpassung von Fachverfahren im Rahmen der Einführung des digitalen Bauantrags.

DHH 2025/26

Modul Digitaler Bauantrag (Bingen in 3. Rollout-Welle)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa Rustica

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-126.000</b>       | <b>-240.000</b>    | <b>-114.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -126.000              | -240.000           | -114.000              | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -126.000              | -240.000           | -114.000              | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-126.000</b>       | <b>-240.000</b>    | <b>-114.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-126.000</b>       | <b>-240.000</b>    | <b>-114.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Beschlussvorlage 4479/2022/60 + 0113/2024/20:

Maßnahme können nicht vollständig in 2024 durchgeführt und abgerechnet werden,

Verschiebung Gewerke Zimmerer u. Dachdecker nach 2025.

Kostensteigerung Zimmermann im 1. NT 2025/2026, Fertigstellung in 2025

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5540-0005 Förderung von Gebäudebegrünung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -10.000            | -10.000               | 0                     | -10.000            | -10.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | -10.000            | -10.000               | 0                     | -10.000            | -10.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026: Umgliederung von Inv.-Nr. 5112-0005

Beschlussvorlage 3076/2019/60-1 - freiwillige Leistung

pro Jahr 10.000 € (2025 + 2026)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5510-0021 Umgestaltung Burgumfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>114.750</b>        | <b>68.000</b>      | <b>-46.750</b>        | <b>140.250</b>        | <b>306.000</b>     | <b>165.750</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 114.750               | 68.000             | -46.750               | 140.250               | 306.000            | 165.750               | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 114.750               | 68.000             | -46.750               | 140.250               | 306.000            | 165.750               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>114.750</b>        | <b>68.000</b>      | <b>-46.750</b>        | <b>140.250</b>        | <b>306.000</b>     | <b>165.750</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-135.000</b>       | <b>-80.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>-165.000</b>       | <b>-360.000</b>    | <b>-195.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -135.000              | -80.000            | 55.000                | -165.000              | -360.000           | -195.000              | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -135.000              | -80.000            | 55.000                | -165.000              | -360.000           | -195.000              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-135.000</b>       | <b>-80.000</b>     | <b>55.000</b>         | <b>-165.000</b>       | <b>-360.000</b>    | <b>-195.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-20.250</b>        | <b>-12.000</b>     | <b>8.250</b>          | <b>-24.750</b>        | <b>-54.000</b>     | <b>-29.250</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Verschiebung der Ansätze, VE 2025 iHv 360.000 € zur Auszahlung in 2026

DHH 2025/2026:

Planungskosten (135.000 €/2025 und 165.000 €/2026)

Förderquote 85%

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>13.390</b>      | <b>13.390</b>         | <b>0</b>              | <b>17.330</b>      | <b>17.330</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 13.390             | 13.390                | 0                     | 17.330             | 17.330                | 0            | 0            | 0            |
| 68147000    | Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen                                           | 0                     | 13.390             | 13.390                | 0                     | 17.330             | 17.330                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>13.390</b>      | <b>13.390</b>         | <b>0</b>              | <b>17.330</b>      | <b>17.330</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-15.000</b>        | <b>-21.000</b>     | <b>-6.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-33.000</b>     | <b>-18.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -15.000               | -21.000            | -6.000                | -15.000               | -33.000            | -18.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -15.000               | -21.000            | -6.000                | -15.000               | -33.000            | -18.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-15.000</b>        | <b>-21.000</b>     | <b>-6.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-33.000</b>     | <b>-18.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-15.000</b>        | <b>-7.610</b>      | <b>7.390</b>          | <b>-15.000</b>        | <b>-15.670</b>     | <b>-670</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Ersatzbeschaffungen und Exponat "Digitales Lernspiel" (Vorlage 0504/2025/60)

Zuwendung Stiftung Natur und Umwelt RLP 75% (Kto. 23147002)

##### DHH 2025/2026:

Ersatzbeschaffungen, Exponat "Escape Room" etc.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5530-0009 Urnenstelen Binger Friedhöfe

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>-90.000</b>        | <b>-140.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -50.000               | 0                  | 50.000                | -50.000               | -140.000           | -90.000               | -140.000        | 0            | 0            |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -50.000               | 0                  | 50.000                | -50.000               | -140.000           | -90.000               | -140.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>-90.000</b>        | <b>-140.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-140.000</b>    | <b>-90.000</b>        | <b>-140.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Großere Einheiten (72 - 84 Kammern) geplant in Bingen Stadt und Büdesheim

DHH 2025/2026:

Standort nach Bedarf

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0001 Ausbau Rochusstraße

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 15.700             | 15.700                | 0            | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 15.700             | 15.700                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Finale Beitragsveranlagung in 2026

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -20.800            | -20.800               | 0            | 0            | 0            |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -20.800            | -20.800               | 0            | 0            | 0            |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -20.800            | -20.800               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -20.800            | -20.800               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -20.800            | -20.800               | 0            | 0            | 0            |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Finale Beitragsveranlagung in 2026

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 8.300              | 8.300                 | 0            | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 8.300              | 8.300                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Finale Beitragsveranlagung in 2026

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Finale Beitragsveranlagung in 2026

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-450.000</b>       | <b>-50.000</b>     | <b>400.000</b>        | <b>-450.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-850.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | -450.000              | -50.000            | 400.000               | -450.000        | -470.000        | -850.000        |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | -450.000              | -50.000            | 400.000               | -450.000        | -470.000        | -850.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-450.000</b>       | <b>-50.000</b>     | <b>400.000</b>        | <b>-450.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-850.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-450.000</b>       | <b>-50.000</b>     | <b>400.000</b>        | <b>-417.500</b> | <b>22.500</b>   | <b>-344.500</b> |

#### Erläuterungen:

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

Gesamtkosten 1,945 Mio. €, Verschiebung des Ausbaus um ein Jahr aufgrund Ausbau "Saarlandstraße Süd"

Vergabe und Baubeginn in 2026 geplant, Ansatz 2026 = Planungs- und Baukosten

VE in 2026 iHv 1,770 Mio. € mit Auszahlungen in Folgejahren (450.000 €/2027, 470.000 €/2028, 850.000 €/2029)

Förderung Land 65% von 800.000 € = 520.000 € (Kto. 23314202)

Anliegerbeiträge 65% = 1,183 Mio. € als wiederkehrende Beiträge

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>688.000</b>        | <b>712.800</b>     | <b>24.800</b>         | <b>84.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-84.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 688.000               | 712.800            | 24.800                | 84.000                | 0                  | -84.000               | 0               | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 688.000               | 712.800            | 24.800                | 84.000                | 0                  | -84.000               | 0               | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>688.000</b>        | <b>712.800</b>     | <b>24.800</b>         | <b>84.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-84.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-860.000</b>       | <b>-1.347.000</b>  | <b>-487.000</b>       | <b>-105.000</b>       | <b>0</b>           | <b>105.000</b>        | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -860.000              | -1.347.000         | -487.000              | -105.000              | 0                  | 105.000               | -150.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -860.000              | -1.347.000         | -487.000              | -105.000              | 0                  | 105.000               | -150.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-860.000</b>       | <b>-1.347.000</b>  | <b>-487.000</b>       | <b>-105.000</b>       | <b>0</b>           | <b>105.000</b>        | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-172.000</b>       | <b>-634.200</b>    | <b>-462.200</b>       | <b>-21.000</b>        | <b>0</b>           | <b>21.000</b>         | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Gesamtkosten gem. StA 68 bis 2025: 1.676.000 € (davon 23 T€ vorab, 1,25 Mio Bau, 250 T€ BNK und 150 T€/2027 mit Umsetzung OD später)

150 T€ in 2027: Randbereiche (Treppenanlage, Beetanlage), die erst im Anschluss an den Bau des neuen Kreisverkehres/Straßenausbau errichtet werden.

VE 2026 iHv 150.000 € zur Auszahlung in 2027

##### DHH 2025/2026:

Gesamtprojektkosten gem. StA 68 iHv 1,365 Mio. € brutto

davon 155.310 € Sonderbauwerk Wasserspiel;

VE in 2025 iHv 116.500 € zur Auszahlung in 2026 bis 2028

Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Förderquote 80%

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0037 Fahrradabstellanlagen, -Boxen u. Schließfachanl.

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>46.500</b>      | <b>46.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 46.500             | 46.500                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 0                     | 46.500             | 46.500                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68571000    | Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 1000 EUR                                      | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>41.500</b>      | <b>41.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -70.000            | -70.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | -70.000            | -70.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-28.500</b>     | <b>-28.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

HBf: Fahrradanhängerbügel gem. Bau und OrdnungsA v. 29.04.2025 (5.000 €/2025)

Stadtbahnhof: Fahrradabstellanlage (Anlehnbügel mit Überdachung) gem. Bau und OrdnungsA v. 29.04.2025 (70.000 €/2025)

Kto. 23142002: Zuschuss vom Land (3.000 € + 43.500 €)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>97.500</b>         | <b>0</b>           | <b>-97.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 97.500                | 0                  | -97.500               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 97.500                | 0                  | -97.500               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>97.500</b>         | <b>0</b>           | <b>-97.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-130.000</b>       | <b>0</b>           | <b>130.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -130.000              | 0                  | 130.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -130.000              | 0                  | 130.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-130.000</b>       | <b>0</b>           | <b>130.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-32.500</b>        | <b>0</b>           | <b>32.500</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

gem. Beschluss Bau und Ordnung v. 29.04.2025 vorerst nur Fahrradanhängerbügel für HBF, Ansatz s. Inv.-Nr. 5410-0037, Ansatz hier abgesetzt

DHH 2025/2026:

geplant sind vorgefertigte Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof und am Stadtbahnhof

Bundesförderprogramm Stadt-Land, das aber über das Land ausgezahlt wird. Förderquote 75%

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>97.500</b>         | <b>0</b>           | <b>-97.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 97.500                | 0                  | -97.500               | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 97.500                | 0                  | -97.500               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>97.500</b>         | <b>0</b>           | <b>-97.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-130.000</b>       | <b>0</b>           | <b>130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | -130.000              | 0                  | 130.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | -130.000              | 0                  | 130.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-130.000</b>       | <b>0</b>           | <b>130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-32.500</b>        | <b>0</b>           | <b>32.500</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

gem. Beschluss Bau und OrdnungsA v. 29.04.2025 Errichtung Fahrradabstellanlage mit Überdachung am Stadtbahnhof, Ansatz unter Inv.-Nr. 5410-0037

Ansatz Fahrradparkhaus abgesetzt.

DHH 2025/2026:

geplant sind vorgefertigte Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof und am Stadtbahnhof

Bundesförderprogramm Stadt-Land, das aber über das Land ausgezahlt wird. Förderquote 75%

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>121.450</b>        | <b>0</b>           | <b>-121.450</b>       | <b>0</b>              | <b>70.000</b>      | <b>70.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 121.450               | 0                  | -121.450              | 0                     | 70.000             | 70.000                | 0              | 0            | 0            |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                                               | 50.250                | 0                  | -50.250               | 0                     | 35.000             | 35.000                | 0              | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 71.200                | 0                  | -71.200               | 0                     | 35.000             | 35.000                | 0              | 0            | 0            |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>344.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-344.000</b>       | <b>499.000</b>        | <b>348.700</b>     | <b>-150.300</b>       | <b>395.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 344.000               | 0                  | -344.000              | 499.000               | 348.700            | -150.300              | 395.000        | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 344.000               | 0                  | -344.000              | 499.000               | 348.700            | -150.300              | 395.000        | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>465.450</b>        | <b>0</b>           | <b>-465.450</b>       | <b>499.000</b>        | <b>418.700</b>     | <b>-80.300</b>        | <b>395.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-740.000</b>       | <b>-41.000</b>     | <b>699.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-629.000</b>    | <b>-629.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -740.000              | -41.000            | 699.000               | 0                     | -629.000           | -629.000              | 0              | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -740.000              | -41.000            | 699.000               | 0                     | -629.000           | -629.000              | 0              | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-740.000</b>       | <b>-41.000</b>     | <b>699.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-629.000</b>    | <b>-629.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-274.550</b>       | <b>-41.000</b>     | <b>233.550</b>        | <b>499.000</b>        | <b>-210.300</b>    | <b>-709.300</b>       | <b>395.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Umrüstung auf LED in 4 Stadtteilen (Bingen, Kempten, Gaulsheim, Bingerbrück) in 2025

Bei Umrüstung durch Eigenvornahme Stadt: Förderung durch Land und Bund sowie Möglichkeit der Erhebung von Ausbaubeiträgen

BauA v. 21.06.2022

Förderung bis zu 20% vom Land (Landesförderprogramm ZEIS), danach bis zu 25% vom Bund (Bundesförderprogramm ZUG)

Anliegerbeiträge über wiederkehrende Beiträge

inkl. Erneuerung der Alumasten Büdesheim (Prizen-, Friedland- u. Teilbereiche Nostadtstraße sowie am Langenstein (Friedhof) (insges. ca. 30 Masten)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0080 Neugestaltung Freidhof

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>68.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-68.000</b>        | <b>0</b>              | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 68.000                | 0                  | -68.000               | 0                     | 68.000             | 68.000                | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 68.000                | 0                  | -68.000               | 0                     | 68.000             | 68.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>68.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-68.000</b>        | <b>0</b>              | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>           | <b>80.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -80.000               | 0                  | 80.000                | 0                     | -80.000            | -80.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -80.000               | 0                  | 80.000                | 0                     | -80.000            | -80.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>           | <b>80.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-12.000</b>        | <b>0</b>           | <b>12.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Flächen-/Kostenansatz: 2.100 m² x 600 €/m² nach Obergrenzen Städtebauförderung (Schreiben 06.2023) = 1.260.000 €

zzgl. Ansatz 100.000 € für Planungskosten/Bürgerbeteiligung Platzgestaltung = insg. 1.300.000 €;

Maßnahme kann ggfs. im neuen Städtebauförder-programm WNE Stadteingang West gefördert werden, derzeit Erarbeitung VU und ISEK als Fördervoraussetzung;

frühestmögliche Antragstellung in 2026 nach Abschluss Wettbewerb und LP3;

Bewilligung frühestens vsl. 12/2026, Realisierung frühestens ab 2027 zu erwarten;

nur Planungskosten bis LP 3 eingestellt, danach Projektierung neu zu bewerten

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0084 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>181.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-181.000</b>       | <b>0</b>              | <b>179.000</b>     | <b>179.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 181.000               | 0                  | -181.000              | 0                     | 179.000            | 179.000               | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 181.000               | 0                  | -181.000              | 0                     | 179.000            | 179.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>181.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-181.000</b>       | <b>0</b>              | <b>179.000</b>     | <b>179.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-385.000</b>       | <b>-15.000</b>     | <b>370.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-380.000</b>    | <b>-380.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -385.000              | -15.000            | 370.000               | 0                     | -380.000           | -380.000              | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -385.000              | -15.000            | 370.000               | 0                     | -380.000           | -380.000              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-385.000</b>       | <b>-15.000</b>     | <b>370.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-380.000</b>    | <b>-380.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-204.000</b>       | <b>-15.000</b>     | <b>189.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-201.000</b>    | <b>-201.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr, Planung 2025, Ausbau in 2026. VE in 2025 iHv 380.000 € zur Auszahlung in 2026

Landeszuwendungen in 2026

##### DHH 2025/2026:

Verschiebung der Maßnahme aus DHH 2023/2024, Planung beginnt in 2024 (10.000 €), 23.000 € Planungskosten in 2025, Bauausführung in 2025

Scharlachberg 1 (ohne FGU), Scharlachberg 2, Sponsheim Schule

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>111.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-111.000</b>       | <b>0</b>              | <b>30.400</b>      | <b>30.400</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 111.000               | 0                  | -111.000              | 0                     | 30.400             | 30.400                | 0            | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 111.000               | 0                  | -111.000              | 0                     | 30.400             | 30.400                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>111.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-111.000</b>       | <b>0</b>              | <b>30.400</b>      | <b>30.400</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>111.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-111.000</b>       | <b>0</b>              | <b>30.400</b>      | <b>30.400</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

Erneuerung der Masten und LED-Umrüstung in 2024 erfolgt

Anliegerbeiträge 60% (Kto. 23290002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge in 2025

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.-Gebauer-Straße

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>75.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>5.700</b>       | <b>5.700</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 75.000                | 0                  | -75.000               | 0                     | 5.700              | 5.700                 | 0            | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 75.000                | 0                  | -75.000               | 0                     | 5.700              | 5.700                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>75.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>5.700</b>       | <b>5.700</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>75.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>5.700</b>       | <b>5.700</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

Erneuerung der Masten und LED Umrüstung in 2024 erfolgt

Anliegerbeiträge 60% (Kto 23290002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge in 2025

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0089 Ersatzbeschaffung Marktverteiler

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-20.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -20.000               | -30.000            | -10.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                           | -20.000               | -30.000            | -10.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-20.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-20.000</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

DHH 2025/2026:

Marktverteiler Speisemarkt, Bingen in 2025

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0093 Ausbau Metzroth Straße

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>100.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 100.000               | 0                  | -100.000              | 0                     | 50.000             | 50.000                | 50.000         | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 100.000               | 0                  | -100.000              | 0                     | 50.000             | 50.000                | 50.000         | 0            | 0            |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>375.000</b>        | <b>15.000</b>      | <b>-360.000</b>       | <b>360.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 375.000               | 15.000             | -360.000              | 360.000        | 0            | 0            |
| 68265900    | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                     | 0                     | 0                  | 0                     | 375.000               | 15.000             | -360.000              | 360.000        | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>100.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-100.000</b>       | <b>375.000</b>        | <b>65.000</b>      | <b>-310.000</b>       | <b>410.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-500.000</b>       | <b>-20.000</b>     | <b>480.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-480.000</b>    | <b>-480.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -500.000              | -20.000            | 480.000               | 0                     | -480.000           | -480.000              | 0              | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -500.000              | -20.000            | 480.000               | 0                     | -480.000           | -480.000              | 0              | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-500.000</b>       | <b>-20.000</b>     | <b>480.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-480.000</b>    | <b>-480.000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-400.000</b>       | <b>-20.000</b>     | <b>380.000</b>        | <b>375.000</b>        | <b>-415.000</b>    | <b>-790.000</b>       | <b>410.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Ausbau verschiebt sich nach 2026

DHH 2025/2026:

2025: Ausbau nach Abschluss Baumaßnahme Familienzentrum

Kto. 23314202: Landesförderung Städtebauförderung 80% auf förderfähige Kosten abzügl. wiederkehrende Anliegerbeiträge

Kto. 23320002: wiederkehrende Anliegerbeiträge

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5410-0096 Gestaltung Freifläche Rondell

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>42.500</b>      | <b>42.500</b>         | <b>127.500</b> | <b>212.500</b> | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 42.500             | 42.500                | 127.500        | 212.500        | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 42.500             | 42.500                | 127.500        | 212.500        | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>42.500</b>      | <b>42.500</b>         | <b>127.500</b> | <b>212.500</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>-7.500</b>      | <b>42.500</b>         | <b>-22.500</b> | <b>-37.500</b> | <b>0</b>     |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0099 Fahrgastunterstände Gemeindestraßen

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Maßnahme war im DHH fälschlicherweise unter Inv.-Nr. 5410-0102 erfasst. Im NT korrigiert.

DHH 2025/2026:

Nachrüstung Fahrgastunterstände Haltestellen Gemeinde- und Landesstraßen

Aufteilung des Planansatzes zu je 50%

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0100 Digitales Aufbruchmanagement, Sondernutzung + VRA

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>           | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -5.000                | 0                  | 5.000                 | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr                                      | -5.000                | 0                  | 5.000                 | 0                     | -5.000             | -5.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>           | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>           | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

DHH 2025/2026:

Anschaffung SW-Programm zur Vorgangsbearbeitung im Straßenbau, (Aufbruchsmanagement, Sondernutzung und VRA)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0101 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5. BA

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>170.000</b>        | <b>125.000</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 170.000               | 125.000            | -45.000               | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 170.000               | 125.000            | -45.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>170.000</b>        | <b>125.000</b>     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-340.000</b>       | <b>-389.000</b>    | <b>-49.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | -340.000              | -389.000           | -49.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | -340.000              | -389.000           | -49.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-340.000</b>       | <b>-389.000</b>    | <b>-49.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-170.000</b>       | <b>-264.000</b>    | <b>-94.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Zuwendung reduziert, da Haltestellen Römerstraße + Grolsheimer Weg nicht förderfähig

DHH 2025/2026:

Haltestellen: Bingen/In der Eisel (16), In der Eisel (216), Gaulsheim/Globus-Logistik (29), Gaulsheim/Hindenburgbrücke (228), Gaulsheim/Kirche (35),

Gaulsheim/Kirche (235), Gaulsheim/Treffelsheimer Str. (34), Treffelsheimer Str. (234), Sponsheim/Grolsheimer Weg (203), Sponsheim/Römerstr. (4),

Sponsheim/Zum Flößchen (202)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0102 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 6. BA

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000</b>         | <b>-35.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>25.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -20.000               | 0                  | 20.000                | -35.000               | -10.000            | 25.000                | -5.000        | 0            | 0            |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -20.000               | 0                  | 20.000                | -20.000               | 0                  | 20.000                | 0             | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | -15.000               | -10.000            | 5.000                 | -5.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000</b>         | <b>-35.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>25.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000</b>         | <b>-35.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>25.000</b>         | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Planung in 2026+2027

DHH 2025/2026:

Nur Planung in 2026 für:

Kempton/Kemptoner Eck (30), Kempton/Kendermann (32)

Bauausführung in 2028

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0104 Ausbau Nahestraße, Dietersheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

DHH 2025/2026:

zunächst nur Planungskosten in 2026

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0105 Ausbau In der Weide, Sponsheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 150.000            | 150.000               | 0                 | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 150.000            | 150.000               | 0                 | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>        | <b>1.125.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -20.000               | -20.000            | 0                     | 0                     | -500.000           | -500.000              | -1.000.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -20.000               | -20.000            | 0                     | 0                     | -500.000           | -500.000              | -1.000.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>125.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Ausbau in 2026 + 2027 geplant, VE in 2026 iHv 1 Mio. € zur Auszahlung in 2027

DHH 2025/2026:

zunächst nur Planungskosten in 2025

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5410-0106 Erneuerung der 3 Aufzüge am HBF

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>           | <b>400.000</b>        | <b>-400.000</b>       | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -400.000              | 0                  | 400.000               | -400.000              | -400.000           | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -400.000              | 0                  | 400.000               | -400.000              | -400.000           | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>           | <b>400.000</b>        | <b>-400.000</b>       | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>           | <b>400.000</b>        | <b>-400.000</b>       | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

voraussichtlich übernimmt Stadt nur 1 Aufzug, die anderen übernimmt DB. Ansatz 2025 gestrichen, Ansatz 2026 verbleibt.

VE in 2025 iHv 400.000 €

DHH 2025/2026:

Erneuerung der 3 Aufzüge am HBF, da es kaum noch Ersatzteile für die Aufzüge aus LGS-Zeiten gibt

Ansatz gem. Angebot aus 2024 iHv 800.000 EUR, aufgeteilt auf zwei Jahre

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                                | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                             | 0                     | 10.000             | 10.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                    | 0                     | 10.000             | 10.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten<br/>F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                    | <b>10.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 31 K      |                                                                                             | 10.000                | 0                  | -10.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 10.000                | 0                  | -10.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d.<br/>Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>10.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

DHH 2025/2026:

Restzahlung Anliegerbeiträge, Konto im 1. NT korrigiert.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. Süd 2. BA L417

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher 2025 | Ansatz neu 2025   | Mehr /Weniger 2025 | Ansatz bisher 2026 | Ansatz neu 2026   | Mehr /Weniger 2026 | Plan 2027        | Plan 2028      | Plan 2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>100.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>85.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| F 24 K      |                                                                                         | 100.000            | 90.000            | -10.000            | 100.000            | 100.000           | 0                  | 85.000           | 0              | 0         |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 100.000            | 90.000            | -10.000            | 100.000            | 100.000           | 0                  | 85.000           | 0              | 0         |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>505.050</b>     | <b>445.250</b>    | <b>-59.800</b>     | <b>487.500</b>   | <b>157.300</b> | <b>0</b>  |
| F 25 K      |                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  | 505.050            | 445.250           | -59.800            | 487.500          | 157.300        | 0         |
| 68265900    | Anz. Beiträge von übrigen Bereichen                                                     | 0                  | 0                 | 0                  | 505.050            | 445.250           | -59.800            | 487.500          | 157.300        | 0         |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>1.473.000</b>   | <b>990.000</b>    | <b>-483.000</b>    | <b>1.260.000</b>   | <b>1.200.000</b>  | <b>-60.000</b>     | <b>633.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| F 26 K      |                                                                                         | 1.473.000          | 990.000           | -483.000           | 1.260.000          | 1.200.000         | -60.000            | 633.000          | 0              | 0         |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                              | 1.473.000          | 990.000           | -483.000           | 1.260.000          | 1.200.000         | -60.000            | 633.000          | 0              | 0         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>1.573.000</b>   | <b>1.080.000</b>  | <b>-493.000</b>    | <b>1.865.050</b>   | <b>1.745.250</b>  | <b>-119.800</b>    | <b>1.205.500</b> | <b>157.300</b> | <b>0</b>  |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>-2.250.000</b>  | <b>-1.675.000</b> | <b>575.000</b>     | <b>-2.100.000</b>  | <b>-1.950.000</b> | <b>150.000</b>     | <b>-875.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| F 31 K      |                                                                                         | -2.250.000         | -1.675.000        | 575.000            | -2.100.000         | -1.950.000        | 150.000            | -875.000         | 0              | 0         |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                   | -2.250.000         | -1.675.000        | 575.000            | -2.100.000         | -1.950.000        | 150.000            | -875.000         | 0              | 0         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-2.250.000</b>  | <b>-1.675.000</b> | <b>575.000</b>     | <b>-2.100.000</b>  | <b>-1.950.000</b> | <b>150.000</b>     | <b>-875.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-677.000</b>    | <b>-595.000</b>   | <b>82.000</b>      | <b>-234.950</b>    | <b>-204.750</b>   | <b>30.200</b>      | <b>330.500</b>   | <b>157.300</b> | <b>0</b>  |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Verschiebung der Maßnahmen

VE 2025 iHv 2,825 Mio. € mit Auszahlung über mehrere Jahre (1,95 Mio. €/2026 + 875.000 €/2027)

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

Gesamtkosten 4,7 Mio. EUR gem. Fortschreibung 2024-10; Planungskosten in 2024.

Baumaßnahme wird neu ausgeschrieben, Vergabe erst Anfang 2025

VE 2025 iHv 2,25 Mio. EUR mit Auszahlung über mehrere Jahre (2,1 Mio. €/2026 + 150.000 €/2027)

Kto. 14210003 Mittelabruf Landesanteil an Baukosten (Straßenkörper)

Landesförderung nach LVFGKom

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002) über wiederkehrende Beiträge

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>60.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>40.700</b>      | <b>40.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 25 K      |                                                                                         | 60.000                | 0                  | -60.000               | 0                     | 40.700             | 40.700                | 0            | 0            | 0            |
| 68290000    | Sonstige                                                                                | 60.000                | 0                  | -60.000               | 0                     | 40.700             | 40.700                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>60.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>40.700</b>      | <b>40.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>60.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>40.700</b>      | <b>40.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

(von Espenschiedstraße bis Ortseingang Kempten)

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Bundes- und Landesförderung entfällt, da Material bereits in 2022 beschafft wurde. Somit vorzeitiger Baubeginn (1. NT 2023/2024)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5430-0014 Barrierefreie Bushalte Prio 2 - 2. BA

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>160.000</b>        | <b>140.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 160.000               | 140.000            | -20.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 160.000               | 140.000            | -20.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>160.000</b>        | <b>140.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-280.000</b>       | <b>-250.000</b>    | <b>30.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -280.000              | -250.000           | 30.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -280.000              | -250.000           | 30.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-280.000</b>       | <b>-250.000</b>    | <b>30.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-120.000</b>       | <b>-110.000</b>    | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Anpassung aufgrund Ausschreibungsergebnis

DHH 2025/2026:

2024 Planung, Ausschreibung u. Vergabe + 2025 Ausführung

Thera-Gens / Zulassungsstelle, Am Rheinberg, Drususbrücke, Schlossberg 1

Landeszuwendungen

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5430-0015 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 3. BA

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>127.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-127.000</b>       | <b>0</b>              | <b>44.000</b>      | <b>44.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 127.000               | 0                  | -127.000              | 0                     | 44.000             | 44.000                | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 127.000               | 0                  | -127.000              | 0                     | 44.000             | 44.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>127.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-127.000</b>       | <b>0</b>              | <b>44.000</b>      | <b>44.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-255.000</b>       | <b>0</b>           | <b>255.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-95.000</b>     | <b>-95.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -255.000              | 0                  | 255.000               | 0                     | -95.000            | -95.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -255.000              | 0                  | 255.000               | 0                     | -95.000            | -95.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-255.000</b>       | <b>0</b>           | <b>255.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-95.000</b>     | <b>-95.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-128.000</b>       | <b>0</b>           | <b>128.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Bushalte Villa Sachsen entfallen, es verbleibt nur Schlossbergstraße. Ausführung erst in 2026.

DHH 2025/2026:

2024 Planung + 2025 Bauausführung

Schlossbergstraße 2, Villa Sachsen 1, Villa Sachsen 2

Landeszuwendungen

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5430-0016 barrierefreie Bushalte EKZ Büdesheim Prio 3

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>50.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 50.000                | 0                  | -50.000               | 50.000          | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 50.000                | 0                  | -50.000               | 50.000          | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>50.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>        | <b>50.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-100.000</b>       | <b>-10.000</b>     | <b>90.000</b>         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -10.000               | 0                  | 10.000                | -100.000              | -10.000            | 90.000                | -100.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -10.000               | 0                  | 10.000                | -100.000              | -10.000            | 90.000                | -100.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-100.000</b>       | <b>-10.000</b>     | <b>90.000</b>         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>40.000</b>         | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Verschiebung um 1 Jahr

DHH 2025/2026:

2025 Planung + 2026 Bauausführung

EKZ Süd - Hitchinstraße

Landeszuwendungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5430-0020 Stadteingang West - Verkehrsanlagen (Landesstraße)

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>-152.000</b>       | <b>-430.000</b>    | <b>-278.000</b>       | <b>-220.000</b>       | <b>-430.000</b>    | <b>-210.000</b>       | <b>-4.430.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| F 31 K      |                                                                                         | -152.000              | -430.000           | -278.000              | -220.000              | -430.000           | -210.000              | -4.430.000        | -4.000.000        | -1.000.000        |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                   | -152.000              | -430.000           | -278.000              | -220.000              | -430.000           | -210.000              | -4.430.000        | -4.000.000        | -1.000.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-152.000</b>       | <b>-430.000</b>    | <b>-278.000</b>       | <b>-220.000</b>       | <b>-430.000</b>    | <b>-210.000</b>       | <b>-4.430.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-152.000</b>       | <b>-430.000</b>    | <b>-278.000</b>       | <b>-220.000</b>       | <b>-430.000</b>    | <b>-210.000</b>       | <b>-2.672.330</b> | <b>-2.242.330</b> | <b>757.660</b>    |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Kostenberechnung 07/2025: 9.86 Mio. € inkl. BNK Gesamtkosten,

VE 2026 iHv 9,0 Mio. € zur Auszahlung über mehrere Jahre (je 4 Mio. € 2027+2028, 1 Mio. € 2029)

Anteil Land an KVP und Vorstadt 2,275 Mio. € inkl. BNK sowie Erstattung Fahrbahn Fruchtmarkt 872.000 € inkl. BNK

Förderung ÖPNV 342.000 €, Förderung LVFGKom 392.000 € + 833.500 €, Förderung Städtebau 557.600 €

DHH 2025/2026:

Kostenannahme Juli 2024: 4,675 Mio € netto ohne BNK +25%+19%=6,954 Mio €

Projektablauf:

2024: bis LP 3 und Förderantragstellung, 2024/2025 Förderantragsbearbeitung und Bewilligung, 2025/2026 bis LP 7

ab 2027 Umsetzung Planung LP 8 /9 + Baukosten

Bis 2024 wurden anfallende Kosten für die gesamte Maßnahme Stadteingang West unter Inv-Nr. 5410-0070 abgebildet.

Mit dem DHH 2025/2026 wird in einzelne Maßnahmen aufgegliedert, somit unterschiedliche Investitionsnummern.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5430-0021 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 5. BA

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>75.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-75.000</b>        | <b>94.500</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 75.000                | 0                  | -75.000               | 94.500          | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 75.000                | 0                  | -75.000               | 94.500          | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>75.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-75.000</b>        | <b>94.500</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-150.000</b>       | <b>-40.000</b>     | <b>110.000</b>        | <b>-225.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -15.000               | 0                  | 15.000                | -150.000              | -40.000            | 110.000               | -225.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -15.000               | 0                  | 15.000                | -150.000              | -40.000            | 110.000               | -225.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-150.000</b>       | <b>-40.000</b>     | <b>110.000</b>        | <b>-225.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-75.000</b>        | <b>-40.000</b>     | <b>35.000</b>         | <b>-130.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Verschiebung um ein Jahr. VE 2026 iHv 225.000 € mit Auszahlung in 2027.

DHH 2025/2026:

Planung in 2025 + Ausführung in 2026

Haltestellen Dromersheim/Am Brandweiher (248), Dromersheim Mitte (249), Rheinhessenstr. (47), Rheinhessenstr. (247),

Sponsheim/Raab Karcher (7), Raab Karcher (207)

Landeszuwendungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>           | <b>70.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | -70.000               | 0                  | 70.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                                                            | -70.000               | 0                  | 70.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>           | <b>70.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>           | <b>70.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Maßnahme abgesetzt.

Übergang Alter Reiter zum Schlangenpfad, wird vom LBM gebaut (Beschlüsse aus LGS-Zeiten)

Wird im Zuge des Ausbaus der B9 durch das Land ausgeführt. Stadt übernimmt nach Vereinbarung anteilige Kosten.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 10.000             | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 10.000             | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-50.000</b>     | <b>-35.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000               | -50.000            | -35.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000               | -50.000            | -35.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-50.000</b>     | <b>-35.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-40.000</b>     | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Kostenbeteiligung an Maßnahme des Bundes, Umgestaltung "Darmverschlingung"

Kostenansatz für die Beleuchtung

1. NT 2025/2026:

zusätzlich Gehwegerneuerung L 214

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5440-0005 Ortsdurchfahrt Bingerbrück, Koblenzer Straße

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>54.900</b>      | <b>54.900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                     | 54.900             | 54.900                | 0                     | 0                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                              | 0                     | 54.900             | 54.900                | 0                     | 0                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>54.900</b>      | <b>54.900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>        | <b>-300.000</b>       | <b>-300.000</b>    | <b>0</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                     | -90.000            | -90.000               | -300.000              | -300.000           | 0                     | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                                                   | 0                     | -90.000            | -90.000               | -300.000              | -300.000           | 0                     | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>        | <b>-300.000</b>       | <b>-300.000</b>    | <b>0</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-35.100</b>     | <b>-35.100</b>        | <b>-300.000</b>       | <b>-300.000</b>    | <b>0</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Kostenbeteiligung WL-Umverlegung wegen der Baumrigolen (Entwässerung Pflanzbeete) wird in 2025 vorgezogen vor Beginn der eigentlichen Maßnahme  
Maßnahme wird von der Stadt ausgeführt, Kostenbeteiligung durch das Land.

##### DHH 2025/2026:

Kostenbeteiligung Stadt Bingen gem. Mail LBM v. 19.07.2024

Abschluss Ausbauvereinbarung mit LBM in 2025 > VE Gesamtsumme 2,4 Mio (2,05 Bau Bau, 0,15 Grunderwerb und 10 % Verwaltungskostenbeitrag)

Umsetzung ab 2026/2027

End-Abrechnung eher 2028/2029, gleichmäßige Verteilung Mittelabfluss gem. Vorschlag LBM

VE 2025 iHv 2,4 Mio. € zur Auszahlung über mehrere Jahre ( 300 T€/2026 und je 700 T€ in 2027, 2028 + 2029)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.-Zentrum Stromberger3+5

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-43.000</b>     | <b>-43.000</b>        | <b>-100.000</b>       | <b>-340.000</b>    | <b>-240.000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -43.000            | -43.000               | -100.000              | -340.000           | -240.000              | 0             | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | -43.000            | -43.000               | -100.000              | -340.000           | -240.000              | 0             | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-43.000</b>     | <b>-43.000</b>        | <b>-100.000</b>       | <b>-340.000</b>    | <b>-240.000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-43.000</b>     | <b>-43.000</b>        | <b>-100.000</b>       | <b>-340.000</b>    | <b>-240.000</b>       | <b>65.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Maßnahme soll direkt im Anschluss an Ende Baumaßnahme Kreisverkehr L417/B9 umgesetzt werden

DHH 2025/2026:

Gesamtkosten 400.000 € lt. StA 64 (Stand 07/2024)

Förderquote 80 % vom Anteil Städtebauförderung (65,5% nach Flächenschlüssel)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>68.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-68.000</b>        | <b>0</b>              | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 68.000                | 0                  | -68.000               | 0                     | 68.000             | 68.000                | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 68.000                | 0                  | -68.000               | 0                     | 68.000             | 68.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>68.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-68.000</b>        | <b>0</b>              | <b>68.000</b>      | <b>68.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>           | <b>80.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -80.000               | 0                  | 80.000                | 0                     | -80.000            | -80.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -80.000               | 0                  | 80.000                | 0                     | -80.000            | -80.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>           | <b>80.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-12.000</b>        | <b>0</b>           | <b>12.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

DHH 2025/2026:

Flächen-/Kostenansatz: 2.100 m² x 600 €/m² nach Obergrenzen Städtebauförderung (Schreiben 06.2023) = 1.260.000 €

zzgl. Ansatz 100.000 € für Planungskosten/Bürgerbeteiligung Platzgestaltung = insg. 1.300.000 €;

nur Planungskosten bis LP 3 im Ansatz, Projektierung neu bewerten nach Klärung Förderfähigkeit

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachteich

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>1.177.800</b>      | <b>0</b>           | <b>-1.177.800</b>     | <b>34.500</b>         | <b>1.177.800</b>   | <b>1.143.300</b>      | <b>34.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| F 24 K      |                                                                                         | 1.177.800             | 0                  | -1.177.800            | 34.500                | 1.177.800          | 1.143.300             | 34.500         | 4.500         | 4.500         |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 1.177.800             | 0                  | -1.177.800            | 34.500                | 1.177.800          | 1.143.300             | 34.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>1.177.800</b>      | <b>0</b>           | <b>-1.177.800</b>     | <b>34.500</b>         | <b>1.177.800</b>   | <b>1.143.300</b>      | <b>34.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-1.571.390</b>     | <b>0</b>           | <b>1.571.390</b>      | <b>-50.000</b>        | <b>-1.571.390</b>  | <b>-1.521.390</b>     | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| F 29 K      |                                                                                         | -1.571.390            | 0                  | 1.571.390             | -50.000               | -1.571.390         | -1.521.390            | -50.000        | -5.000        | -5.000        |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -1.571.390            | 0                  | 1.571.390             | -50.000               | -1.571.390         | -1.521.390            | -50.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-1.571.390</b>     | <b>0</b>           | <b>1.571.390</b>      | <b>-50.000</b>        | <b>-1.571.390</b>  | <b>-1.521.390</b>     | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-393.590</b>       | <b>0</b>           | <b>393.590</b>        | <b>-15.500</b>        | <b>-393.590</b>    | <b>-378.090</b>       | <b>-15.500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026: Verschiebung Beginn der Maßnahme von 2025 nach 2026

Vorlage 3713/2020/60, Renaturierung und Grünanlage sollen zusammengefasst werden, Fördersatz 90%

2. BA Renaturierung und Grünanlage in 2023 ff.

Renaturierung und Grünanlage (Bau 773.500€), erforderlicher Grunderwerb in 2022 abgeschlossen, Aktualisierung mit Vorliegen der Genehmigungsplanung erforderlich

Kto. 23314202: Landeszuwendungen für:

Renaturierung Entenbach: Baukosten 530.000 €, Ansatz gemäß Förderantrag vom 30.10.2020 (von 2016), beantragter Fördersatz 90%

Städtebauförderung OT-Zentrum Büdesheim: Baukosten 1.101.390 €, Ansatz gemäß Fördersatz von 66,67%, Förderantrag am 24.06.2024 gestellt

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 5521-0004 Renaturierung Welzbach

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>2.500</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.500</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 26 K      |                                                                                         | 2.500                 | 0                  | -2.500                | 2.500                 | 2.500              | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                         | 2.500                 | 0                  | -2.500                | 2.500                 | 2.500              | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>2.500</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.500</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>           | <b>5.000</b>          | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -5.000                | 0                  | 5.000                 | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -5.000                | 0                  | 5.000                 | -5.000                | -5.000             | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>           | <b>5.000</b>          | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-2.500</b>         | <b>0</b>           | <b>2.500</b>          | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Vorlage 1440/2016/60: Ansatz erste Planungskosten

Kostenerstattung durch Stadt Ingelheim (Kto. 09600003), da Kooperationsprojekt

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>80.000</b>      | <b>80.000</b>         | <b>130.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 26 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 80.000             | 80.000                | 130.000         | 0            | 0            |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 80.000             | 80.000                | 130.000         | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>80.000</b>      | <b>80.000</b>         | <b>130.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-340.000</b>    | <b>-340.000</b>       | <b>-540.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -340.000           | -340.000              | -540.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -340.000           | -340.000              | -540.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-340.000</b>    | <b>-340.000</b>       | <b>-540.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-260.000</b>    | <b>-260.000</b>       | <b>-410.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Gesamtkosten der Stadt liegen weit höher bei 880.000 €.

VE 2025 iHv 880.000 € mit Auszahlung 340.000 €/2026 und 540.000 €/2027

##### DHH 2025/2026:

Gesamtkosten 340 TEUR, Ausführung abhängig von Ersatzvornahme KV-Mz-Bin, Verfahren möglicherweise Rechtsstreitbelastet

VE in 2025 zur Auszahlung in 2027

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 6260-0005 Kapitalzuf. +Gesellschafterant. Stadt an HGH gGmbH

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>F 30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                                                   | <b>-2.050.000</b>     | <b>-3.050.000</b>  | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>     |
| F 30 K      |                                                                                         | -2.050.000            | -3.050.000         | -1.000.000            | -1.500.000            | -1.500.000         | 0                     | -1.500.000        | -1.500.000        | 0            |
| 78649000    | Anteile an Sonstige                                                                     | -2.050.000            | -3.050.000         | -1.000.000            | -1.500.000            | -1.500.000         | 0                     | -1.500.000        | -1.500.000        | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-2.050.000</b>     | <b>-3.050.000</b>  | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-2.050.000</b>     | <b>-3.050.000</b>  | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Ansatz gem. Finanzplan 2025 der HGH gGmbH angepasst (APL)

DHH 2025/2026:

50% Gesellschafteranteil der Stadt Bingen an der HGH gGmbH

weiterer Gesellschafter ist die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit ebenfalls 50%

Ansatz gem. HH-Beratungen vom 16.11.2024 für 2025 erhöht

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-5.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000               | -5.000             | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78559000    | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                                                    | -15.000               | 0                  | 15.000                | -15.000               | -5.000             | 10.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-5.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-5.000</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Ansätze hier gekürzt bzw. abgesetzt, da Ergänzung Dauerausstellung (Inv.-Nr. 2510-0010) auch über Vermächtnis Neef (Inv.-Nr. 2510-0004) finanziert wird.

DHH 2025/2026:

davon 10.000 €/Jahr Finanzierung durch Vermächtnis Neef (Inv.Nr. 2510-0004)

Ansatz gem. HH-Beratungen vom 16.11.2024 um 3.000 € / Jahr reduziert

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 2510-0003 EDV-Ausstattung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -9.000             | -9.000                | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -9.000             | -9.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Kto. 01120002 SW: Update Kassensoftware BeckerBillet (7.000 €/2026)

Kto. 08224002 HW: neuer Server wg. neuer Kassensoftware notwendig (2.000 €/2026)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>      | <b>0</b>              | <b>10.000</b>         | <b>15.000</b>      | <b>5.000</b>          | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| F 24 K      |                                                                                         | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 15.000             | 5.000                 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 68179000    | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                                                         | 10.000                | 10.000             | 0                     | 10.000                | 15.000             | 5.000                 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>      | <b>0</b>              | <b>10.000</b>         | <b>15.000</b>      | <b>5.000</b>          | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>      | <b>0</b>              | <b>10.000</b>         | <b>15.000</b>      | <b>5.000</b>          | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Finanzierung Inv.-Nr. 2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung, daher Ansätze bei Inv.-Nr. 2510-0001 Erwerb von Exponaten gekürzt.

Finanzierung Inv.-Nr. 2510-0001 Erwerb von Exponaten iHv 10.000 €/Jahr

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 2810-0001 Buch Bingen

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>          | <b>6.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 2.000              | 2.000                 | 6.000         | 0            | 0            |
| 68169000    | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                                             | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 2.000              | 2.000                 | 6.000         | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>          | <b>6.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>         | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 31 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -2.000             | -2.000                | -6.000        | 0            | 0            |
| 78840000    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -2.000             | -2.000                | -6.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>         | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Stadtgeschichte Band 3; Finanzierung durch Überschuss Buch Bingen (s. Kto. 23316722)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 2810-0004 Zuwendung VHS Finanzierung Innenausstattung

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                               | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 28 K      |                                                                                         | 0                     | -60.000            | -60.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                                                     | 0                     | -60.000            | -60.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

gem. Antrag 2 einmalige Sonderzuwendung an VHS in 2025 zur Finanzierung Einrichtungsgegenstände Unterrichtsräume in neuen Räumlichkeiten VHS in Büdesheim

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>1.949.490</b>      | <b>1.754.000</b>   | <b>-195.490</b>       | <b>0</b>              | <b>102.500</b>     | <b>102.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 1.949.490             | 1.754.000          | -195.490              | 0                     | 102.500            | 102.500               | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 1.685.490             | 1.538.000          | -147.490              | 0                     | 54.500             | 54.500                | 0            | 0            | 0            |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 264.000               | 216.000            | -48.000               | 0                     | 48.000             | 48.000                | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>1.949.490</b>      | <b>1.754.000</b>   | <b>-195.490</b>       | <b>0</b>              | <b>102.500</b>     | <b>102.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.600.000</b>  | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -1.500.000            | -1.600.000         | -100.000              | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -1.500.000            | -1.600.000         | -100.000              | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.600.000</b>  | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>449.490</b>        | <b>154.000</b>     | <b>-295.490</b>       | <b>0</b>              | <b>102.500</b>     | <b>102.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Bauzeit 30 Monate, Verteilung auf Jahre 2022 bis 2025, in 2021 Planung komplett,

DHH 2025/2026: Gesamtkosten ohne Interimsunterbringung 11,0 Mio. EUR (Stand 09/2024)

In 2025 div. Schlusszahlungen

zusätzliche Verschiebung von Auszahlungen von 2024 nach 2025 iHv 500.000 € = insgesamter Ansatz 1.500.000 EUR / 2025

Möbel gesondert unter Inv.-Nr. 3650-0013 im HH 2023/2024 eingestellt, soll in 2024 geliefert werden.

Interimsunterbringung ist gesondert zu melden, nicht förderfähig.

Zuwendung Bund + Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", Förderquote 80% auf förderfähige Kosten,

Noch ausstehende Zuwendung Land (272.500 EUR/2025), Zuwendung Kreis (264.000 EUR/2025)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0031 Sanierung VHS

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>31.200</b>         | <b>87.020</b>      | <b>55.820</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 31.200                | 87.020             | 55.820                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                                               | 31.200                | 87.020             | 55.820                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>31.200</b>         | <b>87.020</b>      | <b>55.820</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-10.800</b>        | <b>45.020</b>      | <b>55.820</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

Auszahlung verschiebt sich von 2024 nach 2025 für Restzahlungen

Gesamtkosten auf Basis Kostenberechnung LP3 Stand August 2022: 2.413.000 € + Interimsunterbringung: 393.000 € (im EHH als Zuschuss an VHS)

Förderfähige Kosten lt. Bescheid: 2.210.860 EUR; 80 % Förderung = 1.768.800 EUR Förderung

Zeitplanung ab 2021: Planung 1,5 Jahre, Bauzeit 1,5 Jahre, Inbetriebnahme Anfang 2024

VE in 2023 iHv 200.000 € mit Auszahlung in 2024

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0033 Schutzhütten Waldkindergarten Bingen

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>128.500</b>     | <b>128.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 128.500            | 128.500               | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | 128.500            | 128.500               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>128.500</b>     | <b>128.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-50.000</b>        | <b>-170.000</b>    | <b>-120.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -50.000               | -170.000           | -120.000              | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -50.000               | -170.000           | -120.000              | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-50.000</b>        | <b>-170.000</b>    | <b>-120.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-50.000</b>        | <b>-170.000</b>    | <b>-120.000</b>       | <b>0</b>              | <b>128.500</b>     | <b>128.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Neben Mehrkosten müssen noch 20.000 € für Nachrüstung Blitzschutz für Jurte und die bestehende Schutzhütte berücksichtigt werden.

Landeszuwendung für Schutzhütten Waldkindergarten (128.500 €/2026) Kto. 23314202

##### DHH 2025/2026:

Neubau Jurte ist im Verzug und wird 2024 nicht mehr endabgerechnet. Mehrkosten aufgrund der statischen Anforderungen

##### DHH 2023/2024:

Jurte 50 TEUR und Materiallager

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>4.526.000</b>      | <b>0</b>           | <b>-4.526.000</b>     | <b>4.276.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 0                     | 0                  | 0                     | 4.526.000             | 0                  | -4.526.000            | 4.276.000         | 0                 | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 0                     | 0                  | 0                     | 726.000               | 0                  | -726.000              | 476.000           | 0                 | 0            |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0                     | 0                  | 0                     | 3.800.000             | 0                  | -3.800.000            | 3.800.000         | 0                 | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>4.526.000</b>      | <b>0</b>           | <b>-4.526.000</b>     | <b>4.276.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-4.025.000</b>     | <b>-500.000</b>    | <b>3.525.000</b>      | <b>-4.025.000</b>     | <b>-2.012.500</b>  | <b>2.012.500</b>      | <b>-5.635.000</b> | <b>-1.152.500</b> | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -4.025.000            | -500.000           | 3.525.000             | -4.025.000            | -2.012.500         | 2.012.500             | -5.635.000        | -1.152.500        | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -4.025.000            | -500.000           | 3.525.000             | -4.025.000            | -2.012.500         | 2.012.500             | -5.635.000        | -1.152.500        | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-4.025.000</b>     | <b>-500.000</b>    | <b>3.525.000</b>      | <b>-4.025.000</b>     | <b>-2.012.500</b>  | <b>2.012.500</b>      | <b>-5.635.000</b> | <b>-1.152.500</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-4.025.000</b>     | <b>-500.000</b>    | <b>3.525.000</b>      | <b>501.000</b>        | <b>-2.012.500</b>  | <b>-2.513.500</b>     | <b>-1.359.000</b> | <b>-1.152.500</b> | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Gebäude wird umgeplant, Baustart verschiebt sich nach 2026

VE 2026 iHv 6.787.500 € zur Auszahlung in 2027 mit 5.635.000 € und 1.152.500 €

Zuwendung des Landes bleibt bei 476.000 €, KIPKI-Förderung des Landes entfällt hier, da nicht rechtzeitig umsetzbar.

Zuwendung vom Landkreis bleibt vorerst bei 3,8 Mio. € wie im DHH, nur Verschiebung um ein Jahr.

##### DHH 2025/2026:

Gesamtkosten 8,9 Mio. EUR gem. Kostenschätzung Architekt aus Sommer 2023

Kostenverschiebungen aufgrund verspätetem Baubeginn u. höheren Kosten

weitere Landeszuwendung aus Programm KIPKI (1. Maßnahme) iHv 250.000 EUR

VE in 2025 iHv 4.775.000 € mit Auszahlung über mehrere Jahre (4.025.000 €/2026 + 750.000 €/2027)

Einrichtungsgegenstände und Einbauküche iHv 310.000 €

Zuwendung des Landes: 476.000 € sowie 250.000 € KIPKI-Förderung des Landes

Zuwendung vom Landkreis: 448.000 €,

Änderung der Förderrichtlinie, Erhöhung der Förderung vom Landkreis um 3.352.000 € auf 3,8 Mio. €

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0045 MZH Sponsheim - Heizung / RLT-Anlage

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-95.000</b>        | <b>-100.000</b>    | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-510.000</b>    | <b>-510.000</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -95.000               | -100.000           | -5.000                | 0                     | -510.000           | -510.000              | -100.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -95.000               | -100.000           | -5.000                | 0                     | -510.000           | -510.000              | -100.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-95.000</b>        | <b>-100.000</b>    | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-510.000</b>    | <b>-510.000</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-95.000</b>        | <b>-100.000</b>    | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-510.000</b>    | <b>-510.000</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

In 2025 nur Planung, Umsetzung in 2026 durch EDG. Angebot von EDG liegt vor lt. StA 64.

VE 2025 iHv 610.000 € zur Auszahlung in 2026 mit 510.000 € und 2026 mit 100.000 €

DHH 2025/2026:

Kosten für Planungsleistungen, weitere Ansätze erst, wenn Kostenschätzung vorliegt.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-65.000</b>        | <b>-23.000</b>     | <b>42.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-87.000</b>     | <b>-87.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -65.000               | -23.000            | 42.000                | 0                     | -87.000            | -87.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -65.000               | -23.000            | 42.000                | 0                     | -87.000            | -87.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-65.000</b>        | <b>-23.000</b>     | <b>42.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-87.000</b>     | <b>-87.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-65.000</b>        | <b>-23.000</b>     | <b>42.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-87.000</b>     | <b>-87.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Planerkosten (23.000 €/2025), Durchführung der Baumaßnahme (87.000 €/2026)

DHH 2025/2026:

keine Ersatzteile mehr verfügbar

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>491.630</b>        | <b>150.000</b>     | <b>-341.630</b>       | <b>498.380</b>        | <b>410.390</b>     | <b>-87.990</b>        | <b>474.610</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 491.630               | 150.000            | -341.630              | 498.380               | 410.390            | -87.990               | 474.610           | 0            | 0            |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                                          | 491.630               | 150.000            | -341.630              | 498.380               | 410.390            | -87.990               | 474.610           | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>491.630</b>        | <b>150.000</b>     | <b>-341.630</b>       | <b>498.380</b>        | <b>410.390</b>     | <b>-87.990</b>        | <b>474.610</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-1.692.500</b>     | <b>-710.000</b>    | <b>982.500</b>        | <b>-1.807.500</b>     | <b>-1.589.130</b>  | <b>218.370</b>        | <b>-1.600.870</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -1.692.500            | -710.000           | 982.500               | -1.807.500            | -1.589.130         | 218.370               | -1.600.870        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -1.692.500            | -710.000           | 982.500               | -1.807.500            | -1.589.130         | 218.370               | -1.600.870        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-1.692.500</b>     | <b>-710.000</b>    | <b>982.500</b>        | <b>-1.807.500</b>     | <b>-1.589.130</b>  | <b>218.370</b>        | <b>-1.600.870</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-1.200.870</b>     | <b>-560.000</b>    | <b>640.870</b>        | <b>-1.309.120</b>     | <b>-1.178.740</b>  | <b>130.380</b>        | <b>-1.126.260</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Verschiebung der Maßnahme wegen Prüfung, ob statt Sanierung auch ein Neubau bei entsprechender Förderung möglich wäre.

Entscheidung der Förderbehörde wurde der Stadt Ende Juli 2025 mitgeteilt, es bleibt damit bei der Sanierung der MZH.

VE 2025 iHv 2.207.000€ (inkl. Bühnenanbau) mit Auszahlung in Folgejahren (1.589.130 €/2026 + 618.370 €/2027)

VE 2026 iHv 982.500 € mit Auszahlung in 2027

##### DHH 2025/2026:

Grundlegende Sanierung der Eisweinhalle notwendig, energetische Sanierung

Gesamtkosten Sanierung gem. aktueller Kostenschätzung bei 3,2 Mio. € (ohne Bühnenanbau)

Förderung aus dem Programm "Sanierung kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (BMWSB) (Kto. 23314102)

Bühnenanbau zusätzlich iHv 700.000 €

VE 2025 iHv 2.207.500 € (inkl. Bühnenanbau) mit Auszahlung in Folgejahren (1.807.500 €/2026 + 400.000 €/2027)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement                                                                                                                                                      |                                                                                         |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
| Investition 1141-0060 Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |
| Rubrikennr.                                                                                                                                                                                                                           | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
| <b>F 29</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-127.900</b>       | <b>-90.000</b>     | <b>37.900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | -127.900              | -90.000            | 37.900                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -127.900              | -90.000            | 37.900                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-127.900</b>       | <b>-90.000</b>     | <b>37.900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-127.900</b>       | <b>-90.000</b>     | <b>37.900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>DHH 2025/2026:</p> <p>Zweite Maßnahme im Förderprogramm KIPKI. Umsetzungskosten (2024)</p> <p>Fertigstellung in 2024, Restzahlung in 2025</p> <p>Verschiebung der Auszahlungen von 2024 nach 2025</p> |                                                                                         |                       |                    |                       |                       |                    |                       |              |              |              |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0061 Energetische Sanierung Rheinauenhalle, Gaulsheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                         | <b>233.670</b>        | <b>502.860</b>     | <b>269.190</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 24 K      |                                                                                         | 233.670               | 502.860            | 269.190               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                                          | 233.670               | 502.860            | 269.190               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>233.670</b>        | <b>502.860</b>     | <b>269.190</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-550.000</b>       | <b>-750.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -550.000              | -750.000           | -200.000              | 0                     | -200.000           | -200.000              | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -550.000              | -750.000           | -200.000              | 0                     | -200.000           | -200.000              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-550.000</b>       | <b>-750.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-316.330</b>       | <b>-247.140</b>    | <b>69.190</b>         | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Heizung/Lüftung 750.000 € Angebot EDG, s. Vorlage 0649/2025/64 Bau- + OrdnungsA 21.08.25

Dach in 2026 (200.000 €)

KIPKI-Förderung höher als DHH durch Umschichtung von Mitteln einer anderen Maßnahme

##### DHH 2025/2026:

Dritte Maßnahme im Förderprogramm KIPKI. Austausch Heizung und RLT-Anlage (550.000 €)

Kto. 23314202: Zuwendung KIPKI-Förderung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0062 Neuer Verwaltungsstandort SV Mainzer Str. 26

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-5.280.000</b>     | <b>-5.466.000</b>  | <b>-186.000</b>       | <b>-2.500.000</b>     | <b>-5.868.000</b>  | <b>-3.368.000</b>     | <b>-4.896.000</b> | <b>-1.114.000</b> | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -5.280.000            | -5.466.000         | -186.000              | -2.500.000            | -5.868.000         | -3.368.000            | -4.896.000        | -1.114.000        | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                     | -180.000           | -180.000              | 0                 | -715.000          | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -5.280.000            | -5.466.000         | -186.000              | -2.500.000            | -5.688.000         | -3.188.000            | -4.896.000        | -399.000          | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-5.280.000</b>     | <b>-5.466.000</b>  | <b>-186.000</b>       | <b>-2.500.000</b>     | <b>-5.868.000</b>  | <b>-3.368.000</b>     | <b>-4.896.000</b> | <b>-1.114.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-5.280.000</b>     | <b>-5.466.000</b>  | <b>-186.000</b>       | <b>-283.600</b>       | <b>-3.651.600</b>  | <b>-3.368.000</b>     | <b>-4.896.000</b> | <b>2.957.000</b>  | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Baukosten inkl. Ausstattung Gesamt 11,9 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2026, 2027 und 2028:

Bauwerk und Baukonstruktionen (zuzüglich energetische Maßnahmen, voraussichtlich Austausch der Verglasung): 4,6 Mio €,

Heizung, Lüftung, Sanitär, Gebäudeautomation: 2,3 Mio €, Elektro und IT: 2,1 Mio €

Ausstattung 715.000 €

Planungsleistungen, Gutachten (Annahme 25 %, gerundet): 2,3 Mio € (davon für Ausstattung ca. 180 T€

VE 2025 iHv 1.764.000 € (davon 180.000 € Planung Ausstattung) mit Auszahlung in 2026

VE 2026 iHv 982.500 € mit Auszahlung in 2027

##### DHH 2025/2026:

Ankauf ehemaliges Sparkassengebäude Mainzer Straße 26 und anschl. Umbau

Grunderwerb 4,5 Mio. € zuzügl. 7,5% Nebenkosten = 4,85 Mio. € in 2025

Restzahlung VgV-Verfahrensbetreuung (40.000 €/2025) -> Änderung zum 1. NT, geht in den Gesamtkosten auf.

Baukosten 5,485 Mio. € + 1,3 Mio. € BNK inkl. Serverraum, ohne Möblierung, inkl. Rückbau Ämterhaus)

Planungskosten 1. Teil (390.000 €/2025)

VE 2025 iHv 910.000 € zur Auszahlung in 2026 (Planungskosten 2. Teil)

VE 2026 iHv 2.985.000 € zur Auszahlung in 2027

Landeszuwendungen Investitionsstock, Annahme 60%

Förderobergrenze gem. Auskunft SGD 2023: 6.385 €/m² HNF, hier 1.652 m² anerkannt = 10,548 Mio. € davon 60% = 6,329 Mio. € maximal

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0067 Erweiterung GS Dietersheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>           | <b>350.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -350.000              | 0                  | 350.000               | 0                     | -350.000           | -350.000              | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -350.000              | 0                  | 350.000               | 0                     | -350.000           | -350.000              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>           | <b>350.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>           | <b>350.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026: Verschiebung um ein Jahr

DHH 2025/2026:

1 x Container Klassenraum inkl. Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Akuter Platzbedarf!

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0068 Erweiterung GS Sponsheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>           | <b>350.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -350.000              | 0                  | 350.000               | 0                     | -350.000           | -350.000              | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -350.000              | 0                  | 350.000               | 0                     | -350.000           | -350.000              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>           | <b>350.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>           | <b>350.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026: Verschiebung um ein Jahr

DHH 2025/2026:

1 x Container Klassenraum inkl. Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Akuter Platzbedarf!

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0069 Erweiterung GS Bingerbrück

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>           | <b>200.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -200.000              | 0                  | 200.000               | 0                     | -200.000           | -200.000              | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -200.000              | 0                  | 200.000               | 0                     | -200.000           | -200.000              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>           | <b>200.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>           | <b>200.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026: Verschiebung um ein Jahr

DHH 2025/2026:

1 x Container Klassenraum inkl. Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Akuter Platzbedarf!

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0072 Austausch ELA-Anlage GS Dromersheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>           | <b>27.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-27.000</b>     | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -27.000               | 0                  | 27.000                | 0                     | -27.000            | -27.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -27.000               | 0                  | 27.000                | 0                     | -27.000            | -27.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>           | <b>27.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-27.000</b>     | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>           | <b>27.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-27.000</b>     | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

DHH 2025/2026:

Austausch der Anlage, da keine Ersatzteile mehr lieferbar.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0076 Netzersatzeinspeisung MZH Gaulsheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -20.000               | 0                  | 20.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -20.000               | 0                  | 20.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

keine ausgewiesene Anlaufstelle gem. Homepage der Stadt Bingen, daher Ansatz Netzersatzeinspeisung im NT abgesetzt.

DHH 2025/2026:

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0078 Hallenbeleuchtung u. Netzersatzeinsp. MZH Sponsh.

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -25.000               | 0                  | 25.000                | -15.000               | -15.000            | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -25.000               | 0                  | 25.000                | -15.000               | -15.000            | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000</b>         | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2025:

keine ausgewiesene Anlaufstelle gem. Homepage der Stadt Bingen, daher Ansatz Netzersatzeinspeisung (25.000 €/2025) im NT abgesetzt.

DHH 2025/2026:

Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED, Leuchtmittel für alte Anlage nicht mehr verfügbar

Netzersatzeinspeisung: Halle dient für Katastrophenschutz, Einspeisemöglichkeit bei Stromausfall

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0079 FFW Bingen Sanierung Fassade und Hof

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>           | <b>60.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -60.000               | 0                  | 60.000                | 0                     | -60.000            | -60.000               | -300.000        | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -60.000               | 0                  | 60.000                | 0                     | -60.000            | -60.000               | -300.000        | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>           | <b>60.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>           | <b>60.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>     | <b>-60.000</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

##### 1. NT 2025/2026:

Wandbild Synagoge + Fassadensanierung 2025 nicht mehr umsetzbar, Verschiebung nach 2026

Ausbesserung Hof soll in 2025 über Unterhaltungsbudget erfolgen.

Pflasterarbeiten Hof inkl. infrastrukturelle Kosten (Umlegung der Feuerwache an einen anderen Standort während der Bauphase) (300.000 €/2027)

##### DHH 2025/2026:

2025: Fassadensanierung (35.000 €) + Wandbild Synagoge (25.000 €)

2026: Pflasterarbeiten Hof (150.000 €), verschoben aus 2026 nach 2027 gem. HH-Beratungen

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 1141-0080 Austausch Heizung Kita St. Hildegard

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>           | <b>45.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -45.000               | 0                  | 45.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -45.000               | 0                  | 45.000                | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>           | <b>45.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-45.000</b>        | <b>0</b>           | <b>45.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

Absetzung der Maßnahme in 2025, Heizung konnte nochmals repariert werden.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0081 Brandmelde- + Einbruchmeldeanlage Museum am Strom

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-75.000</b>        | <b>-150.000</b>    | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -75.000               | -150.000           | -75.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -75.000               | -150.000           | -75.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-75.000</b>        | <b>-150.000</b>    | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-75.000</b>        | <b>-150.000</b>    | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026:

Einbruchmeldeanlage muss zeitgleich mit Brandmeldeanlage gemacht werden lt. Fachamt.

DHH 2025/2026:

keine Ersatzteile mehr verfügbar.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 1141-0083 Neue mobile Bühne Palmensteinhalle Sponsheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>-30.000</b>        | <b>-40.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | -30.000               | -40.000            | -10.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                      | -30.000               | -40.000            | -10.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-30.000</b>        | <b>-40.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>-30.000</b>        | <b>-40.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

gem. HH-Beratungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

#### Investition 1141-0084 Hinterhaus ehem. Sparkassengebäude

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0                     | -75.000            | -75.000               | 0            | 0            | 0            |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0                     | -75.000            | -75.000               | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Erläuterungen:

1. NT 2025/2026:

zunächst Fachplanerkosten eingestellt, kleinere Instandhaltungsmaßnahmen laufen über Unterhaltungsbudget Gebäude

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

### Investition 1141-0086 Austausch Brandmeldeanlage/Firerace RSH Büdesheim

| Rubrikennr. | Beschreibung                                                                            | Ansatz bisher<br>2025 | Ansatz neu<br>2025 | Mehr /Weniger<br>2025 | Ansatz bisher<br>2026 | Ansatz neu<br>2026 | Mehr /Weniger<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 29 K      |                                                                                         | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                     | -20.000            | -20.000               | 0                     | 0                  | 0                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>  | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

*Erläuterungen:*

1. NT 2025/2026

# Haushaltsvermerke

## Haushaltsvermerke

### 1. gegenseitige Deckungsfähigkeit

Soweit nachstehend nicht anders geregelt, sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 16 I S.1 GemHVO). Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 I S.2 GemHVO).

Dementsprechend werden für die jeweiligen Teilhaushalte (1-12) Deckungskreise eingerichtet.

#### 1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes

Folgende Buchungsstellen werden gemäß § 16 II GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch aus der Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte ausgeschlossen.

- 1.10 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50 und 51  
(Personalaufwendungen/Auszahlungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten (Deckungskreis 1)
- 1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten
- |        |                                                       |                    |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 5621   | Mieten                                                | (Deckungskreis 2)  |
| 56410  | Versicherungen                                        |                    |
| 56411  | Gebäudeversicherungen                                 |                    |
| 56419  | Sonstige Versicherungen                               |                    |
| 5221   | Aufw. für Energie (Strom, Gas/Öl, Fernwärme, Pellets) |                    |
| 5222   | Wasser/Abwasser                                       | (Deckungskreis 3)  |
| 5223   | Abfall u.ä.                                           |                    |
| 52325  | übrige Bewirtschaftungskosten                         |                    |
| 5681   | Grundsteuer                                           |                    |
| 5631   | Verbrauchsmaterialien                                 | (Deckungskreis 4)  |
| 5632   | Zeitungen und Fachliteratur                           | (Deckungskreis 5)  |
| 5633   | Porto und Versandkosten                               | (Deckungskreis 6)  |
| 5634   | Telefon- und Datenübertragungskosten                  | (Deckungskreis 7)  |
| 5635   | amtliche Bekanntmachungen                             | (Deckungskreis 8)  |
| 523101 | Bauunterhaltung SG I                                  | (Deckungskreis 9)  |
| 523301 | Bauunterhaltung Infrastruktur                         | (Deckungskreis 11) |
| 523103 | Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt              | (Deckungskreis 12) |
| 523303 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen GA             | (Deckungskreis 13) |
| 52442  | Verbandsmaterial                                      | (Deckungskreis 14) |
| 5625   | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten           | (Deckungskreis 16) |
| 5611   | Aufw. für Personaleinstellungen                       |                    |
| 5612   | Aus- und Fortbildung                                  |                    |
| 5613   | Dienstreisen                                          | (Deckungskreis 20) |
| 5614   | Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten            |                    |
| 5615   | Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung                  |                    |
| 5619   | sonstige Personalnebenaufwendungen                    |                    |

- 1.12 alle Aufwendungen der Kontengruppe 53 – Abschreibungen (Deckungskreis 17)
- 1.13 alle Aufwendungen/Auszahlungen für Softwarepflege, Miete/Leasing EDV sowie sonstige EDV-Aufwendungen/Auszahlungen (Deckungskreis 18)

## **1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen**

Gemäß § 16 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### **Deckungsverbote:**

- a. Verfügungsmittel sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen, § 11 S. 2, 2 HS. GemHVO.
- b. Keine Deckungsfähigkeit besteht zu Lasten von Buchungspositionen, für die die unechte Deckungsfähigkeit nach § 15 GemHVO gilt.

## **2. einseitige Deckungsfähigkeit**

### **2.1 einseitige Deckungsfähigkeit von ordentlichen Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionen**

Gemäß § 16 IV GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **3. Zweckbindung von Einnahmen**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Verstärkungsvermerk gem. § 15 II GemHVO). Die Regelung gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 15 IV GemHVO).

### **Buchungsstelle:**

|    |                |           |                |
|----|----------------|-----------|----------------|
| 1) | 12312.43190000 | zugunsten | 12312.52920000 |
| 2) | 12601.43290000 | zugunsten | 12601.52550000 |
| 3) | 11141.44292000 | zugunsten | 11141.52912000 |
|    |                | zugunsten | 11141.52922000 |
| 4) | 11141.44293000 | zugunsten | 11141.52913000 |

### **Text:**

Abschleppkosten  
Feuerwehreinsätze  
Kriminalpräventiver Rat  
Kriminalpräventiver Rat  
Beirat für Migration und Integration

#### 4. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung (§ 96 Abs. III GemO), wonach Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet bzw. in Anspruch genommen werden dürfen. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, die entsprechenden Ermächtigungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus für den veranschlagten Zweck verfügbar zu halten.

Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des folgenden Haushaltsjahres (§17 V GemHVO); eine erneute Veranschlagung ist nicht erforderlich.

Es gilt:

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| § 17 I GemHVO   | „Übertragbarkeit kraft Gesetz, soweit nicht durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen“ |
| § 17 II GemHVO  | „Übertragbarkeit kraft Gesetz“                                                     |
| § 17 III GemHVO | „Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“     |

#### Übertragungsverbot:

Verfügun gsmittel sind nach § 11 S. 2 GemHVO nicht übertragbar.

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                     |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup><br>im Haushaltsplan  |                     | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                   |                     | 2026                                                | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
| in € <sup>2</sup>                                                                                 |                     |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
| des Jahres 2025                                                                                   | 13.002.500 €        | 8.239.130                                           | 2.883.370                                           | 1.180.000                                                      | 700.000                                                        |
| des Jahres 2026                                                                                   | 23.320.500 €        |                                                     | 14.423.000                                          | 7.017.500                                                      | 1.880.000                                                      |
| ...                                                                                               |                     |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>36.323.000 €</b> | <b>8.239.130</b>                                    | <b>17.306.370</b>                                   | <b>8.197.500</b>                                               | <b>2.580.000</b>                                               |
|                                                                                                   |                     |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)          |                     | 15.982.140                                          | 18.603.170                                          | 7.017.380                                                      | 2.652.890                                                      |

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

| TH                      | KTR   | Inv-Nr.   | Projekt                                                                                     | VE<br>Jahr 2025 | VE<br>Jahr 2026 | voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr |            |           |           |
|-------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                         |       |           |                                                                                             |                 |                 | Jahr 2026                                          | Jahr 2027  | Jahr 2028 | Jahr 2029 |
| 1                       | 11440 | 1144-0007 | IT-Systeme Rechenzentrum - HW                                                               |                 | 233.000         |                                                    | 233.000    |           |           |
| 1                       | 11440 | 1144-0009 | Firewallsysteme (Sicherheitskomponenten) - SW                                               |                 | 140.000         |                                                    | 140.000    |           |           |
| 1                       | 12601 | 1260-0001 | Fahrzeuge FFW Bingen                                                                        | 980.000         | 280.000         | 500.000                                            |            | 760.000   |           |
| 1                       | 57101 | 5710-0001 | Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof Bingen                                                   | 51.000          | 665.000         | 51.000                                             |            | 665.000   |           |
| 7                       | 51130 | 5113-0005 | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm<br>Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim       | 30.000          |                 | 30.000                                             |            |           |           |
| 7                       | 51130 | 5113-0006 | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im<br>Fördergebiet "Soziale Stadt Bingerbrück" | 30.000          | 45.000          | 30.000                                             | 45.000     |           |           |
| 7                       | 51130 | 5113-0010 | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im<br>Fördergebiet "Stadteingang West"         |                 | 90.000          |                                                    | 90.000     |           |           |
| 8                       | 55101 | 5510-0021 | Umgestaltung Burgumfeld                                                                     | 360.000         |                 | 360.000                                            |            |           |           |
| 9                       | 54101 | 5410-0020 | Ausbau Saarlandstraße West, Büdesheim                                                       |                 | 1.770.000       |                                                    | 450.000    | 470.000   | 850.000   |
| 9                       | 54101 | 5410-0021 | Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA                                                        |                 | 970.000         |                                                    | 490.000    | 450.000   | 30.000    |
| 9                       | 54101 | 5410-0034 | Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz                                                       |                 | 150.000         |                                                    | 150.000    |           |           |
| 9                       | 54101 | 5410-0084 | Ausbau Barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3                                           | 380.000         |                 | 380.000                                            |            |           |           |
| 9                       | 54101 | 5410-0094 | Unterführung Bahn Aufgang Nord                                                              | 85.000          |                 | 35.000                                             | 50.000     |           |           |
| 9                       | 54101 | 5410-0105 | Ausbau In der Weide, Sponsheim                                                              |                 | 1.000.000       |                                                    | 1.000.000  |           |           |
| 9                       | 54102 | 5410-0106 | Erneuerung der 3 Aufzüge am Hbf Bingen                                                      | 400.000         |                 | 400.000                                            |            |           |           |
| 9                       | 54301 | 5430-0004 | Ausbau Landesstraße Saarlandstraße Süd 2. BA                                                | 2.825.000       |                 | 1.950.000                                          | 875.000    |           |           |
| 9                       | 54301 | 5430-0020 | Stadteingang West - Verkehrsanlagen                                                         |                 | 9.000.000       |                                                    | 4.000.000  | 4.000.000 | 1.000.000 |
| 9                       | 54301 | 5430-0021 | Barrierefreie Bushalte Prio 3, 5. BA                                                        |                 | 225.000         |                                                    | 225.000    |           |           |
| 9                       | 54401 | 5440-0005 | Ortsdurchfahrt Bingerbrück, Koblenzer Straße B9                                             | 2.400.000       |                 | 300.000                                            | 700.000    | 700.000   | 700.000   |
| 9                       | 55210 | 5521-0009 | Sanierung Mühebach                                                                          | 880.000         |                 | 340.000                                            | 540.000    |           |           |
| 12                      | 11410 | 1141-0034 | Neubau zweite integrative Kita Büdesheim                                                    |                 | 6.787.500       |                                                    | 5.635.000  | 1.152.500 |           |
| 12                      | 11410 | 1141-0045 | MZH Sponsheim - Heizung / RLT-Anlage                                                        | 610.000         |                 | 510.000                                            | 100.000    |           |           |
| 12                      | 11410 | 1141-0050 | Sanierung Eisweinhalle                                                                      | 2.207.500       | 982.500         | 1.589.130                                          | 1.600.870  |           |           |
| 12                      | 11410 | 1141-0062 | Neuer Verwaltungsstandort SV Bingen                                                         | 1.764.000       | 982.500         | 1.764.000                                          | 982.500    |           |           |
| 13                      | 11410 | 1143-0003 | Fahrzeuge Servicebetrieb Bingen                                                             |                 |                 |                                                    |            |           |           |
| Summe                   |       |           |                                                                                             | 13.002.500      | 23.320.500      | 8.239.130                                          | 17.306.370 | 8.197.500 | 2.580.000 |
| Änderung bestehenden VE |       |           |                                                                                             |                 |                 |                                                    |            |           |           |
| neue VEs                |       |           |                                                                                             |                 |                 |                                                    |            |           |           |
| davon aus VE 2025       |       |           |                                                                                             |                 |                 | 8.239.130                                          | 2.883.370  | 1.180.000 | 700.000   |
| davon aus VE 2026       |       |           |                                                                                             |                 |                 |                                                    | 14.423.000 | 7.017.500 | 1.880.000 |
|                         |       |           |                                                                                             |                 |                 | 8.239.130                                          | 17.306.370 | 8.197.500 | 2.580.000 |



# **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1) 2)</sup>

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                 | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                        | 2024                                | 2025                                      | 2025                                                       | 2026                                                       |
|             |                                                                                        | in €                                |                                           |                                                            |                                                            |
| 1           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                       |                                     |                                           |                                                            |                                                            |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung                                |                                     |                                           |                                                            |                                                            |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gem. § 103 GemO) 2)        | 31.326.376                          | 29.186.503                                | 29.945.213                                                 | 43.423.153                                                 |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) 3) | 0                                   | 0                                         | 0                                                          | 5.859.760                                                  |
|             | darunter:                                                                              |                                     |                                           |                                                            |                                                            |
| 5           | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis<br>zum 31.12.2023 4)      |                                     |                                           |                                                            |                                                            |
| 6           | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis<br>ab dem 01.01.2024 5)   |                                     |                                           |                                                            | 5.859.760                                                  |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6) |                                     |                                           |                                                            |                                                            |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                       | <b>31.326.376</b>                   | <b>29.186.503</b>                         | <b>29.945.213</b>                                          | <b>49.282.913</b>                                          |

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlicher Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).
- 5) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.
- 6) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      |                                        |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2023                                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2024                 | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026                                                            | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 |            |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | in tsd. € <sup>2</sup>                                                                                                                   |                                                                      |                                        |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |            |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                               | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                          | einschließlich Zinsauszahlungen<br>für bereits<br>genehmigte Kredite |                                        | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für<br>geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                                                        |                                                                        |            |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 20.309                                                               | 8.339                                  | 532                                                                                                                    | -3.356                                                                 | 2.371                                                                  | 2.664      |
|                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                               | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten<br>Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 2.551                                                                | 2.290                                  | 2.210                                                                                                                  | 2.504                                                                  | 2.743                                                                  | 2.731      |
|                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                               | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                            |                                                                      |                                        |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |            |
|                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                     | <b>17.758</b>                                                        | <b>6.049</b>                           | <b>-1.678</b>                                                                                                          | <b>-5.860</b>                                                          | <b>-372</b>                                                            | <b>-67</b> |
|                                                                                                                                     | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch<br>nicht genehmigten Investitionskrediten<br>( § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                                                                                          |                                                                      |                                        |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |            |
| 6                                                                                                                                   | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>                                                                                                         | <b>17.758</b>                                                                                                                            | <b>6.049</b>                                                         | <b>-1.678</b>                          | <b>-5.860</b>                                                                                                          | <b>-372</b>                                                            | <b>-67</b>                                                             |            |
| Endfällige Kredite                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>                                                                                  |                                                                      |                                        |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |            |
| Jahr 2030 - Betrag 1.400 TEUR                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | 31.12.2024 0 TEUR                                                                                                                        |                                                                      |                                        |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |            |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung: Die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (=2023) und des Haushaltsvorjahres (2024) sind vorläufig!

# **Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite**

(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b> |                                                                                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                 | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                | <b>Angabe</b>             |
| 1                                                               | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2025                      |
| 2                                                               | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 01.01.2019 - 31.12.2023   |
| 3                                                               | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                    | Mittwoch, 20. Januar 2021 |
| 4                                                               | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                                                                       | 6.000.000,00              |
| 5                                                               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 86.429.330,00             |
| 6                                                               | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>                                                                             | 4.321.466,50              |
| 7                                                               | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                    | 4.321.466,50              |
| 8                                                               | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>                                                                                                                 | -16,50                    |
| 9                                                               | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>                                                 | 10.321.450,00             |
| 10                                                              | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup> (auf volle 100 EUR gerundet)                               | 14.642.900,00             |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

# **Stellenplan der Stadtverwaltung Bingen**

| Teilhaushalt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                     | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                             |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>A.</b>                                                                                   |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.</b>                              |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>Teilhaushalt 1, Stadtamt 10, Hauptamt</b>                                                |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 01           | <b>Beamte:</b>                                                                              |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <u>Gemeindeorgane</u>                                                                       |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                             | B 4                           |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                             | B 2                           |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <u>Viertes Einstiegsamt (Höherer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsdirktorin | A 15                          | IV           | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsräte    | A 13 S                        | III          | 3                                                 | 2                                                 | 4                                    | 3                                                                                                       | 1 KW 2026 (Eintritt i.d.R. in 2025);<br>1 x Umwandlung in Beschäftigtenstelle EG 12 ab 2025                                                                                                                     |
|              | Amtsrat/in                                                                                  | A 12                          | III          | 3                                                 | 3                                                 | 3                                    | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Stadtamtfrau                                                                                | A 11                          | III          | 0,6                                               | 0,6                                               | 0,6                                  | 0,13                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|              | Stadtoberinspektor/in                                                                       | A 10                          | III          | 2,6                                               | 2,6                                               | 4,5                                  | 2,6                                                                                                     | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|              | Stadtinspektor                                                                              | A 9                           | III          | 1                                                 | 1                                                 | 3                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1</b>                                                  |                               |              | <b>13,2</b>                                       | <b>12,2</b>                                       | <b>18,1</b>                          | <b>11,73</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>Beschäftigte:</b>                                                                        |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Beschäftigte                                                                                | EG 13                         |              | 1,77                                              | 1,77                                              | 0,77                                 | 0,77                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|              | Beschäftigte/r                                                                              | EG 12                         |              | 2                                                 | 2                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 11                         |              | 3                                                 | 3                                                 | 2                                    | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 10                         |              | 5                                                 | 5                                                 | 4                                    | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 9c                         |              | 4,9                                               | 4,9                                               | 4,9                                  | 4,9                                                                                                     | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 9b                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 9a                         |              | 4,56                                              | 4,56                                              | 5                                    | 4,56                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 8                          |              | 6,49                                              | 6,49                                              | 7                                    | 5,72                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 7                          |              | 3,91                                              | 3,91                                              | 3,41                                 | 3,41                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 6                          |              | 5,5                                               | 5,5                                               | 4,5                                  | 4,5                                                                                                     | 0,5 EZ entfällt;<br>1 TZ                                                                                                                                                                                        |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 5                          |              | 3,15                                              | 3,15                                              | 4,6                                  | 4,15                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 3                          |              | 1,64                                              | 1,64                                              | 1,64                                 | 1,64                                                                                                    | 5 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 2                          |              | 11,02                                             | 11,02                                             | 11,62                                | 11,02                                                                                                   | 2 TZ<br>KU 0,32 nach EG 1                                                                                                                                                                                       |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 1                          |              | 17,06                                             | 17,06                                             | 21,47                                | 12,41                                                                                                   | 1 TZ Budget für Arbeit (Poststelle)<br>12 TZ Bereich Reinigung                                                                                                                                                  |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1</b>                        |                               |              | <b>71</b>                                         | <b>71</b>                                         | <b>72,91</b>                         | <b>61,08</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                                   | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                           |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 02               | <b>Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt</b>                                                  |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b><br><u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrat | A 13                          | III          | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtamtmann                                                                                              | A 11                          | III          | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2</b>                                                                |                               |              | <b>2</b>                                          | <b>2</b>                                          | <b>2</b>                             | <b>2</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b><br>Beschäftigter                                                                     | EG 11                         |              | 1,5                                               | 1,5                                               | 1,5                                  | 1,5                                                                                                     | 0,5 KW 2028                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | EG 8                          |              | 0,5                                               | 0,5                                               | 0,77                                 | 0,5                                                                                                     | 1 TZ<br>0,27 ATZ in der Freistellungsphase entfallen                                                                                                                                                            |
| 03               | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2</b>                                                          |                               |              | <b>2</b>                                          | <b>2</b>                                          | <b>2,27</b>                          | <b>2</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei</b>                                                              |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b><br><u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrat | A 13 S                        | III          | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Forstamtsrat                                                                                              | A 12                          | III          | 2                                                 | 2                                                 | 2                                    | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtamtmann/frau                                                                                         | A 11                          | III          | 2                                                 | 2                                                 | 2                                    | 1,5                                                                                                     | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Stadtoberinspektorinnen                                                                                   | A 10                          | III          | 1,05                                              | 1,05                                              | 1,55                                 | 0,58                                                                                                    | 1 TZ<br>0,5 Umwandlung in Beschäftigtenstelle EG 9 c                                                                                                                                                            |
|                  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtinspektor                        | A 9 S                         | II           | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3</b>                                                                |                               |              | <b>7,05</b>                                       | <b>7,05</b>                                       | <b>7,55</b>                          | <b>6,08</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 04               | <b>Beschäftigte:</b>                                                    |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 10                         |              | 3,87                                              | 3,87                                              | 3,87                                 | 3,87                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte:                                                           | EG 9c                         |              | 1,51                                              | 1,51                                              | 1                                    | 1                                                                                                       | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 9a                         |              | 0                                                 | 0                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 7                          |              | 1,57                                              | 1,57                                              | 1,57                                 | 1,43                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 5                          |              | 0,9                                               | 0,9                                               | 0,9                                  | 0,77                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <u>Waldarbeiter</u>                                                     | BezTV-W RP<br>5               |              | 6                                                 | 6                                                 | 5                                    | 5                                                                                                       | 2 dauerhaft erkrankt                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3</b>                        |                               |              | <b>13,85</b>                                      | <b>13,85</b>                                      | <b>13,34</b>                         | <b>13,07</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Teilhaushalt 4, Stadttamt 21, Stadtkasse</b>                         |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b>                                                          |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>        |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtspektor/in                                                         | A10                           | III          | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4</b>                              |                               |              | <b>1</b>                                          | <b>1</b>                                          | <b>1</b>                             | <b>1</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                    |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 8                          |              | 1,95                                              | 1,95                                              | 1,77                                 | 1                                                                                                       | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 7                          |              | 1                                                 | 1                                                 | 0                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 6                          |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 5                          |              | 0,72                                              | 0,72                                              | 1,72                                 | 1,72                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4</b>                        |                               |              | <b>4,67</b>                                       | <b>4,67</b>                                       | <b>4,49</b>                          | <b>3,72</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                                | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                        |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 05               | <b>Teilhaushalt 5, Stadtamt 32, Amt für öffentliche Ordnung</b>                                        |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b>                                                                                         |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrätin              | A 13 S                        | III          | 0                                                 | 0                                                 | 1                                    | 0                                                                                                       | Umwandlung in Beschäftigtenstelle EG 12                                                                                                                                                                         |
|                  | Stadtamtmann/Amtfrau                                                                                   | A 11                          | III          | 1                                                 | 1                                                 | 0                                    | 0                                                                                                       | Umwandlung aus Beschäftigtenstelle EG 10                                                                                                                                                                        |
|                  | Stadtoberinspektor/in                                                                                  | A 10                          | III          | 3                                                 | 3                                                 | 3                                    | 3                                                                                                       | 0,5 Freistellung Personalrat                                                                                                                                                                                    |
|                  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtinspektor<br>Stelle entfällt: | A 9 S                         | II           | 0                                                 | 0                                                 | 1                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5</b>                                                             |                               |              | <b>4</b>                                          | <b>4</b>                                          | <b>5</b>                             | <b>3</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                                                   |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                           | EG 12                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 0                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte<br>Stelle entfällt                                                                        | EG 10                         |              | 0                                                 | 0                                                 | 1                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                           | EG 9 a                        |              | 13,87                                             | 13,87                                             | 4                                    | 3,77                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                           | EG 8                          |              | 1,64                                              | 1,64                                              | 9,14                                 | 8,64                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                           | EG 6                          |              | 5,15                                              | 5,15                                              | 4,65                                 | 4,62                                                                                                    | 4 TZ<br>0,5 ATZ in der Freistellungsphase (entfällt 03-26)                                                                                                                                                      |
|                  | Beschäftigte                                                                                           | EG 5                          |              | 5,2                                               | 5,2                                               | 5                                    | 4,64                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5</b>                                                       |                               |              | <b>26,86</b>                                      | <b>26,86</b>                                      | <b>23,79</b>                         | <b>22,67</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                                         | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                 |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 06               | <b>Teilhaushalt 6, Stadtamt 50, Amt für Soziale Aufgaben,<br/>Jugend, Kindertagesstätten, Schulen und Sport</b> |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b>                                                                                                  |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrät                         | A 13 S                        | III          | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtamtmann/frau                                                                                               | A 11                          | III          | 2                                                 | 2                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtoberinspektor/in                                                                                           | A 10                          | III          | 1                                                 | 1                                                 | 2                                    | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6</b>                                                                      |                               |              | <b>4</b>                                          | <b>4</b>                                          | <b>4</b>                             | <b>2</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                                                            |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                                    | EG 11                         |              | 0,77                                              | 0,77                                              | 0,00                                 | 0,0                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                                    | EG 9c                         |              | 2,00                                              | 2,00                                              | 2,70                                 | 2,21                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte:                                                                                                   | EG 9b                         |              | 0,89                                              | 0,89                                              | 1,5                                  | 0,89                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                                                                    | EG 9 a                        |              | 1,50                                              | 1,50                                              | 1                                    | 1                                                                                                       | 0,5 Freistellung Personalrat                                                                                                                                                                                    |
|                  | Beschäftigte                                                                                                    | EG 8                          |              | 6,64                                              | 7,64                                              | 6,64                                 | 5,64                                                                                                    | 1 TZ<br>1 EZ (KW)                                                                                                                                                                                               |
|                  | Beschäftigte                                                                                                    | EG 7                          |              | 2                                                 | 2                                                 | 1                                    | 2                                                                                                       | 1 EZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                                                                    | EG 6                          |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte:                                                                                                   | EG 5                          |              | 6,20                                              | 6,20                                              | 5,17                                 | 4,1                                                                                                     | 9 TZ;                                                                                                                                                                                                           |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                                   | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                           |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte:                                                                                             | EG 4                          |              | 1,54                                              | 1,54                                              | 0,00                                 | 0,77                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | EG 3                          |              | 3,33                                              | 3,33                                              | 3,21                                 | 2,31                                                                                                    | 6 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Beschäftigte in betreuenden Grundschulen:</b><br>Beschäftigte                                          | EG 2                          |              | 20,19                                             | 20,19                                             | 21,14                                | 14,71                                                                                                   | 46 TZ<br>0,49 Zeitrente                                                                                                                                                                                         |
|                  | <b>Springer/Krankheitsvertretungen:</b>                                                                   |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Küchenkräfte:</b>                                                                                      |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte in Kitas im Rahmen Budget für Arbeit:<br><b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b> | EG 1                          |              | 1,50                                              | 1,50                                              | 5,25                                 | 1,50                                                                                                    | Projekt: Budget für Arbeit in Kitas                                                                                                                                                                             |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | S 17                          |              | 1,25                                              | 1,25                                              | 1,0                                  | 0,0                                                                                                     | 0,25 Freistellung Personalrat                                                                                                                                                                                   |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | S 16                          |              | 2,77                                              | 2,77                                              | 2,72                                 | 1,77                                                                                                    | 1TZ                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | S 15                          |              | 6,84                                              | 6,84                                              | 5,00                                 | 5,97                                                                                                    | bisher 0,87 Freistellung PersRat entfällt<br>1 TZ                                                                                                                                                               |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | S 13                          |              | 4,27                                              | 4,27                                              | 4,91                                 | 4,61                                                                                                    | 2 TZ<br>1 Zeitrente bis 12/2027                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | S 12                          |              | 5,28                                              | 5,28                                              | 1                                    | 3,32                                                                                                    | 10 TZ                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Beschäftigte                                                                                              | S 11b                         |              | 0,00                                              | 0,00                                              | 6,27                                 | 0,00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte:                                                           | S 9                           |              | 5,17                                              | 5,17                                              | 7,17                                 | 3,37                                                                                                    | 4 TZ<br>1 EZ                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Beschäftigte                                                            | S 8b                          |              | 5,52                                              | 5,52                                              | 7,13                                 | 4,77                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | S 8a                          |              | 95,16                                             | 95,16                                             | 98,49                                | 69,78                                                                                                   | 65 TZ<br><br>1 KW Vertretung Zeitrente<br>1 EZ (05/2025)<br>0,44 EZ<br>1,0 EZ (7/2025)<br>1,0 EZ<br>1 EZ<br>1,0 EZ<br>0,77 EZ<br>EZ                                                                             |
|                  | <b>Springer:</b>                                                        | S 8a                          |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | S 4                           |              | 7,12                                              | 7,12                                              | 9,15                                 | 8,27                                                                                                    | 12 TZ                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Beschäftigte                                                            | S 3                           |              | 8,66                                              | 8,66                                              | 6,90                                 | 3,45                                                                                                    | 5 TZ<br><br>EZ<br>EZ                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Beschäftigte Teilzeitausbildung/Berufspraktikum/Duales Studium</b>   | S 2                           |              | 13,2                                              | 15,2                                              | 14,12                                | 10,50                                                                                                   | 26 TZ                                                                                                                                                                                                           |
|                  | <b>Profilergänzende Kräfte</b>                                          |                               |              | 1,93                                              | 1,93                                              | 0,66                                 | 0,66                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Aushilfe Hort Wuselkiste:</b>                                        |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Springer</b>                                                         |                               |              | 0,77                                              | 0,77                                              | 0,75                                 | 0,77                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6</b>                        |                               |              | <b>205,50</b>                                     | <b>208,50</b>                                     | <b>213,88</b>                        | <b>153,39</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke     | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                             |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 07               | <b>Teilhaushalt 7, Stadtamt 60, Bauamt</b>                                  |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b>                                                              |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Amtsrat | A 12                          | III          | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtamtmann/frau                                                           | A 11                          | III          | 1,5                                               | 1,5                                               | 2                                    | 1,41                                                                                                    | 1 TZ<br>1 EZ                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7</b>                                  |                               |              | <b>2,5</b>                                        | <b>2,5</b>                                        | <b>3</b>                             | <b>2,41</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                        |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                | EG 14                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                | EG 12                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte:                                                               | EG 11                         |              | 7,72                                              | 7,72                                              | 7,16                                 | 5,12                                                                                                    | 5 TZ<br>0,6 EZ                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Beschäftigte-r                                                              | EG 10                         |              | 0,5                                               | 0,5                                               | 0,5                                  | 0                                                                                                       | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                                | EB 9b                         |              | 0,82                                              | 0,82                                              | 0                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                | EG 8                          |              | 0                                                 | 0                                                 | 0,82                                 | 0,82                                                                                                    | 1 TZ,                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Beschäftigte                                                                | EG 7                          |              | 0,77                                              | 0,77                                              | 0                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                | EG 6                          |              | 2,41                                              | 2,77                                              | 3                                    | 2                                                                                                       | 2 TZ; EZ entfällt anteilig<br>0,77 KW zum nächsten Doppelhaushalt 2027 (04/26)                                                                                                                                  |
|                  | Beschäftigte                                                                | EG 5                          |              | 0                                                 | 0                                                 | 0,85                                 | 0,77                                                                                                    | 1 TZ;                                                                                                                                                                                                           |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7</b>                            |                               |              | <b>14,22</b>                                      | <b>14,58</b>                                      | <b>14,33</b>                         | <b>11,71</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 08               | <b>Teilhaushalt 8, Stadtamt 68 Servicebetrieb</b>                       |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                    |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte/r                                                          | EG 12                         |              | 0,7                                               | 0,7                                               | 0                                    | 0,7                                                                                                     | bisher THH 13                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Beschäftigte (Meister):                                                 | EG 9 a                        |              | 2,29                                              | 2,29                                              | 1,65                                 | 2,25                                                                                                    | 1 TZ<br>0,05 Anteil ATZ<br>Stellenmehrung aus THH 13                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 8                          |              | 2,03                                              | 2,03                                              | 1,63                                 | 1,63                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigter                                                           | EG 7                          |              | 0                                                 | 0                                                 | 0,2                                  | 0,2                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte:                                                           | EG 6                          |              | 0,15                                              | 0,15                                              | 0,15                                 | 6,9                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8</b>                        |                               |              | <b>5,17</b>                                       | <b>5,17</b>                                       | <b>3,63</b>                          | <b>11,68</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| 11               | <b><u>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</u></b>                   |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                    |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigter                                                           | EG 14                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 10                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 8                          |              | 1                                                 | 1                                                 | 0,5                                  | 0,5                                                                                                     | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 7                          |              | 1,77                                              | 1,77                                              | 1,77                                 | 1,77                                                                                                    | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 6                          |              | 0,7                                               | 0,7                                               | 0,7                                  | 0,7                                                                                                     | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 5                          |              | 1,12                                              | 1,12                                              | 1,12                                 | 1,12                                                                                                    | 2 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 3                          |              | 1,29                                              | 1,29                                              | 1,29                                 | 1,08                                                                                                    | 3 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11</b>                       |                               |              | <b>7,88</b>                                       | <b>7,88</b>                                       | <b>7,38</b>                          | <b>6,17</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
| 12               | <b><u>Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft</u></b>   |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                    |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigter                                                           | EG 13                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 12                         |              | 0                                                 | 1                                                 | 0                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 11                         |              | 3                                                 | 2                                                 | 3                                    | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 10                         |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigter                                                           | EG 9 a                        |              | 3                                                 | 3                                                 | 3,5                                  | 3,5                                                                                                     | 0,5 ATZ entfallen zum 01.08.2024<br>Umwandlung 0,75 Beamtenstelle A 9 in 1,0                                                                                                                                    |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 8                          |              | 2                                                 | 3                                                 | 2                                    | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 5                          |              | 13,23                                             | 13,23                                             | 13,23                                | 13,03                                                                                                   | 3 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 3                          |              | 0,16                                              | 0,16                                              | 0,16                                 | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12</b>                       |                               |              | <b>23,23</b>                                      | <b>24,23</b>                                      | <b>23,73</b>                         | <b>22,53</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| 13               | <b><u>Teilhaushalt 13, Stadtamt 68, Servicebetrieb</u></b>              |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>                                                    |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigter                                                           | EG 12                         |              | 0,3                                               | 0,3                                               | 1                                    | 0,3                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigter                                                           | EG 9 b                        |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                            | EG 9 a                        |              | 2,98                                              | 2,98                                              | 1,86                                 | 1                                                                                                       | 0,41 ATZ (KW 2026)                                                                                                                                                                                              |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                                                              | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                      |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigter                                                                                                                        | EG 8                          |              | 5,1                                               | 5,1                                               | 3,15                                 | 3,5                                                                                                     | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Beschäftigter                                                                                                                        | EG 7                          |              | 5                                                 | 5                                                 | 2,8                                  | 2,8                                                                                                     | 1,0 Zeitrente                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Beschäftigte                                                                                                                         | EG 6                          |              | 11,05                                             | 11,05                                             | 10,43                                | 8,3                                                                                                     | 3 TZ<br>0,25 Freistellung PersRat (befristete Erhöhung)<br>1 KU<br>1 KU                                                                                                                                         |
|                  | Beschäftigte                                                                                                                         | EG 5                          |              | 48,5                                              | 48,3                                              | 48,3                                 | 42,5                                                                                                    | 2,5 dauerhaft erkrankt<br>8 TZ<br>0,5 EZ<br>3,5 KW                                                                                                                                                              |
|                  | Beschäftigte                                                                                                                         | EG 4                          |              | 1                                                 | 1                                                 | 1                                    | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Beschäftigte                                                                                                                         | EG 3                          |              | 3                                                 | 3                                                 | 6                                    | 2                                                                                                       | 1 Zeitrente                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Beschäftigte Budget für Arbeit:                                                                                                      | EG 1                          |              | 0                                                 | 0                                                 | 0,75                                 | 0                                                                                                       | 1 TZ                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13</b>                                                                                    |                               |              | <b>77,93</b>                                      | <b>77,73</b>                                      | <b>76,29</b>                         | <b>63,4</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                      |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen</b> (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen;<br>ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)     |                               |              | <b>33,75</b>                                      | <b>32,75</b>                                      | <b>40,65</b>                         | <b>28,22</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen</b> (Stellen ohne<br>Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)                                    |                               |              | <b>452,31</b>                                     | <b>456,47</b>                                     | <b>456,04</b>                        | <b>371,42</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung</b><br>(Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81) |                               |              | <b>486,06</b>                                     | <b>489,22</b>                                     | <b>496,69</b>                        | <b>399,64</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                      |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                    | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |                                                                                                         | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                            |                               |              |                                                   |                                                   | 2024                                 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>B.</b><br><b>Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke</b>              |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Stadtamt 81 (Stadtwerke)</b>                                                            |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Beamte:</b>                                                                             |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>                           |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtverwaltungsrat/rätin                                                                  | A 13                          | III          | 1                                                 | 2                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       | 1 KW 2027                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Stadtamtmänner                                                                             | A 11                          | III          | 1,63                                              | 2,63                                              | 3,6                                  | 2,6                                                                                                     | 1 TZ<br>1,0 Umwandlung wieder nach A 11 (bisher EG 10)<br>Beitragsveranlagung                                                                                                                                   |
|                  | Stadtoberinspektorinnen                                                                    | A 10                          | III          | 1                                                 | 1                                                 | 0                                    | 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtinpektor/Stadtsinspektorin                                                            | A 9                           | III          | 0,75                                              | 0,75                                              | 1                                    | 0                                                                                                       | Ersatzplanstelle entfällt<br>bisher Beschäftigtenstelle EG 9b                                                                                                                                                   |
|                  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>                           |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Stadtinspektor                                                                             | A 9 S                         | II           | 1                                                 | 2                                                 | 1                                    | 1                                                                                                       | 1 kw 2027                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Stadtobersekretärin                                                                        | A 7                           | II           | 0,5                                               | 0,5                                               | 0,5                                  | 0,5                                                                                                     | versehentlich nicht aus dem steuerpflichtigen<br>Stellenplan übernommen                                                                                                                                         |
|                  | <b>Summe Beamte</b> (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)                                   |                               |              | <b>5,88</b>                                       | <b>8,88</b>                                       | <b>7,1</b>                           | <b>4,6</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Summe Stellen Beschäftigte</b> steuerpflichtiger Bereich (StA 81)                       |                               |              | 55,44                                             | 50,93                                             | 55,89                                | 53,29                                                                                                   | nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke                                                                                                                                                           |
|                  | <b>Summe Beschäftigte</b> nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)                         |                               |              | 38,36                                             | 37,36                                             | 36,82                                | 30,36                                                                                                   | nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke                                                                                                                                                           |
|                  | <b>Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen</b><br>(Eigenbetrieb, StA 81)           |                               |              | <b>93,8</b>                                       | <b>88,29</b>                                      | <b>92,71</b>                         | <b>83,65</b>                                                                                            | nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke                                                                                                                                                           |
|                  | <b>B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte</b><br>(Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen) |                               |              | <b>99,68</b>                                      | <b>97,17</b>                                      | <b>99,81</b>                         | <b>88,25</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>C. Zusammenfassung Stellenanzahl:</b>                                                   |                               |              |                                                   |                                                   |                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Beamte</u> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)                                   |                               |              | 39,63                                             | 41,63                                             | 47,75                                | 32,82                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <u>Beschäftigte</u> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)                             |                               |              | 546,11                                            | 544,76                                            | 548,75                               | 455,07                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b><br>Stadtverwaltung und Sondervermögen               |                               |              | <b>585,74</b>                                     | <b>586,39</b>                                     | <b>596,50</b>                        | <b>487,89</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |

## Anlage zum Stellenplan: Übersicht Beamte auf Widerruf/Beschäftigte in Ausbildung

|                                                                                                 | Hhjahre 2025/2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst, 3. Einstiegsamt:                         | 6                 |
| Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r":                                   | 6                 |
| Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Büromanagement":                              | 1                 |
| Auszubildende/r für den Beruf "Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau"             | 6                 |
| Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"                                   | 1                 |
| Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung:                                                | 3                 |
| bzw. "Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik":                                                 | 3                 |
| Auszubildende/r für den Beruf "Anlagenmechaniker"                                               | 2                 |
| Auszubildende/r für den Beruf "Elektroniker"                                                    | 0                 |
| Teilzeitauszubildende/r für den Beruf "Staatlich anerkannte Erzieher/in"                        | 25                |
| in Teilhaushalt 6 unter S 2                                                                     |                   |
| Auszubildende für den Beruf "Heilerziehungspflegerin":                                          | 2                 |
| FSJ Hort Wuselkiste:                                                                            | 1                 |
| FSJ vorauss. Bereich Kultur/Archiv                                                              | 1                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                                                           |                   |
| Anerkennungspraktikanten/innen für den staatlich anerkannten Beruf des Erziehers/der Erzieherin | 5                 |
| Gastausbildungsplätze                                                                           | 6                 |



# **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2025/2026

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan                          |                                                                                     |                 |      |      |      |      |                                  |         |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|----------------------------------|---------|-----------------|---------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 27.435 |                                                                                     |                 |      |      |      |      |                                  |         |                 |         |
| Nr.                                                                |                                                                                     | Einstiegsamt IV |      |      |      |      | Einstiegsamt III, techn. Bereich |         | Einstiegsamt II |         |
|                                                                    |                                                                                     | A 16            | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13                             | A 13+ Z | A 9             | A 9 + Z |
| <b>1</b>                                                           | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                     |                 |      |      |      |      | insgesamt                        | davon   | insgesamt       | davon   |
| <b>1.1</b>                                                         | Laut Stellenplan                                                                    | 0               | 1    | 0    | 0    | 1    |                                  |         | 2               | 0       |
| <b>1.2</b>                                                         | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG                                        | -               | -    | -    | -    | -    |                                  |         | -1              |         |
| <b>1.3</b>                                                         | abzüglich der Stellen des ärztl. Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr.1 b u. 2b LBesG       | -               | -    | -    | -    | -    | -                                | -       | -               | -       |
| <b>1.4</b>                                                         | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)  | 0               | 1    | 0    | 0    | 1    |                                  |         | 1               | 0       |
| <b>2</b>                                                           | <b>Obergrenzenberechnung</b>                                                        |                 |      |      |      |      |                                  |         |                 |         |
| <b>2.1</b>                                                         | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG                                            |                 | 3    | -    | -    | 3    | -                                | -       | -               | -       |
| <b>2.2</b>                                                         | zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten* | -               | -    | -    | -    | -    |                                  | 1       | -               | 1       |
| <b>2.3</b>                                                         | Überhang (+) / Unterschreitung (-)                                                  |                 | -2   | -    | -    | -2   |                                  | -1      | -               | -1      |

\* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

\* - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

# **Stellenübersicht**

## **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein**

**(steuerpflichtiger Bereich)**

|                                                                                                                   |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Wirtschaftsplan 2025/2026 der Stadtwerke Bingen am Rhein</u></b><br><b><u>steuerpflichtiger Bereich</u></b> |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Arbeitnehmer:</u></b>                                                                                       |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter:                                                                                                    | EG 15 TVöD                         |                   | 0                     | 0                     | 0,3          | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter:                                                                                                    | EG 14 TVV                          |                   | 0,3                   | 0,3                   | 0            | 0,3                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter: Leitung kaufm. Abteilung                                                                           | EG 12 TVV                          |                   | 0                     | 1                     | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter: Leitung kaufm. Abteilung                                                                           | EG 11 TVV                          |                   | 1                     | 0                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                     | EG 11 TVöD                         |                   | 2,5                   | 2,5                   | 3,5          | 2,5                                                                                          | 1 TZ                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte:                                                                                                     | EG 10 TVV                          |                   | 1                     | 1                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                     | EG 9b TVöD                         |                   | 1                     | 1                     | 2            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                     | EG 9a TVöD                         |                   | 1                     | 1                     | 2            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                     | EG 8 TVV                           |                   | 1                     | 1                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                     | EG 8 TVöD                          |                   | 1                     | 1                     | 3,27         | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |

|               |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte: | EG 7 TVV                           |                   | 5,41                  | 5,41                  | 0            | 3,77                                                                                         | 1 EZ KW 2027;<br>2 TZ                                                                                                                                                                                   |
| Beschäftigte: | EG 7 TVöD                          |                   | 0,82                  | 0,82                  | 3,41         | 0,82                                                                                         | 1 TZ                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte: | EG 6 TVV                           |                   | 7                     | 7                     | 0            | 6                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte: | EG 6 TVöD                          |                   | 4                     | 4                     | 10           | 4                                                                                            | 1 KW (1/26 aber erst in der Stellenübersicht 2027 ersichtlich, siehe unten)                                                                                                                             |
| Beschäftigte: | EG 5 TVV                           |                   | 1                     | 1                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte: | EG 5 TVöD                          |                   | 26,51                 | 22                    | 29,51        | 27                                                                                           | 2 TZ                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                             |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                                                                               | EG 3 TVöD                          |                   | 1,4                   | 1,4                   | 1,4          | 1,4                                                                                          | 2 TZ                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte:                                                                                                                                                               | EG 1 TVöD                          |                   | 0,5                   | 0,5                   | 0,5          | 0,5                                                                                          | 1 TZ                                                                                                                                                                                                    |
| Summe:                                                                                                                                                                      |                                    |                   | 55,44                 | 50,93                 | 55,89        | 53,29                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u><br><br><u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br><br>Stadtobersekretärin               | A 7                                | II                | 0,5                   | 0,5                   | 0,5          | 0,5                                                                                          | hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO                                                                                                                                                          |
| Summe:                                                                                                                                                                      |                                    |                   | 0,5                   | 0,5                   | 0,5          | 0,5                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>nachrichtlich:</u><br><br>Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:<br><br>Auszubildende Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Wasserversorgung: |                                    |                   | 1<br><br>2            | 1<br><br>3            | 1<br><br>4   | 0<br><br>1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |

# **Stellenübersicht**

## **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein**

**(nicht steuerpflichtiger Bereich)**

|                                                                                                                  |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein</b><br><b><u>nicht steuerpflichtiger Bereich</u></b> |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Arbeitnehmer:</u></b>                                                                                      |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter:                                                                                                   | EG 15 TVöD                         |                   | 0                     | 0                     | 0,7          | 0,7                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter:                                                                                                   | EG 14 TVV                          |                   | 0,7                   | 0,7                   | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte/r:                                                                                                  | EG 13 TVöD                         |                   | 0                     | 0                     | 1            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte/r:                                                                                                  | EG 12 TVV                          |                   | 1                     | 1                     | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter:                                                                                                   | EG 12 TVöD                         |                   | 1                     | 1                     | 2            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                    | EG 11 TVV                          |                   | 2,62                  | 2,62                  | 0            | 1,62                                                                                         | 1 TZ                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte:                                                                                                    | EG 11 TVÖD                         |                   | 2                     | 2                     | 4,12         | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                    | EG 10 TVV                          |                   | 2                     | 2                     | 0            | 2                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:                                                                                                    | EG 10 TVöD                         |                   | 1                     | 0                     | 1            | 1                                                                                            | 1,0 Umwandlung in eine Beamtenstelle                                                                                                                                                                    |

|                |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte   | EG 9 TVV                           |                   | 2                     | 2                     | 0            | 1                                                                                            | neue Stelle<br><br>wird Beamtenstelle A 9<br>3. Einstiegsamt<br><br>1 KW Krankheitsvertretung<br><br><br><br>dafür entfällt 1,0 in EG 7 TVV                                                             |
| Beschäftigter: | EG 9c TVöD                         |                   | 0                     | 1                     | 2            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 9b TVöD                         |                   | 0                     | 0                     | 1            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 9a TVöD                         |                   | 4                     | 4                     | 6            | 3                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte   | EG 8 TVV                           |                   | 2                     | 2                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter: | EG 8 TVöD                          |                   | 1                     | 1                     | 5            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 7 TVV                           |                   | 7                     | 6                     | 0            | 8                                                                                            | 1 KW 2026 wg. Rente                                                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte:  | EG 7 TVöD                          |                   | 0                     | 0                     | 3            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 6 TVV                           |                   | 8,5                   | 8,5                   | 0            | 8,5                                                                                          | 1 TZ                                                                                                                                                                                                    |

|                |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 6 TVöD                          |                   | 0,64                  | 0,64                  | 8,1          | 0,64                                                                                         | 1 TZ                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte:  | EG 5 TVV                           |                   | 1                     | 1                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 5 TVöD                          |                   | 0,8                   | 0,8                   | 1,8          | 0,8                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 4 TVöD                          |                   | 0                     | 0                     | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 3 TVöD                          |                   | 0                     | 0                     | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte:  | EG 2 TVöD                          |                   | 0,1                   | 0,1                   | 0,1          | 0,1                                                                                          | 1 TZ KU in EG 1                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter: | EG 1 TVV                           |                   | 1                     | 1                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigter: | EG 1 TVöD                          |                   | 0                     | 0                     | 1            | 0                                                                                            | Budget für Arbeit                                                                                                                                                                                       |
| Summe:         |                                    |                   | 38,36                 | 37,36                 | 36,82        | 30,36                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                   |                                    |                   | Zahl der Stellen      |                       |              |                                                                                              | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2024 | tatsächl. besetz.<br>(30.06.2024)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u></b>                                 |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrat           | A 13                               | III               | 1                     | 2                     | 1            | 1                                                                                            | hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO<br><br>1 KW 2027                                                                                                                                         |
| Amtmann/Amtfrau                                                                                   | A 11                               | III               | 1,63                  | 2,63                  | 3,6          | 2,6                                                                                          | 1 Wechsel in Beamtenstelle, dafür bisher EG 10                                                                                                                                                          |
| Stadtoberinspektorin                                                                              | A 10                               | III               | 1                     | 1                     | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Stadtinspektor/in:                                                                                | A 9                                | III               | 0,75                  | 0,75                  | 1            | 0                                                                                            | Umwandlung aus EG 9b                                                                                                                                                                                    |
| <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>                                  |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Stadtinspektor                                                                                    | A 9 S                              | II                | 1                     | 2                     | 1            | 1                                                                                            | 1 KW 2027                                                                                                                                                                                               |
| Stadtobersekretärin                                                                               | A 7                                | II                | 0                     | 0                     | 0            | 0                                                                                            | Im steuerpflichtigen Teil                                                                                                                                                                               |
| <b>Summe:</b>                                                                                     |                                    |                   | <b>5,38</b>           | <b>8,38</b>           | <b>6,6</b>   | <b>4,6</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>nachrichtlich:</u></b>                                                                      |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Auszubildende - Fachkraft für Abwassertechnik:                                                    |                                    |                   | 4                     | 4                     | 4            | 4                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Auszub. Für Umwelttechnologie für Abwasserbewirtschaftung:                                        |                                    |                   | 2                     | 3                     | 0            | 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Auszubildende - Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Abwasserreinigungsanlage: |                                    |                   |                       |                       |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Auszubildende - Elektroniker/in:                                                                  |                                    |                   | 0                     | 1                     | 0            | 0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |



# **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein**

## **Betriebszweige:**

(steuerpflichtiger Bereich)

- **Wasserwerk**
- **Verkehrsbetrieb**
- **Erneuerbare Energien**

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

- **Abwasserbeseitigung**
- **Straßenbau**

steuerpflichtiger Bereich

|                                                                     | 2024                | 2025              |                            |                  | 2026              |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                     | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€       | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€       | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| Umsatzerlöse                                                        | 6.239.436           | 6.387.120         | 6.320.610                  | -66.510          | 6.626.520         | 6.566.750                  | -59.770          |
| Sonstige Erträge                                                    | 655.981             | 585.010           | 654.150                    | 69.140           | 616.030           | 668.000                    | 51.970           |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>6.895.417</b>    | <b>6.972.130</b>  | <b>6.974.760</b>           | <b>2.630</b>     | <b>7.242.550</b>  | <b>7.234.750</b>           | <b>-7.800</b>    |
| Strombezug                                                          | 218.504             | 215.670           | 226.310                    | 10.640           | 229.419           | 228.130                    | -1.289           |
| Wasserverbrauch                                                     | 2.204               | 2.350             | 2.550                      | 200              | 2.420             | 2.600                      | 180              |
| Wasserbezug                                                         | 684.829             | 708.300           | 719.730                    | 11.430           | 734.940           | 745.000                    | 10.060           |
| Wassercent Eigenförderung                                           | 32.040              | 32.400            | 32.600                     | 200              | 32.400            | 33.600                     | 1.200            |
| Wärmebezug BHKW                                                     | 117.623             | 147.540           | 109.800                    | -37.740          | 149.760           | 115.400                    | -34.360          |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 811.580             | 879.840           | 749.590                    | -130.250         | 880.790           | 745.300                    | -135.490         |
| Material zur Unterhaltung                                           | 371.184             | 334.350           | 295.500                    | -38.850          | 362.261           | 312.400                    | -49.861          |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>2.237.964</b>    | <b>2.320.450</b>  | <b>2.136.080</b>           | <b>-184.370</b>  | <b>2.391.990</b>  | <b>2.182.430</b>           | <b>-209.560</b>  |
| <b>Bezogene Leistung</b>                                            | <b>1.022.451</b>    | <b>986.100</b>    | <b>1.251.140</b>           | <b>265.040</b>   | <b>1.017.790</b>  | <b>1.112.100</b>           | <b>94.310</b>    |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>3.260.415</b>    | <b>3.306.550</b>  | <b>3.387.220</b>           | <b>80.670</b>    | <b>3.409.780</b>  | <b>3.294.530</b>           | <b>-115.250</b>  |
| Löhne                                                               | 2.155.964           | 2.265.220         | 2.038.340                  | -226.880         | 2.126.680         | 2.046.160                  | -80.520          |
| Gehälter/Beamtenbezüge                                              | 936.114             | 900.160           | 888.730                    | -11.430          | 932.020           | 933.760                    | 1.740            |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>3.092.078</b>    | <b>3.165.380</b>  | <b>2.927.070</b>           | <b>-238.310</b>  | <b>3.058.700</b>  | <b>2.979.920</b>           | <b>-78.780</b>   |
| Soziale Abgaben Löhne                                               | 458.077             | 476.040           | 469.410                    | -6.630           | 446.980           | 450.170                    | 3.190            |
| Sozial Abgaben Gehälter                                             | 180.502             | 183.870           | 188.030                    | 4.160            | 190.390           | 194.070                    | 3.680            |
| ZVK                                                                 | 240.374             | 251.280           | 239.510                    | -11.770          | 242.650           | 234.240                    | -8.410           |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 35.139              | 32.000            | 35.500                     | 3.500            | 33.200            | 32.800                     | -400             |
| Pensionen                                                           | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | 3.914               | 6.000             | 4.400                      | -1.600           | 6.300             | 4.650                      | -1.650           |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>918.006</b>      | <b>949.190</b>    | <b>936.850</b>             | <b>-12.340</b>   | <b>919.520</b>    | <b>915.930</b>             | <b>-3.590</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>4.010.084</b>    | <b>4.114.570</b>  | <b>3.863.920</b>           | <b>-250.650</b>  | <b>3.978.220</b>  | <b>3.895.850</b>           | <b>-82.370</b>   |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>1.256.972</b>    | <b>1.214.880</b>  | <b>1.338.670</b>           | <b>123.790</b>   | <b>1.176.310</b>  | <b>1.334.330</b>           | <b>158.020</b>   |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>348.565</b>      | <b>327.990</b>    | <b>354.400</b>             | <b>26.410</b>    | <b>363.400</b>    | <b>364.350</b>             | <b>950</b>       |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 519.302             | 491.970           | 501.030                    | 9.060            | 512.670           | 533.350                    | 20.680           |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 130.731             | 170.990           | 162.750                    | -8.240           | 177.310           | 174.860                    | -2.450           |
| Verwaltungskostenbeitrag                                            | 158.451             | 158.500           | 158.500                    | 0                | 158.500           | 158.500                    | 0                |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>808.484</b>      | <b>821.460</b>    | <b>822.280</b>             | <b>820</b>       | <b>848.480</b>    | <b>866.710</b>             | <b>18.230</b>    |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                             | <b>10.321</b>       | <b>13.160</b>     | <b>13.160</b>              | <b>0</b>         | <b>14.180</b>     | <b>14.200</b>              | <b>20</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>-2.799.424</b>   | <b>-2.826.480</b> | <b>-2.804.890</b>          | <b>21.590</b>    | <b>-2.547.820</b> | <b>-2.535.220</b>          | <b>12.600</b>    |
| Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen                          | 397.600             | 738.200           | 817.300                    | 79.100           | 871.200           | 881.400                    | 10.200           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| Zinsaufwendungen                                                    | 308.371             | 358.170           | 348.570                    | -9.600           | 376.610           | 344.400                    | -32.210          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>89.229</b>       | <b>380.030</b>    | <b>468.730</b>             | <b>88.700</b>    | <b>494.590</b>    | <b>537.000</b>             | <b>42.410</b>    |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 174.318             | 0                 | 52.030                     | 52.030           | 0                 | 0                          | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 214.232             | 0                 | 113.490                    | 113.490          | 0                 | 0                          | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>-39.914</b>      | <b>0</b>          | <b>-61.460</b>             | <b>-61.460</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Ertragssteuern                                                      | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>-2.750.109</b>   | <b>-2.446.450</b> | <b>-2.397.620</b>          | <b>48.830</b>    | <b>-2.053.230</b> | <b>-1.998.220</b>          | <b>55.010</b>    |
| Summe der Einnahmen                                                 | 7.467.335           | 7.710.330         | 7.844.090                  | 133.760          | 8.113.750         | 8.116.150                  | 2.400            |
| Summe der Ausgaben                                                  | 10.217.444          | 10.156.780        | 10.241.710                 | 84.930           | 10.166.980        | 10.114.370                 | -52.610          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-2.750.109</b>   | <b>-2.446.450</b> | <b>-2.397.620</b>          | <b>48.830</b>    | <b>-2.053.230</b> | <b>-1.998.220</b>          | <b>55.010</b>    |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                              | 2024                   | 2025        |                            |                  | 2026        |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------|
|                                                              | vorl.<br>Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€ | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€ | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| Personal-/Sachkostenerstattungen                             | 6.729                  | 200         | 250                        | 50               | 250         | 300                        | 50               |
| Betriebsertrag                                               | 6.729                  | 200         | 250                        | 50               | 250         | 300                        | 50               |
| Strombezug                                                   | 3.155                  | 2.520       | 2.520                      | 0                | 2.870       | 2.900                      | 30               |
| Wärmebezug BHKW                                              | 12.974                 | 20.000      | 11.300                     | -8.700           | 20.000      | 11.900                     | -8.100           |
| Wasserverbrauch                                              | 790                    | 1.000       | 1.000                      | 0                | 1.000       | 1.000                      | 0                |
| Brenn- und Treibstoffe                                       | 1.951                  | 2.130       | 1.850                      | -280             | 2.370       | 2.100                      | -270             |
| Material zur Unterhaltung                                    | 9.023                  | 9.000       | 9.100                      | 100              | 10.000      | 10.000                     | 0                |
| Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.893                 | 34.650      | 25.770                     | -8.880           | 36.240      | 27.900                     | -8.340           |
| Bezogene Leistungen                                          | 26.452                 | 20.000      | 27.000                     | 7.000            | 22.000      | 27.500                     | 5.500            |
| Summe Materialaufwand                                        | 54.345                 | 54.650      | 52.770                     | -1.880           | 58.240      | 55.400                     | -2.840           |
| Löhne                                                        | 14.762                 | 15.680      | 15.350                     | -330             | 16.310      | 15.540                     | -770             |
| Gehälter                                                     | 422.511                | 403.550     | 378.380                    | -25.170          | 419.880     | 417.200                    | -2.680           |
| Summe Löhne und Gehälter                                     | 437.273                | 419.230     | 393.730                    | -25.500          | 436.190     | 432.740                    | -3.450           |
| Soziale Abgaben Löhne                                        | 3.363                  | 3.610       | 3.380                      | -230             | 3.750       | 3.420                      | -330             |
| Sozial Abgaben Gehälter                                      | 85.893                 | 84.750      | 81.600                     | -3.150           | 88.170      | 86.410                     | -1.760           |
| ZVK                                                          | 34.479                 | 33.540      | 31.390                     | -2.150           | 34.900      | 32.660                     | -2.240           |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                | 1.830                  | 1.500       | 1.500                      | 0                | 1.600       | 1.600                      | 0                |
| Pensionen                                                    | 0                      | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                           | 0                      | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                    | 18                     | 2.000       | 100                        | -1.900           | 2.100       | 150                        | -1.950           |
| Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung  | 125.583                | 125.400     | 117.970                    | -7.430           | 130.520     | 124.240                    | -6.280           |
| Summe Personalaufwand                                        | 562.856                | 544.630     | 511.700                    | -32.930          | 566.710     | 556.980                    | -9.730           |
| Abschreibungen                                               | 64.509                 | 63.000      | 73.000                     | 10.000           | 64.000      | 71.000                     | 7.000            |
| Konzessionsabgabe                                            | 0                      | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                             | 106.181                | 100.780     | 125.280                    | 24.500           | 106.330     | 129.500                    | 23.170           |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                              | 9.186                  | 19.840      | 14.910                     | -4.930           | 20.790      | 21.600                     | 810              |
| Verwaltungskostenbeitrag                                     | 158.450                | 158.500     | 158.500                    | 0                | 158.500     | 158.500                    | 0                |
| Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen                    | 273.817                | 279.120     | 298.690                    | 19.570           | 285.620     | 309.600                    | 23.980           |
| Sonstige Steuern                                             | 248                    | 250         | 250                        | 0                | 300         | 300                        | 0                |
| Erträge aus Wertpapieren                                     | 0                      | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                         | 0                      | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Zinsaufwendungen                                             | 15.730                 | 13.400      | 13.400                     | 0                | 10.500      | 10.500                     | 0                |
| Finanzergebnis                                               | -15.730                | -13.400     | -13.400                    | 0                | -10.500     | -10.500                    | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                              | 2.799                  | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                | 33.758                 | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Neutrales Ergebnis                                           | -30.959                | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Ertragssteuern                                               | 0                      | 0           | 0                          | 0                | 0           | 0                          | 0                |
| Gesamtausgaben Verwaltung                                    | 1.005.263              | 955.050     | 949.810                    | -5.240           | 985.370     | 1.003.780                  | 18.410           |
| Verwaltungskostenumlage                                      | 1.005.263              | 955.050     | 949.810                    | -5.240           | 985.370     | 1.003.780                  | 18.410           |
| Anteil Wasserversorgung                                      | 699.251                | 648.055     | 660.678                    | 12.623           | 668.629     | 698.220                    | 29.591           |
| Anteil Verkehrsbetrieb                                       | 260.515                | 264.158     | 246.144                    | -18.014          | 272.544     | 260.130                    | -12.414          |
| Anteil Energien                                              | 45.497                 | 42.837      | 42.988                     | 151              | 44.197      | 45.430                     | 1.233            |
|                                                              | 1.005.263              | 955.050     | 949.810                    | -5.240           | 985.370     | 1.003.780                  | 18.410           |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                                       | 2024                | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                       | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Erträge</b>                                                        |                     |                  |                            |                  |                  |                            |                  |
| Wassergeld Tarifikunden Arbeitspreis                                  | 3.321.046           | 3.357.220        | 3.458.400                  | 101.180          | 3.531.390        | 3.620.500                  | 89.110           |
| Wassergeld Tarifikunden Grundpreis                                    | 733.472             | 738.470          | 735.000                    | -3.470           | 745.940          | 737.500                    | -8.440           |
| Standrohr- und Einzelabrechnungen                                     | 15.709              | 14.690           | 15.800                     | 1.110            | 15.760           | 16.300                     | 540              |
| Sondervertragskunden                                                  | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Innenlieferung                                                        | 2.204               | 2.070            | 2.250                      | 180              | 2.150            | 0                          | -2.150           |
| <b>Erlöse aus Wasserverkauf</b>                                       | <b>4.072.431</b>    | <b>4.112.450</b> | <b>4.211.450</b>           | <b>99.000</b>    | <b>4.295.240</b> | <b>4.374.300</b>           | <b>79.060</b>    |
| <b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b> | <b>75.729</b>       | <b>79.280</b>    | <b>76.410</b>              | <b>-2.870</b>    | <b>75.210</b>    | <b>77.300</b>              | <b>2.090</b>     |
| <b>Installationen und Materialverkauf</b>                             | <b>25.277</b>       | <b>20.000</b>    | <b>20.500</b>              | <b>500</b>       | <b>20.500</b>    | <b>21.300</b>              | <b>800</b>       |
| Verwaltungskostenbeiträge                                             | 102.509             | 88.710           | 81.000                     | -7.710           | 91.370           | 83.300                     | -8.070           |
| Erstattung Hebedienst                                                 | 25.379              | 25.400           | 25.400                     | 0                | 25.450           | 25.500                     | 50               |
| Mieten und Pachten                                                    | 29.853              | 34.070           | 30.070                     | -4.000           | 34.370           | 30.400                     | -3.970           |
| Sonstige Kostenerstattungen                                           | 3.042               | 3.050            | 3.050                      | 0                | 3.060            | 3.100                      | 40               |
| <i>Umlage Verwaltung</i>                                              | <i>4.681</i>        | <i>140</i>       | <i>180</i>                 | <i>40</i>        | <i>170</i>       | <i>210</i>                 | <i>40</i>        |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                                          | <b>165.464</b>      | <b>151.370</b>   | <b>139.700</b>             | <b>-11.670</b>   | <b>154.420</b>   | <b>142.510</b>             | <b>-11.910</b>   |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                             | <b>4.338.901</b>    | <b>4.363.100</b> | <b>4.448.060</b>           | <b>84.960</b>    | <b>4.545.370</b> | <b>4.615.410</b>           | <b>70.040</b>    |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                              | <b>22.580</b>       | <b>64.300</b>    | <b>34.100</b>              | <b>-30.200</b>   | <b>79.200</b>    | <b>34.900</b>              | <b>-44.300</b>   |
| Mahngebühren                                                          | 26.304              | 15.000           | 15.000                     | 0                | 15.500           | 15.500                     | 0                |
| Schadensersatz                                                        | 1.035               | 5.000            | 5.000                      | 0                | 5.500            | 5.500                      | 0                |
| Sonstige Erträge                                                      | 9.170               | 10.280           | 9.600                      | -680             | 10.680           | 10.000                     | -680             |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>                | <b>36.509</b>       | <b>30.280</b>    | <b>29.600</b>              | <b>-680</b>      | <b>31.680</b>    | <b>31.000</b>              | <b>-680</b>      |
| Erträge aus Beteiligungen                                             | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Sonstige Zinsen                                                       | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsen Verrechnungskonto                                              | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Interne Zinsen                                                        | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsen Abwasser/EGB                                                   | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinserträge                                                           | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Wassergeld Vorjahre                                                   | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Erlöse aus Verkauf Anlagegüter                                        | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                                       | 1.300               | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Sonstige Erträge Vorjahre                                             | 112.051             | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <i>Umlage Verwaltung</i>                                              | <i>1.947</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>                   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>                   | <i>0</i>         |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                                   | <b>115.298</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                                     | <b>4.513.288</b>    | <b>4.457.680</b> | <b>4.511.760</b>           | <b>54.080</b>    | <b>4.656.250</b> | <b>4.681.310</b>           | <b>25.060</b>    |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                                     | 2024                | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Aufwandsart                                                         | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                 | <b>4.338.901</b>    | <b>4.363.100</b> | <b>4.448.060</b>           | <b>84.960</b>    | <b>4.545.370</b> | <b>4.615.410</b>           | <b>70.040</b>    |
| <b>Sonstige Erträge</b>                                             | <b>59.089</b>       | <b>94.580</b>    | <b>63.700</b>              | <b>-30.880</b>   | <b>110.880</b>   | <b>65.900</b>              | <b>-44.980</b>   |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>4.397.990</b>    | <b>4.457.680</b> | <b>4.511.760</b>           | <b>54.080</b>    | <b>4.656.250</b> | <b>4.681.310</b>           | <b>25.060</b>    |
| Strombezug                                                          | 180.061             | 172.700          | 176.540                    | 3.840            | 182.679          | 177.400                    | -5.279           |
| Wasserverbrauch                                                     | 301                 | 100              | 300                        | 200              | 120              | 300                        | 180              |
| Wärmebezug BHKW                                                     | 6.487               | 20.270           | 5.700                      | -14.570          | 20.880           | 6.000                      | -14.880          |
| Wasserbezug                                                         | 684.829             | 708.300          | 719.730                    | 11.430           | 734.940          | 745.000                    | 10.060           |
| Wassercent Eigenförderung                                           | 32.040              | 32.400           | 32.600                     | 200              | 32.400           | 33.600                     | 1.200            |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 10.159              | 11.680           | 12.550                     | 870              | 12.250           | 13.700                     | 1.450            |
| Material zur Unterhaltung                                           | 120.419             | 101.420          | 109.500                    | 8.080            | 120.191          | 120.200                    | 9                |
| Umlage Verwaltung                                                   | 19.403              | 23.510           | 17.920                     | -5.590           | 24.590           | 19.410                     | -5.180           |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>1.053.699</b>    | <b>1.070.380</b> | <b>1.074.840</b>           | <b>4.460</b>     | <b>1.128.050</b> | <b>1.115.610</b>           | <b>-12.440</b>   |
| Fremdleistungen                                                     | 228.140             | 247.460          | 247.460                    | 0                | 254.020          | 254.000                    | -20              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 18.400              | 13.580           | 18.780                     | 5.200            | 14.930           | 19.130                     | 4.200            |
| <b>Bezogene Leistung</b>                                            | <b>246.540</b>      | <b>261.040</b>   | <b>266.240</b>             | <b>5.200</b>     | <b>268.950</b>   | <b>273.130</b>             | <b>4.180</b>     |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>1.300.239</b>    | <b>1.331.420</b> | <b>1.341.080</b>           | <b>9.660</b>     | <b>1.397.000</b> | <b>1.388.740</b>           | <b>-8.260</b>    |
| Löhne                                                               | 324.247             | 430.520          | 337.240                    | -93.280          | 462.370          | 431.160                    | -31.210          |
| Gehälter/Beamtenbezüge                                              | 272.393             | 221.930          | 232.380                    | 10.450           | 228.170          | 238.300                    | 10.130           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 304.163             | 284.470          | 273.870                    | -10.600          | 295.980          | 301.010                    | 5.030            |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>900.803</b>      | <b>936.920</b>   | <b>843.490</b>             | <b>-93.430</b>   | <b>986.520</b>   | <b>970.470</b>             | <b>-16.050</b>   |
| Soziale Abgaben Löhne                                               | 69.314              | 90.420           | 74.220                     | -16.200          | 97.090           | 94.850                     | -2.240           |
| Sozial Abgaben Gehälter                                             | 44.195              | 41.440           | 45.260                     | 3.820            | 42.590           | 46.450                     | 3.860            |
| ZVK                                                                 | 42.952              | 50.220           | 43.430                     | -6.790           | 53.230           | 51.380                     | -1.850           |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 5.790               | 6.500            | 6.000                      | -500             | 6.600            | 6.200                      | -400             |
| Pensionen                                                           | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | 3.676               | 3.000            | 4.000                      | 1.000            | 3.200            | 4.200                      | 1.000            |
| Umlage Verwaltung                                                   | 87.354              | 85.100           | 82.060                     | -3.040           | 88.570           | 86.420                     | -2.150           |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>253.281</b>      | <b>276.680</b>   | <b>254.970</b>             | <b>-21.710</b>   | <b>291.280</b>   | <b>289.500</b>             | <b>-1.780</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>1.154.084</b>    | <b>1.213.600</b> | <b>1.098.460</b>           | <b>-115.140</b>  | <b>1.277.800</b> | <b>1.259.970</b>           | <b>-17.830</b>   |
| Abschreibungen                                                      | 811.981             | 758.620          | 805.440                    | 46.820           | 750.620          | 797.400                    | 46.780           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 44.872              | 42.750           | 50.780                     | 8.030            | 43.430           | 49.390                     | 5.960            |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>856.853</b>      | <b>801.370</b>   | <b>856.220</b>             | <b>54.850</b>    | <b>794.050</b>   | <b>846.790</b>             | <b>52.740</b>    |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>348.565</b>      | <b>327.990</b>   | <b>354.400</b>             | <b>26.410</b>    | <b>363.400</b>   | <b>364.350</b>             | <b>950</b>       |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 74.281              | 89.100           | 86.560                     | -2.540           | 93.050           | 92.700                     | -350             |
| Umlage Verwaltung                                                   | 73.858              | 68.380           | 87.140                     | 18.760           | 72.150           | 90.080                     | 17.930           |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 44.540              | 53.250           | 57.550                     | 4.300            | 55.960           | 59.700                     | 3.740            |
| Umlage Verwaltung                                                   | 6.390               | 13.460           | 10.370                     | -3.090           | 14.110           | 15.020                     | 910              |
| Verwaltungskostenbeitrag                                            | 110.217             | 107.550          | 110.250                    | 2.700            | 107.550          | 110.250                    | 2.700            |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>309.286</b>      | <b>331.740</b>   | <b>351.870</b>             | <b>20.130</b>    | <b>342.820</b>   | <b>367.750</b>             | <b>24.930</b>    |
| Sonstige Steuern                                                    | 2.917               | 3.200            | 3.200                      | 0                | 3.550            | 3.600                      | 50               |
| Umlage Verwaltung                                                   | 173                 | 170              | 180                        | 10               | 200              | 210                        | 10               |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                             | <b>3.090</b>        | <b>3.370</b>     | <b>3.380</b>               | <b>10</b>        | <b>3.750</b>     | <b>3.810</b>               | <b>60</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>425.873</b>      | <b>448.190</b>   | <b>506.350</b>             | <b>58.160</b>    | <b>477.430</b>   | <b>449.900</b>             | <b>-27.530</b>   |
| <b>Erträge aus Finanzanlagen</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Zinsaufwendungen                                                    | 142.128             | 177.800          | 168.000                    | -9.800           | 202.300          | 171.200                    | -31.100          |
| Umlage Verwaltung                                                   | 10.942              | 9.090            | 9.320                      | 230              | 7.120            | 7.300                      | 180              |
| <b>Zinsaufwendungen</b>                                             | <b>153.070</b>      | <b>186.890</b>   | <b>177.320</b>             | <b>-9.570</b>    | <b>209.420</b>   | <b>178.500</b>             | <b>-30.920</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>-153.070</b>     | <b>-186.890</b>  | <b>-177.320</b>            | <b>9.570</b>     | <b>-209.420</b>  | <b>-178.500</b>            | <b>30.920</b>    |
| <b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>                              | <b>115.298</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>                                | <b>92.885</b>       | <b>0</b>         | <b>57.490</b>              | <b>57.490</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde Aufw. Verw.</b>                                   | <b>23.482</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>-1.069</b>       | <b>0</b>         | <b>-57.490</b>             | <b>-57.490</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Außerordentlicher Aufwand</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Ertragssteuern</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>271.734</b>      | <b>261.300</b>   | <b>271.540</b>             | <b>10.240</b>    | <b>268.010</b>   | <b>271.400</b>             | <b>3.390</b>     |

|                       |                |                |                |               |                |                |              |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Summe der Einnahmen   | 4.513.288      | 4.457.680      | 4.511.760      | 54.080        | 4.656.250      | 4.681.310      | 25.060       |
| Summe der Ausgaben    | 4.241.554      | 4.196.380      | 4.240.220      | 43.840        | 4.388.240      | 4.409.910      | 21.670       |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>271.734</b> | <b>261.300</b> | <b>271.540</b> | <b>10.240</b> | <b>268.010</b> | <b>271.400</b> | <b>3.390</b> |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                        | 2024                | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                        | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Erträge</b>                                         |                     |                  |                            |                  |                  |                            |                  |
| Fahrgeldeinnahmen RNN                                  | 699.244             | 652.930          | 712.370                    | 59.440           | 648.270          | 724.500                    | 76.230           |
| Fahrgeldzuschüsse RNN                                  | 63.573              | 80.000           | 64.840                     | -15.160          | 84.000           | 66.100                     | -17.900          |
| Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke sonst.                    | 55.836              | 75.100           | 38.570                     | -36.530          | 78.150           | 56.800                     | -21.350          |
| Ausgleichszahlungen Schülerverkehr                     | 101.012             | 126.300          | 126.300                    | 0                | 130.090          | 128.800                    | -1.290           |
| Ausgleichszahlungen Schwerbesch.                       | 15.600              | 20.000           | 17.200                     | -2.800           | 30.000           | 30.000                     | 0                |
| <b>Erlöse aus Fahrdienst</b>                           | <b>935.265</b>      | <b>954.330</b>   | <b>959.280</b>             | <b>4.950</b>     | <b>970.510</b>   | <b>1.006.200</b>           | <b>35.690</b>    |
| Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf                 | 580.710             | 659.010          | 533.700                    | -125.310         | 679.000          | 544.600                    | -134.400         |
| Vermietung von Reklameflächen                          | 29.015              | 27.640           | 24.800                     | -2.840           | 27.640           | 25.300                     | -2.340           |
| <b>Nebengeschäftserlöse</b>                            | <b>609.725</b>      | <b>686.650</b>   | <b>558.500</b>             | <b>-128.150</b>  | <b>706.640</b>   | <b>569.900</b>             | <b>-136.740</b>  |
| Verwaltungskostenbeiträge                              | 43.932              | 37.000           | 34.710                     | -2.290           | 37.500           | 35.700                     | -1.800           |
| Mieten und Pachten                                     | 28.114              | 27.300           | 27.300                     | 0                | 27.600           | 27.600                     | 0                |
| <i>Umlage Verwaltung</i>                               | <i>1.744</i>        | <i>60</i>        | <i>60</i>                  | <i>0</i>         | <i>70</i>        | <i>80</i>                  | <i>10</i>        |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                           | <b>73.790</b>       | <b>64.360</b>    | <b>62.070</b>              | <b>-2.290</b>    | <b>65.170</b>    | <b>63.380</b>              | <b>-1.790</b>    |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>1.618.780</b>    | <b>1.705.340</b> | <b>1.579.850</b>           | <b>-125.490</b>  | <b>1.742.320</b> | <b>1.639.480</b>           | <b>-102.840</b>  |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Schadensersatz                                         | 583.162             | 477.430          | 578.850                    | 101.420          | 491.750          | 590.200                    | 98.450           |
| Zuschuss Kreis ÖPNV                                    | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Mineralölsteuererstattung                              | 10.154              | 11.000           | 11.000                     | 0                | 11.200           | 11.200                     | 0                |
| Sonstige Erträge                                       | 2.623               | 2.000            | 600                        | -1.400           | 2.200            | 700                        | -1.500           |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b> | <b>595.939</b>      | <b>490.430</b>   | <b>590.450</b>             | <b>100.020</b>   | <b>505.150</b>   | <b>602.100</b>             | <b>96.950</b>    |
| Dividendenerträge RWE Aktien                           | 300.000             | 330.000          | 330.000                    | 0                | 345.000          | 360.000                    | 15.000           |
| Erträge aus Beteiligungen                              | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Stundungszinsen                                        | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsen Verrechnungskonto                               | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Interne Zinsen                                         | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinserstattung FA                                      | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinserträge                                            | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>       | <b>300.000</b>      | <b>330.000</b>   | <b>330.000</b>             | <b>0</b>         | <b>345.000</b>   | <b>360.000</b>             | <b>15.000</b>    |
| Fahrgeldeinnahmen Vorjahre                             | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Erlöse aus Verkauf Anlagegüter                         | 672                 | 0                | 15.030                     | 15.030           | 0                | 0                          | 0                |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                        | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Sonstige Erträge Vorjahre                              | 8.098               | 0                | 37.000                     | 37.000           | 0                | 0                          | 0                |
| <i>Umlage Verwaltung</i>                               | <i>725</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>                   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>                   | <i>0</i>         |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                    | <b>9.495</b>        | <b>0</b>         | <b>52.030</b>              | <b>52.030</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                      | <b>2.524.214</b>    | <b>2.525.770</b> | <b>2.552.330</b>           | <b>26.560</b>    | <b>2.592.470</b> | <b>2.601.580</b>           | <b>9.110</b>     |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                                     | 2024                | 2025              |                            |                  | 2026              |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| Aufwandsart                                                         | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€       | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€       | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                 | <b>1.618.780</b>    | <b>1.705.340</b>  | <b>1.579.850</b>           | <b>-125.490</b>  | <b>1.742.320</b>  | <b>1.639.480</b>           | <b>-102.840</b>  |
| <b>Sonstige Erträge</b>                                             | <b>595.939</b>      | <b>490.430</b>    | <b>590.450</b>             | <b>100.020</b>   | <b>505.150</b>    | <b>602.100</b>             | <b>96.950</b>    |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>2.214.719</b>    | <b>2.195.770</b>  | <b>2.170.300</b>           | <b>-25.470</b>   | <b>2.247.470</b>  | <b>2.241.580</b>           | <b>-5.890</b>    |
| Strombezug                                                          | 26.997              | 20.200            | 27.000                     | 6.800            | 23.040            | 27.000                     | 3.960            |
| Gasbezug                                                            | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| Wärmebezug BHKW                                                     | 12.974              | 20.270            | 11.300                     | -8.970           | 20.880            | 11.900                     | -8.980           |
| Wasserverbrauch                                                     | 1.113               | 1.250             | 1.250                      | 0                | 1.300             | 1.300                      | 0                |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 799.470             | 866.030           | 735.190                    | -130.840         | 866.170           | 729.500                    | -136.670         |
| Material zur Unterhaltung                                           | 240.035             | 222.630           | 174.900                    | -47.730          | 230.570           | 180.200                    | -50.370          |
| Umlage Verwaltung                                                   | 7.228               | 9.580             | 6.680                      | -2.900           | 10.020            | 7.230                      | -2.790           |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>1.087.817</b>    | <b>1.139.960</b>  | <b>956.320</b>             | <b>-183.640</b>  | <b>1.151.980</b>  | <b>957.130</b>             | <b>-194.850</b>  |
| Fremdleistungen                                                     | 743.631             | 696.640           | 951.680                    | 255.040          | 717.760           | 805.600                    | 87.840           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 6.855               | 5.530             | 7.000                      | 1.470            | 6.090             | 7.130                      | 1.040            |
| <b>Bezogene Leistung</b>                                            | <b>750.486</b>      | <b>702.170</b>    | <b>958.680</b>             | <b>256.510</b>   | <b>723.850</b>    | <b>812.730</b>             | <b>88.880</b>    |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>1.838.303</b>    | <b>1.842.130</b>  | <b>1.915.000</b>           | <b>72.870</b>    | <b>1.875.830</b>  | <b>1.769.860</b>           | <b>-105.970</b>  |
| Löhne                                                               | 1.816.955           | 1.819.020         | 1.685.750                  | -133.270         | 1.648.000         | 1.599.460                  | -48.540          |
| Gehälter                                                            | 139.241             | 168.960           | 182.390                    | 13.430           | 174.020           | 173.940                    | -80              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 113.320             | 115.960           | 102.040                    | -13.920          | 120.650           | 112.140                    | -8.510           |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>2.069.516</b>    | <b>2.103.940</b>  | <b>1.970.180</b>           | <b>-133.760</b>  | <b>1.942.670</b>  | <b>1.885.540</b>           | <b>-57.130</b>   |
| Soziale Abgaben Löhne                                               | 385.400             | 382.010           | 391.810                    | 9.800            | 346.140           | 351.900                    | 5.760            |
| Sozial Abgaben Gehälter                                             | 29.205              | 35.480            | 40.130                     | 4.650            | 36.540            | 38.260                     | 1.720            |
| ZVK                                                                 | 154.556             | 159.060           | 157.050                    | -2.010           | 145.730           | 141.850                    | -3.880           |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 27.519              | 24.000            | 28.000                     | 4.000            | 25.000            | 25.000                     | 0                |
| Pensionen                                                           | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                   | 0                 | 0                          | 0                | 0                 | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | 220                 | 1.000             | 300                        | -700             | 1.000             | 300                        | -700             |
| Umlage Verwaltung                                                   | 32.545              | 34.680            | 30.570                     | -4.110           | 36.100            | 32.200                     | -3.900           |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>629.445</b>      | <b>636.230</b>    | <b>647.860</b>             | <b>11.630</b>    | <b>590.510</b>    | <b>589.510</b>             | <b>-1.000</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>2.698.961</b>    | <b>2.740.170</b>  | <b>2.618.040</b>           | <b>-122.130</b>  | <b>2.533.180</b>  | <b>2.475.050</b>           | <b>-58.130</b>   |
| Abschreibungen                                                      | 251.453             | 254.730           | 319.300                    | 64.570           | 215.750           | 322.500                    | 106.750          |
| Umlage Verwaltung                                                   | 16.718              | 17.430            | 18.920                     | 1.490            | 17.700            | 18.400                     | 700              |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>268.171</b>      | <b>272.160</b>    | <b>338.220</b>             | <b>66.060</b>    | <b>233.450</b>    | <b>340.900</b>             | <b>107.450</b>   |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 306.407             | 294.350           | 283.390                    | -10.960          | 304.040           | 304.700                    | 660              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 27.517              | 27.870            | 32.470                     | 4.600            | 29.410            | 33.560                     | 4.150            |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 73.527              | 80.450            | 80.290                     | -160             | 82.860            | 83.360                     | 500              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 2.380               | 5.490             | 3.870                      | -1.620           | 5.750             | 5.600                      | -150             |
| Verwaltungskostenbeitrag                                            | 41.063              | 43.840            | 41.080                     | -2.760           | 43.840            | 41.080                     | -2.760           |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>450.894</b>      | <b>452.000</b>    | <b>441.100</b>             | <b>-10.900</b>   | <b>465.900</b>    | <b>468.300</b>             | <b>2.400</b>     |
| Sonstige Steuern                                                    | 7.156               | 9.710             | 9.710                      | 0                | 10.330            | 10.300                     | -30              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 64                  | 70                | 60                         | -10              | 90                | 80                         | -10              |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                             | <b>7.220</b>        | <b>9.780</b>      | <b>9.770</b>               | <b>-10</b>       | <b>10.420</b>     | <b>10.380</b>              | <b>-40</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>-3.048.830</b>   | <b>-3.120.470</b> | <b>-3.151.830</b>          | <b>-31.360</b>   | <b>-2.871.310</b> | <b>-2.822.910</b>          | <b>48.400</b>    |
| <b>Erträge aus Wertpapieren</b>                                     | <b>300.000</b>      | <b>330.000</b>    | <b>330.000</b>             | <b>0</b>         | <b>345.000</b>    | <b>360.000</b>             | <b>15.000</b>    |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Zinsaufwendungen                                                    | 35.985              | 35.070            | 35.070                     | 0                | 34.220            | 34.200                     | -20              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 4.076               | 3.710             | 3.470                      | -240             | 2.900             | 2.720                      | -180             |
| <b>Zinsaufwendungen</b>                                             | <b>40.061</b>       | <b>38.780</b>     | <b>38.540</b>              | <b>-240</b>      | <b>37.120</b>     | <b>36.920</b>              | <b>-200</b>      |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>259.939</b>      | <b>291.220</b>    | <b>291.460</b>             | <b>240</b>       | <b>307.880</b>    | <b>323.080</b>             | <b>15.200</b>    |
| <b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>                              | <b>9.495</b>        | <b>0</b>          | <b>52.030</b>              | <b>52.030</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>                                | <b>72.128</b>       | <b>0</b>          | <b>56.000</b>              | <b>56.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde Aufw. Verw.</b>                                   | <b>8.748</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>-71.381</b>      | <b>0</b>          | <b>-3.970</b>              | <b>-3.970</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Ertragssteuern</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>-2.860.272</b>   | <b>-2.829.250</b> | <b>-2.864.340</b>          | <b>-35.090</b>   | <b>-2.563.430</b> | <b>-2.499.830</b>          | <b>63.600</b>    |
| Summe der Einnahmen                                                 | 2.524.214           | 2.525.770         | 2.552.330                  | 26.560           | 2.592.470         | 2.601.580                  | 9.110            |
| Summe der Ausgaben                                                  | 5.384.486           | 5.355.020         | 5.416.670                  | 61.650           | 5.155.900         | 5.101.410                  | -54.490          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-2.860.272</b>   | <b>-2.829.250</b> | <b>-2.864.340</b>          | <b>-35.090</b>   | <b>-2.563.430</b> | <b>-2.499.830</b>          | <b>63.600</b>    |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                        | 2024                | 2025           |                            |                  | 2026           |                            |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                                        | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€    | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€    | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Erträge</b>                                         |                     |                |                            |                  |                |                            |                  |
| Einspeisevergütung GS Bingen                           | 21.871              | 23.550         | 22.180                     | -1.370           | 23.550         | 22.000                     | -1.550           |
| Einspeisevergütung GS Dromersheim                      | 6.634               | 8.050          | 7.250                      | -800             | 8.050          | 6.900                      | -1.150           |
| Einspeisevergütung Stadtwerke                          | 13.158              | 13.780         | 14.160                     | 380              | 13.780         | 13.700                     | -80              |
| Einspeisevergütung GS Büdesheim                        | 23.856              | 25.670         | 24.200                     | -1.470           | 25.670         | 24.000                     | -1.670           |
| Einspeisevergütung FFW Büdesheim                       | 6.443               | 8.020          | 6.880                      | -1.140           | 8.020          | 6.700                      | -1.320           |
| Einspeisevergütung Realschule +                        | 8.672               | 9.300          | 8.660                      | -640             | 9.300          | 8.700                      | -600             |
| Einspeisevergütung GS Bingerbrück                      | 5.712               | 6.640          | 5.940                      | -700             | 6.640          | 5.800                      | -840             |
| Einspeisevergütung Behälter Büdesh.                    | 3.993               | 5.050          | 4.460                      | -590             | 5.050          | 4.200                      | -850             |
| Einspeisevergütung Behälter Dromersh.                  | 1.478               | 1.880          | 1.600                      | -280             | 1.880          | 1.500                      | -380             |
| Einspeisevergütung WW Gaulsh.                          | 3.064               | 3.930          | 3.520                      | -410             | 3.930          | 3.300                      | -630             |
| Stromgewinnung Wasserkraft                             | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Einspeisevergütung Drei-Königs-Halle                   | 0                   | 5.960          | 5.720                      | -240             | 5.960          | 5.700                      | -260             |
| Einspeisevergütung Kita Farbenfroh                     | 699                 | 5.970          | 5.720                      | -250             | 5.970          | 5.700                      | -270             |
| Einspeisevergütung Kita Waldstraße                     | 0                   | 10.100         | 0                          | -10.100          | 13.470         | 12.050                     | -1.420           |
| Einspeisevergütung Kita Büdesheim                      | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 10.830         | 0                          | -10.830          |
| Einspeisevergütungen weitere PV                        | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| <b>Erlöse aus Einspeisevergütung</b>                   | <b>95.580</b>       | <b>127.900</b> | <b>110.290</b>             | <b>-17.610</b>   | <b>142.100</b> | <b>120.250</b>             | <b>-21.850</b>   |
| Nahwärme GS Büdesheim                                  | 67.586              | 67.980         | 65.700                     | -2.280           | 70.020         | 69.000                     | -1.020           |
| Nahwärme Kulturquartier Bingen                         | 94.144              | 96.790         | 92.600                     | -4.190           | 99.700         | 97.300                     | -2.400           |
| <b>Erlöse aus Nahwärmerversorgung</b>                  | <b>161.730</b>      | <b>164.770</b> | <b>158.300</b>             | <b>-6.470</b>    | <b>169.720</b> | <b>166.300</b>             | <b>-3.420</b>    |
| Vergütungen Ladestationen                              | 24.140              | 26.000         | 24.100                     | -1.900           | 27.000         | 25.300                     | -1.700           |
| <b>Erlöse aus Ladestationen</b>                        | <b>24.140</b>       | <b>26.000</b>  | <b>24.100</b>              | <b>-1.900</b>    | <b>27.000</b>  | <b>25.300</b>              | <b>-1.700</b>    |
| Verwaltungskostenbeiträge                              | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Mieten und Pachten                                     | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| <i>Umlage Verwaltung</i>                               | <i>305</i>          | <i>10</i>      | <i>10</i>                  | <i>0</i>         | <i>10</i>      | <i>10</i>                  | <i>0</i>         |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                           | <b>305</b>          | <b>10</b>      | <b>10</b>                  | <b>0</b>         | <b>10</b>      | <b>10</b>                  | <b>0</b>         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>281.755</b>      | <b>318.680</b> | <b>292.700</b>             | <b>-25.980</b>   | <b>338.830</b> | <b>311.860</b>             | <b>-26.970</b>   |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Schadensersatz                                         | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Personalkostenerstattungen                             | 953                 | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Sonstige Erträge                                       | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b> | <b>953</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Erträge aus Beteiligungen                              | 97.600              | 408.200        | 487.300                    | 79.100           | 526.200        | 521.400                    | -4.800           |
| Stundungszinsen                                        | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Zinsen Verrechnungskonto                               | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Interne Zinsen                                         | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Zinserträge                                            | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>       | <b>97.600</b>       | <b>408.200</b> | <b>487.300</b>             | <b>79.100</b>    | <b>526.200</b> | <b>521.400</b>             | <b>-4.800</b>    |
| Einspeisevergütung Vorjahre                            | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Erstattungen Vorjahr                                   | 49.398              | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Auflösung Rückstellungen                               | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| Sonstige Erträge Vorjahre                              | 0                   | 0              | 0                          | 0                | 0              | 0                          | 0                |
| <i>Umlage Verwaltung</i>                               | <i>127</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>                   | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>                   | <i>0</i>         |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                    | <b>49.525</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                      | <b>429.833</b>      | <b>726.880</b> | <b>780.000</b>             | <b>53.120</b>    | <b>865.030</b> | <b>833.260</b>             | <b>-31.770</b>   |

steuerpflichtiger Bereich

|                                                                     | 2024                | 2025            |                            |                  | 2026            |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Aufwandsart                                                         | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€     | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€     | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                 | <b>281.755</b>      | <b>318.680</b>  | <b>292.700</b>             | <b>-25.980</b>   | <b>338.830</b>  | <b>311.860</b>             | <b>-26.970</b>   |
| <b>Sonstige Erträge</b>                                             | <b>953</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>282.708</b>      | <b>318.680</b>  | <b>292.700</b>             | <b>-25.980</b>   | <b>338.830</b>  | <b>311.860</b>             | <b>-26.970</b>   |
| Strombezug                                                          | 3.029               | 4.000           | 4.000                      | 0                | 4.500           | 4.500                      | 0                |
| Strombezug Ladestationen                                            | 5.262               | 16.250          | 16.250                     | 0                | 16.330          | 16.330                     | 0                |
| Wasserverbrauch                                                     | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Wärmebezug BHKW                                                     | 85.188              | 87.000          | 81.500                     | -5.500           | 88.000          | 85.600                     | -2.400           |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Material zur Unterhaltung                                           | 1.707               | 1.300           | 2.000                      | 700              | 1.500           | 2.000                      | 500              |
| Umlage Verwaltung                                                   | 1.262               | 1.550           | 1.170                      | -380             | 1.630           | 1.260                      | -370             |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>96.448</b>       | <b>110.100</b>  | <b>104.920</b>             | <b>-5.180</b>    | <b>111.960</b>  | <b>109.690</b>             | <b>-2.270</b>    |
| Fremdleistungen                                                     | 24.228              | 22.000          | 25.000                     | 3.000            | 24.000          | 25.000                     | 1.000            |
| Umlage Verwaltung                                                   | 1.197               | 900             | 1.220                      | 320              | 990             | 1.240                      | 250              |
| <b>Bezogene Leistung</b>                                            | <b>25.425</b>       | <b>22.900</b>   | <b>26.220</b>              | <b>3.320</b>     | <b>24.990</b>   | <b>26.240</b>              | <b>1.250</b>     |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>121.873</b>      | <b>133.000</b>  | <b>131.140</b>             | <b>-1.860</b>    | <b>136.950</b>  | <b>135.930</b>             | <b>-1.020</b>    |
| Löhne                                                               | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Gehälter                                                            | 101.969             | 105.720         | 95.580                     | -10.140          | 109.950         | 104.320                    | -5.630           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 19.791              | 18.800          | 17.820                     | -980             | 19.560          | 19.590                     | 30               |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>121.760</b>      | <b>124.520</b>  | <b>113.400</b>             | <b>-11.120</b>   | <b>129.510</b>  | <b>123.910</b>             | <b>-5.600</b>    |
| Soziale Abgaben Löhne                                               | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Sozial Abgaben Gehälter                                             | 21.209              | 22.200          | 21.040                     | -1.160           | 23.090          | 22.950                     | -140             |
| ZVK                                                                 | 8.387               | 8.460           | 7.640                      | -820             | 8.790           | 8.350                      | -440             |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Pensionen                                                           | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Umlage Verwaltung                                                   | 5.684               | 5.620           | 5.340                      | -280             | 5.850           | 5.620                      | -230             |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>35.280</b>       | <b>36.280</b>   | <b>34.020</b>              | <b>-2.260</b>    | <b>37.730</b>   | <b>36.920</b>              | <b>-810</b>      |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>157.040</b>      | <b>160.800</b>  | <b>147.420</b>             | <b>-13.380</b>   | <b>167.240</b>  | <b>160.830</b>             | <b>-6.410</b>    |
| Abschreibungen                                                      | 129.029             | 138.520         | 140.930                    | 2.410            | 145.940         | 143.430                    | -2.510           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 2.920               | 2.830           | 3.300                      | 470              | 2.870           | 3.210                      | 340              |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>131.949</b>      | <b>141.350</b>  | <b>144.230</b>             | <b>2.880</b>     | <b>148.810</b>  | <b>146.640</b>             | <b>-2.170</b>    |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 32.433              | 7.750           | 5.800                      | -1.950           | 9.250           | 6.450                      | -2.800           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 4.806               | 4.520           | 5.670                      | 1.150            | 4.770           | 5.860                      | 1.090            |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 3.478               | 17.450          | 10.000                     | -7.450           | 17.700          | 10.200                     | -7.500           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 416                 | 890             | 670                        | -220             | 930             | 980                        | 50               |
| Verwaltungskostenbeitrag                                            | 7.171               | 7.110           | 7.170                      | 60               | 7.110           | 7.170                      | 60               |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>48.304</b>       | <b>37.720</b>   | <b>29.310</b>              | <b>-8.410</b>    | <b>39.760</b>   | <b>30.660</b>              | <b>-9.100</b>    |
| Sonstige Steuern                                                    | 0                   | 0               | 0                          | 0                | 0               | 0                          | 0                |
| Umlage Verwaltung                                                   | 11                  | 10              | 10                         | 0                | 10              | 10                         | 0                |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                             | <b>11</b>           | <b>10</b>       | <b>10</b>                  | <b>0</b>         | <b>10</b>       | <b>10</b>                  | <b>0</b>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>-176.469</b>     | <b>-154.200</b> | <b>-159.410</b>            | <b>-5.210</b>    | <b>-153.940</b> | <b>-162.210</b>            | <b>-8.270</b>    |
| <b>Erträge aus Beteiligungen</b>                                    | <b>97.600</b>       | <b>408.200</b>  | <b>487.300</b>             | <b>79.100</b>    | <b>526.200</b>  | <b>521.400</b>             | <b>-4.800</b>    |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Zinsaufwendungen                                                    | 114.528             | 131.900         | 132.100                    | 200              | 129.600         | 128.500                    | -1.100           |
| Umlage Verwaltung                                                   | 712                 | 600             | 610                        | 10               | 470             | 480                        | 10               |
| <b>Zinsaufwendungen</b>                                             | <b>115.240</b>      | <b>132.500</b>  | <b>132.710</b>             | <b>210</b>       | <b>130.070</b>  | <b>128.980</b>             | <b>-1.090</b>    |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>-17.640</b>      | <b>275.700</b>  | <b>354.590</b>             | <b>78.890</b>    | <b>396.130</b>  | <b>392.420</b>             | <b>-3.710</b>    |
| <b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>                              | <b>49.525</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>                                | <b>15.461</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde Aufw. Verw.</b>                                   | <b>1.528</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>32.536</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Ertragssteuern</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>-161.573</b>     | <b>121.500</b>  | <b>195.180</b>             | <b>73.680</b>    | <b>242.190</b>  | <b>230.210</b>             | <b>-11.980</b>   |
| Summe der Einnahmen                                                 | 429.833             | 726.880         | 780.000                    | 53.120           | 865.030         | 833.260                    | -31.770          |
| Summe der Ausgaben                                                  | 591.406             | 605.380         | 584.820                    | -20.560          | 622.840         | 603.050                    | -19.790          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-161.573</b>     | <b>121.500</b>  | <b>195.180</b>             | <b>73.680</b>    | <b>242.190</b>  | <b>230.210</b>             | <b>-11.980</b>   |

**Wirtschaftsplan 2025/2026 1. Nachtrag**  
**VERMÖGENSPLAN**  
**Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien**

steuerpflichtiger Bereich

|                                                                    | 2025             |                            |                         | 2026             |                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                    | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Verände-<br>rungen<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Verände-<br>rungen<br>€ |
| <b>AUSGABEN (Mittelverwendung)</b>                                 |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| 1. Tilgung von Darlehen                                            | 618.000          | 608.700                    | -9.300                  | 639.700          | 621.500                    | -18.200                 |
| 2. Umschuldungen bestehender Darlehen                              | 0                | 0                          | 0                       | 900.800          | 900.800                    | 0                       |
| 3. Auflösung Baukostenzuschüsse                                    | 79.280           | 76.410                     | -2.870                  | 75.210           | 77.250                     | 2.040                   |
| 4. Verlust                                                         | 2.446.450        | 2.397.620                  | -48.830                 | 2.053.230        | 1.998.220                  | -55.010                 |
|                                                                    | <b>3.143.730</b> | <b>3.082.730</b>           | <b>-61.000</b>          | <b>3.668.940</b> | <b>3.597.770</b>           | <b>-71.170</b>          |
| <b>BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN</b>                              |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| <b>WASSERWERK</b>                                                  |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| 1. Wasserzähler                                                    | 50.000           | 50.000                     | 0                       | 50.000           | 50.000                     | 0                       |
| 2. Hausanschlüsse                                                  | 100.000          | 100.000                    | 0                       | 100.000          | 100.000                    | 0                       |
| 3. Geräte und Werkzeuge                                            | 12.000           | 12.000                     | 0                       | 12.000           | 12.000                     | 0                       |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 2.000            | 2.000                      | 0                       | 2.000            | 2.000                      | 0                       |
| 5. Anpassung EDV Hard- und Software                                | 20.000           | 20.000                     | 0                       | 20.000           | 20.000                     | 0                       |
| 6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz                                   | 50.000           | 50.000                     | 0                       | 250.000          | 200.000                    | -50.000                 |
| 7. Austausch Mess- und Regeltechnik                                | 30.000           | 30.000                     | 0                       | 30.000           | 30.000                     | 0                       |
| 8. Austausch Pumpen                                                | 20.000           | 10.000                     | -10.000                 | 20.000           | 20.000                     | 0                       |
| 9. BKZ WVR Rheinhessen (Diverse Maßnahmen)                         | 250.000          | 300.000                    | 50.000                  | 250.000          | 250.000                    | 0                       |
| 10. Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)      | 0                | 0                          | 0                       | 120.000          | 120.000                    | 0                       |
| 11. Umverlegung Transportleitung Büdesheim                         | 735.000          | 3.000                      | -732.000                | 0                | 800.000                    | 800.000                 |
| 12. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.) | 5.000            | 5.000                      | 0                       | 5.000            | 5.000                      | 0                       |
| 13. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)   | 65.000           | 65.000                     | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 14. Erneuerung Nahestraße, Dietersheim                             | 280.000          | 280.000                    | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 15. Erneuerung Im Hungerborn, Bingen-Stadt                         | 0                | 0                          | 0                       | 260.000          | 260.000                    | 0                       |
| 16. Erneuerung Johannisstraße, Bingen-Büdesheim                    | 0                | 0                          | 0                       | 300.000          | 300.000                    | 0                       |
| 17. Erneuerung Brunnenstuben B, A + A1                             | 100.000          | 50.000                     | -50.000                 | 0                | 0                          | 0                       |
| 18. Neuverlegung Brunnenleitungen B + B1                           | 50.000           | 100.000                    | 50.000                  | 0                | 0                          | 0                       |
| 19. Kamerabefahrung und Absaugung der Aufsandung                   | 30.000           | 15.000                     | -15.000                 | 0                | 0                          | 0                       |
| 20. Schachtbauwerke Bereich Wasserwerk                             | 0                | 0                          | 0                       | 75.000           | 0                          | -75.000                 |
| 21. Erneuerung Lüftung Behälter Gausheim                           | 70.000           | 0                          | -70.000                 | 0                | 0                          | 0                       |
| 22. Erneuerung Netzpumpe P1, P2 und P3                             | 200.000          | 0                          | -200.000                | 100.000          | 200.000                    | 100.000                 |
| 23. Frequenzumrichter für Netzwerkpumpen                           | 0                | 0                          | 0                       | 75.000           | 75.000                     | 0                       |
| 24. Einbau neuer Behältertüren                                     | 0                | 0                          | 0                       | 35.000           | 0                          | -35.000                 |
| 25. Erneuerung Rohrleitung Vorkammer inkl. Wanddurchführung        | 0                | 0                          | 0                       | 200.000          | 200.000                    | 0                       |
| 26. Umnutzung Wohnhaus Wasserwerk inkl. Architekt                  | 275.000          | 300.000                    | 25.000                  | 0                | 0                          | 0                       |
| 27. Netzwerktechnische Ausstattung ehem. Wohnhaus WW               | 15.000           | 15.000                     | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 28. Einbruchmeldeanlage ehem. Wohnhaus WW                          | 5.000            | 5.000                      | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 29. Erneuerung div. Fernwirkanlagen                                | 30.000           | 30.000                     | 0                       | 30.000           | 30.000                     | 0                       |
| 30. Update HIGH-Leit                                               | 60.000           | 45.000                     | -15.000                 | 0                | 0                          | 0                       |
|                                                                    | <b>2.454.000</b> | <b>1.487.000</b>           | <b>-967.000</b>         | <b>1.934.000</b> | <b>2.674.000</b>           | <b>740.000</b>          |
| davon Investitionen ins Netz                                       | 1.725.000        | 683.000                    | -1.042.000              | 1.500.000        | 1.440.000                  | -60.000                 |
| <b>VERKEHRSBETRIEB</b>                                             |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| 1. Ersatzbeschaffungen Busse                                       | 500.000          | 250.000                    | -250.000                | 0                | 250.000                    | 250.000                 |
| 2. Geräte und Werkszeuge Werkstatt                                 | 8.300            | 8.300                      | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 3. Haltestelleneinrichtung                                         | 65.000           | 15.000                     | -50.000                 | 45.000           | 45.000                     | 0                       |
| 4. Erneuerung Hallentore Werkstatt/Abstellhalle                    | 10.000           | 0                          | -10.000                 | 0                | 0                          | 0                       |
| 5. Geräte und Werkzeuge                                            | 10.000           | 10.000                     | 0                       | 10.000           | 10.000                     | 0                       |
| 6. Anpassung EDV-Hard- und Software                                | 12.000           | 12.000                     | 0                       | 12.000           | 12.000                     | 0                       |
| 7. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 1.000            | 1.000                      | 0                       | 1.000            | 1.000                      | 0                       |
| 8. Erneuerung LED Deckenbeleuchtung Hallen                         | 15.000           | 15.000                     | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 9. Erneuerung Einbruchmeldeanlage                                  | 130.000          | 100.000                    | -30.000                 | 0                | 0                          | 0                       |
|                                                                    | <b>751.300</b>   | <b>411.300</b>             | <b>-340.000</b>         | <b>68.000</b>    | <b>318.000</b>             | <b>250.000</b>          |
| <b>ENERGIEN</b>                                                    |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| 1. Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden             | 180.000          | 120.000                    | -60.000                 | 200.000          | 200.000                    | 0                       |
|                                                                    | <b>180.000</b>   | <b>120.000</b>             | <b>-60.000</b>          | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>             | <b>0</b>                |
| <b>VERWALTUNG</b>                                                  |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| 1. Anpassung EDV Hard- und Software                                | 20.000           | 20.000                     | 0                       | 20.000           | 20.000                     | 0                       |
| 2. Büroausstattung/Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 8.000            | 8.000                      | 0                       | 8.000            | 8.000                      | 0                       |
| 3. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 2.000            | 2.000                      | 0                       | 2.000            | 2.000                      | 0                       |
|                                                                    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>              | <b>0</b>                | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>              | <b>0</b>                |
| <b>INSGESAMT AUSGABEN</b>                                          | <b>6.559.030</b> | <b>5.131.030</b>           | <b>-1.428.000</b>       | <b>5.900.940</b> | <b>6.819.770</b>           | <b>918.830</b>          |

Wirtschaftsplan 2025/2026 1. Nachtrag  
VERMÖGENSPLAN  
Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien

steuerpflichtiger Bereich

|                                                          | 2025             |                            |                         | 2026             |                            |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                          | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Verände-<br>rungen<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Verände-<br>rungen<br>€ |
| <b>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</b>                        |                  |                            |                         |                  |                            |                         |
| 1. Abschreibungen                                        | 1.214.880        | 1.338.670                  | 123.790                 | 1.176.310        | 1.334.330                  | 158.020                 |
| 2. Baubeiträge                                           | 0                |                            | 0                       | 0                |                            | 0                       |
| 3. Erstattung Hausanschlusskosten                        | 85.000           | 25.000                     | -60.000                 | 85.000           | 30.000                     | -55.000                 |
| 4. Investitionszuschüsse                                 | 0                | 0                          | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| 5. Kapitaleinlage/Verlustausgleich Stadt Bingen          | 2.446.450        | 2.397.620                  | -48.830                 | 2.053.230        | 1.998.220                  | -55.010                 |
| 6. Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredit) | 0                |                            | 0                       | 0                |                            | 0                       |
| 7. Abnahme kfr. Umlaufvermögen                           | 12.700           | 19.740                     | 7.040                   | 35.600           | 6.420                      | -29.180                 |
| 8. Umschuldungen bestehender Darlehen                    |                  |                            | 0                       | 900.800          | 900.800                    | 0                       |
| 9. Darlehensaufnahmen                                    | 2.800.000        | 1.350.000                  | -1.450.000              | 1.650.000        | 2.550.000                  | 900.000                 |
| <b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>                               | <b>6.559.030</b> | <b>5.131.030</b>           | <b>-1.428.000</b>       | <b>5.900.940</b> | <b>6.819.770</b>           | <b>918.830</b>          |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                      | 0                | 0                          | 0                       | 0                | 0                          | 0                       |
| <b>VE GESAMT</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |
| <b>KASSENKREDIT</b>                                      | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b>           | <b>0</b>                | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b>           | <b>0</b>                |

**Finanzplan 2025 bis 2029 1. Nachtrag**  
**Betriebszweig Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien**

| AUSGABEN                                    | T€   |      |       |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|-------|------|------|
|                                             | 2025 | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 |
| Tilgungen                                   | 609  | 622  | 635   | 660  | 680  |
| Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse | 76   | 77   | 70    | 68   | 65   |
| Umschuldungen                               | 0    | 901  | 1.339 | 0    | 0    |
| Mittelzufluß Verrechnungskonto              | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |

**BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**

**WASSERWERK**

|                                                           |     |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Wasserzähler                                              | 50  | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Hausanschlüsse                                            | 100 | 100   | 125   | 125   | 125   |
| Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz inkl. Steuerkabel | 533 | 2.040 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Erweiterungen und Erneuerungen Behälter                   | 0   | 200   | 50    | 50    | 50    |
| Maschinen und Werkzeuge                                   | 14  | 14    | 15    | 15    | 17    |
| Fuhrpark                                                  | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Erneuerung Brunnen                                        | 150 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                         | 20  | 20    | 25    | 25    | 25    |
| Baukostenzuschüsse                                        | 300 | 250   | 585   | 300   | 300   |
| Grundstücke u. Gebäude                                    | 320 | 0     | 50    | 50    | 50    |

**VERKEHRSBETRIEB**

|                                    |     |     |     |     |    |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| Fuhrpark                           | 250 | 250 | 500 | 500 | 0  |
| Haltestelleneinrichtung            | 15  | 45  | 20  | 20  | 20 |
| Maschinen und Werkzeuge            | 10  | 10  | 15  | 15  | 15 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21  | 13  | 18  | 18  | 20 |
| Grundstücke u. Gebäude             | 115 | 0   | 0   | 0   | 0  |

**VERWALTUNG**

|                                   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| Grundstücke und Gebäude           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Fuhrpark                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**ERNEUERBARE ENERGIEN**

|                                          |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nahwärme                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Wärmeversorgung Stadtwerke               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Abwärmenutzung Kläranlage                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Beteiligung Stromnetze                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Ladestationen                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Klimaschutzkonzept                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Ausbau Photovoltaikanlagen               | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Geräte und Werkzeuge                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|         |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verlust | 2.398 | 1.998 | 2.073 | 2.151 | 2.231 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                                     |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>               | <b>5.131</b> | <b>6.820</b> | <b>7.305</b> | <b>5.882</b> | <b>5.483</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Finanzplan 2025 bis 2029 1. Nachtrag**  
**Betriebszweig Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien**

| EINNAHMEN                         | T€           |              |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| Abschreibungen                    | 1.339        | 1.334        | 1.300        | 1.350        | 1.400        |
| Zuschüsse für Investitionen       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Erstattung Hausanschlußkosten     | 25           | 30           | 100          | 100          | 100          |
| Finanzierung durch Umlaufvermögen | 19           | 7            | 18           | 31           | 2            |
| Darlehensaufnahme                 | 1.350        | 2.550        | 2.475        | 2.250        | 1.750        |
| Gesellschaftereinlage Stadt       | 2.398        | 1.998        | 2.073        | 2.151        | 2.231        |
| Umschuldungen                     | 0            | 901          | 1.339        | 0            | 0            |
| Gewinn                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>            | <b>5.131</b> | <b>6.820</b> | <b>7.305</b> | <b>5.882</b> | <b>5.483</b> |

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026 1. Nachtrag

### Grundlagen des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien die Aufgaben, im Gebiet der Stadt Bingen (Ausnahme Bingerbrück) die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen, den Betrieb eines öffentlichen Nahverkehrsunternehmens durchzuführen und Strom durch regenerative Energien zu erzeugen. Darüber hinaus werden Beteiligungen an Energienetzgesellschaften gehalten.

### Erfolgsplan

Das **Unternehmensergebnis** verändert sich gegenüber den bisherigen Ansätzen und verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

|                 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                 | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Wasserwerk      | 261.300                | 271.540                                | +10                |
| Verkehrsbetrieb | -2.829.250             | -2.864.340                             | -35                |
| Energien        | 121.500                | 195.180                                | +74                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>-2.446.450</b>      | <b>-2.397.620</b>                      | <b>+49</b>         |

Die Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus den allgemein gesunkenen Energiekosten, insbesondere im Treibstoffbereich. Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb führen diese allerdings auch zu reduzierten Erlösen.

|                 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                 | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Wasserwerk      | 268.010                | 271.400                                | +3                 |
| Verkehrsbetrieb | -2.563.430             | -2.499.830                             | +64                |
| Energien        | 242.190                | 230.210                                | -12                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>-2.053.230</b>      | <b>-1.998.220</b>                      | <b>+55</b>         |

## Wasserwerk

### Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2025 um T€ 85 auf T€ 4.448 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                                       | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                       | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Wasserverkauf                         | 4.112.450              | 4.211.450                              | +99                |
| Auflösung Ertragszuschüsse            | 79.280                 | 76.410                                 | -3                 |
| Installationsarbeiten/Materialverkauf | 20.000                 | 20.500                                 | +1                 |
| Sonstige Umsatzerlöse                 | 151.370                | 139.700                                | -12                |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>4.363.100</b>       | <b>4.448.060</b>                       | <b>+85</b>         |

Der Wasserverkauf konnte aufgrund der Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2024 und dem aktuellen Stand zum 30.06.2025 neu kalkuliert werden. Demnach ist davon auszugehen, dass die verkaufte Wassermenge steigen wird (T€ +99). Bei den sonstigen Umsatzerlösen sind unter anderem Einnahmen aus Mieten und Pachten enthalten, wobei hier insbesondere geringere Einnahmen bei der Vermietung des Steigers erwartet werden (T€ -4). Durch die Umgliederung von Personalkosten werden sich zusätzlich die Erträge aus den Verwaltungskosten Abwasser reduzieren (T€ -8).

In 2026 werden die Umsatzerlöse gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan um T€ 70 auf T€ 4.615 steigen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                                       | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                       | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Wasserverkauf                         | 4.295.240              | 4.374.300                              | +79                |
| Auflösung Ertragszuschüsse            | 75.210                 | 77.300                                 | +2                 |
| Installationsarbeiten/Materialverkauf | 20.500                 | 21.300                                 | +1                 |
| Sonstige Umsatzerlöse                 | 154.420                | 142.510                                | -12                |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>4.545.370</b>       | <b>4.615.410</b>                       | <b>+70</b>         |

Auch in 2026 wird ein höherer Wasserverkauf, als ursprünglich geplant, angenommen (T€ +79). Die reduzierten Einnahmen aus sonstigen Umsatzerlösen resultieren wie im Vorjahr aus geringeren Erträgen aus der Vermietung des Steigers (T€ -4) und des Verwaltungskostenbeitrags (T€ -8).

### **Aufwendungen**

Die Summe des Betriebsaufwands wird sich voraussichtlich in 2025 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 4 reduzieren und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                       | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                       | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie<br>Energiekosten | 1.070.380              | 1.074.840                              | +5                 |
| Fremdleistungen                                       | 261.040                | 266.240                                | +5                 |
| Personalaufwand                                       | 1.213.600              | 1.098.460                              | -115               |
| Abschreibungen                                        | 801.370                | 856.220                                | +55                |
| Konzessionsabgabe                                     | 327.990                | 354.400                                | +26                |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 331.740                | 351.870                                | +20                |
| Sonstige Steuern                                      | 3.370                  | 3.380                                  | 0                  |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>4.009.490</b>       | <b>4.005.410</b>                       | <b>-4</b>          |

Die Kosten im Personalbereich wurden auf mithilfe des Jahresabschluss 2024 sowie dem Stand zum 30.06.2025 berechnet. Der Rückgang resultiert insbesondere aus ungeplanten Personalabgängen. Der Rückgang wird jedoch teilweise durch höhere Abschreibungen (T€ +55) aufgrund der aktivierten Maßnahmen in 2024 und der Konzessionsabgabe (T€ +26) kompensiert.

In 2026 wird sich die Summe des Betriebsaufwandes voraussichtlich gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 53 erhöhen und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                       | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                       | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie<br>Energiekosten | 1.128.050              | 1.115.610                              | -12                |
| Fremdleistungen                                       | 268.950                | 273.130                                | +4                 |
| Personalaufwand                                       | 1.277.800              | 1.259.970                              | -18                |
| Abschreibungen                                        | 794.050                | 846.790                                | +53                |
| Konzessionsabgabe                                     | 363.400                | 364.350                                | +1                 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 342.820                | 367.750                                | +25                |
| Sonstige Steuern                                      | 3.750                  | 3.810                                  | 0                  |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>4.178.820</b>       | <b>4.231.410</b>                       | <b>+53</b>         |

Der Anstieg resultiert primär aus den höheren Abschreibungen (T€ +53), die auf Grundlage des Jahresabschluss 2024 und dem Stand zum 30.06.2025 berechnet wurden. Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ +25) und den Fremdleistungen (T€ +4) wird von den reduzierten Personalkosten (T€ -18) sowie Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (T€ -12) kompensiert.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2025 um T€ 58 auf T€ 506 erhöhen und in 2026 um T€ 28 auf T€ 449 reduzieren. Das Finanzergebnis verbessert sich in 2025 um T€ 10 und in 2026 um T€ 31.

## Verkehrsbetrieb

### Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2025 um T€ 125 auf T€ 1.580 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                           | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                           | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Erlöse aus dem Fahrdienst | 954.330                | 959.280                                | +5                 |
| Nebengeschäftserlöse      | 686.650                | 558.500                                | -128               |
| Sonstige Umsatzerlöse     | 64.360                 | 62.070                                 | -2                 |
| <b>Gesamt</b>             | <b>1.705.340</b>       | <b>1.579.850</b>                       | <b>-125</b>        |

Auf Grundlage der Fahrgeldeinnahmen 2024 und der Vorjahre wurden die Erlöse neu berechnet und werden voraussichtlich in 2025 leicht steigen. Da sich die Bezugskosten für Treibstoff wieder reduziert haben, ist von geringeren Aufwendungen für Diesel und Benzin auszugehen. Ferner wurden die Verkaufsmengen an einen großen Fremdtanker nach unten korrigiert. Folglich reduzieren sich auch die Nebengeschäftserlöse aus dem Treibstoffverkauf.

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2026 um T€ 103 auf T€ 1.639 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                           | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                           | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Erlöse aus dem Fahrdienst | 970.510                | 1.006.200                              | +36                |
| Nebengeschäftserlöse      | 706.640                | 569.900                                | -137               |
| Sonstige Umsatzerlöse     | 65.170                 | 63.380                                 | -2                 |
| <b>Gesamt</b>             | <b>1.742.320</b>       | <b>1.639.480</b>                       | <b>-103</b>        |

In 2026 werden Fahrgeldeinnahmen voraussichtlich steigen. Aufgrund der sich stabilisierenden Treibstoffkosten wurden die Erlöse aus dem Treibstoffverkauf auch für 2026 neu berechnet und angepasst.

### Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2025 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 6 erhöhen und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                       | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                       | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie<br>Energiekosten | 1.139.960              | 956.320                                | -184               |
| Fremdleistungen                                       | 702.170                | 958.680                                | +257               |
| Personalaufwand                                       | 2.740.170              | 2.618.040                              | -122               |
| Abschreibungen                                        | 272.160                | 338.220                                | +66                |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 452.000                | 441.100                                | -11                |
| Sonstige Steuern                                      | 9.780                  | 9.770                                  | 0                  |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>5.316.240</b>       | <b>5.322.130</b>                       | <b>+6</b>          |

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert aus den gesunkenen Treibstoffkosten (T€ -137) und dem Material zur Unterhaltung (T€ -50). Außerdem werden Mehrkosten im Bereich der Fremdleistungen durch allgemeine Steigerungen der Personalkosten erwartet.

Der Betriebsaufwand wird sich voraussichtlich in 2026 um T€ 54 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                       | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                       | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie<br>Energiekosten | 1.151.980              | 957.130                                | -195               |
| Fremdleistungen                                       | 723.850                | 812.730                                | +89                |
| Personalaufwand                                       | 2.533.180              | 2.475.050                              | -58                |
| Abschreibungen                                        | 233.450                | 340.900                                | +108               |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 465.900                | 468.300                                | +2                 |
| Sonstige Steuern                                      | 10.410                 | 10.380                                 | 0                  |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>5.118.770</b>       | <b>5.064.490</b>                       | <b>-54</b>         |

Auch in 2026 ist von einem Rückgang der Materialaufwendungen (T€ -195) auszugehen. Auch hier kann mit niedrigeren Energiepreisen kalkuliert werden. Des Weiteren ist auch in 2026 von stabilisierten Treibstoffpreisen auszugehen.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2025 um T€ 31 auf T€ -3.152 reduzieren und in 2026 um T€ 48 auf T€ -2.823 verbessern. Das Finanzergebnis bleibt in 2025 unverändert, in 2026 erhöht es sich voraussichtlich um T€ 15 aufgrund höherer Dividendenerträge.

## Energien

### Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2025 um T€ 26 auf T€ 293 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                               | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                               | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Erlöse aus Einspeisevergütung | 127.900                | 110.290                                | -18                |
| Erlöse aus Nahwärmeversorgung | 164.770                | 158.300                                | -6                 |
| Erlöse aus Ladestationen      | 26.000                 | 24.100                                 | -2                 |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>318.670</b>         | <b>292.690</b>                         | <b>-26</b>         |

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024 und dem Stand vom 30.06.2025 neu kalkuliert. Die Einspeisevergütungen werden mit geringeren Ansätzen geplant, da sich die Installation neuer Anlagen verzögert hat und diese später als zunächst geplant in Betrieb gehen. Die Erlöse aus Nahwärmeversorgung werden sich voraussichtlich reduzieren, da die Gaspreise und damit auch die Referenzpreise gesunken sind.

Auch in 2026 reduzieren sich die Umsatzerlöse gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan um T€ 27 auf T€ 312 reduzieren. Diese Entwicklung gestaltet sich wie folgt:

|                               | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                               | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Erlöse aus Einspeisevergütung | 142.100                | 120.250                                | -22                |
| Erlöse aus Nahwärmeversorgung | 169.720                | 166.300                                | -3                 |
| Erlöse aus Ladestationen      | 27.000                 | 25.300                                 | -2                 |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>338.820</b>         | <b>311.850</b>                         | <b>-27</b>         |

Auch in 2026 wird sich die in 2025 dargestellte Entwicklung bei den Erlösen fortsetzen.

### **Aufwendungen**

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2025 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 21 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                       | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                       | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie<br>Energiekosten | 110.100                | 104.920                                | -5                 |
| Fremdleistungen                                       | 22.900                 | 26.220                                 | +3                 |
| Personalaufwand                                       | 160.800                | 147.420                                | -13                |
| Abschreibungen                                        | 141.350                | 144.230                                | +3                 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 37.730                 | 29.320                                 | -9                 |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>472.880</b>         | <b>452.110</b>                         | <b>-21</b>         |

Der reduzierte Personalaufwand ist insbesondere auf temporäre Umstrukturierung der Arbeitszeit zurückzuführen (T€ -13). Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert unter anderem aus geplanten reduzierten Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2026 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 19 verbessern und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                    | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                    | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten | 111.960                | 109.690                                | -2                 |
| Fremdleistungen                                    | 24.990                 | 26.240                                 | +1                 |
| Personalaufwand                                    | 167.240                | 160.830                                | -7                 |
| Abschreibungen                                     | 148.810                | 146.640                                | -2                 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                    | 39.760                 | 30.660                                 | -9                 |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>492.760</b>         | <b>474.060</b>                         | <b>-19</b>         |

Der Rückgang des Personalaufwands ist in 2026 ebenfalls auf Umstrukturierungen zurückzuführen. Außerdem werden wird das geringere Budget für die Öffentlichkeitsarbeit fortgeschrieben.

Das negative Betriebsergebnis reduziert sich in 2025 um T€ 5 auf T€ -159 und in 2026 um T€ 8 auf T€ -162. Das Finanzergebnis verbessert sich in 2025 um T€ 79 auf T€ 355. In 2026 verschlechtert sich Finanzergebnis um T€ 4 auf T€ 392. Aufgrund des positiven Finanzergebnisses wird im Betriebszweig Energien in beiden Planjahren ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen.

## Investitionen

Die Gesamtsummen der Investitionen in 2025 verändern sich wie folgt:

|                 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                 | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Wasserwerk      | 2.454.000              | 1.487.000                              | -967               |
| Verkehrsbetrieb | 751.300                | 411.300                                | -340               |
| Energien        | 180.000                | 120.000                                | -60                |
| Verwaltung      | 30.000                 | 30.000                                 | 0                  |
| <b>Gesamt</b>   | <b>3.415.300</b>       | <b>2.048.300</b>                       | <b>-1.367</b>      |

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen nicht mehr in 2025 realisiert werden. Hier entfallen die Ansätze zum Teil bzw. werden in die Folgejahre übertragen. Durch die Reduzierung des geplanten Investitionsvolumens werden sich auch die geplanten Darlehensaufnahmen in 2025 auf T€ 1.350 reduzieren.

Die Gesamtsummen der Investitionen in 2026 verändern sich wie folgt:

|                 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                 | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Wasserwerk      | 1.934.000              | 2.674.000                              | +740               |
| Verkehrsbetrieb | 68.000                 | 318.000                                | +250               |
| Energien        | 200.000                | 200.000                                | 0                  |
| Verwaltung      | 30.000                 | 30.000                                 | 0                  |
| <b>Gesamt</b>   | <b>2.232.000</b>       | <b>3.222.000</b>                       | <b>+990</b>        |

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen auch in 2026 nicht realisiert werden. Diese werden in den Folgejahren neu angesetzt. Ferner wurden nach 2026 Maßnahmen bzw. Mittel aus 2025 übertragen. Durch die geplante Erhöhung des Investitionsvolumens werden die Darlehensaufnahmen um T€ 900 auf T€ 2.550 ansteigen.

nicht steuerpflichtiger Bereich

|                                                                     | 2024                   | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                     | vorl.<br>Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                 | <b>7.020.092</b>       | <b>7.969.050</b> | <b>7.999.050</b>           | <b>30.000</b>    | <b>8.044.150</b> | <b>8.291.700</b>           | <b>247.550</b>   |
| <b>Sonstige Erträge</b>                                             | <b>11.250</b>          | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>              | <b>0</b>         | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>              | <b>0</b>         |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>7.031.342</b>       | <b>7.980.050</b> | <b>8.010.050</b>           | <b>30.000</b>    | <b>8.055.650</b> | <b>8.303.200</b>           | <b>247.550</b>   |
| Strombezug                                                          | 109.949                | 101.330          | 103.720                    | 2.390            | 103.740          | 106.100                    | 2.360            |
| Wasserbezug                                                         | 2.412                  | 2.100            | 2.500                      | 400              | 2.150            | 2.600                      | 450              |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 13.949                 | 15.500           | 14.000                     | -1.500           | 16.200           | 14.300                     | -1.900           |
| Material zur Unterhaltung                                           | 171.013                | 166.200          | 166.180                    | -20              | 143.000          | 143.000                    | 0                |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>297.322</b>         | <b>285.130</b>   | <b>286.400</b>             | <b>1.270</b>     | <b>265.090</b>   | <b>266.000</b>             | <b>910</b>       |
| Betriebskostenumlagen                                               | 1.434.611              | 1.457.900        | 1.560.000                  | 102.100          | 1.480.500        | 1.591.900                  | 111.400          |
| Fremdleistungen zur Unterhaltung                                    | 175.282                | 315.850          | 267.260                    | -48.590          | 299.600          | 275.280                    | -24.320          |
| Fäkalschlammentsorgung                                              | 79.240                 | 78.000           | 78.000                     | 0                | 80.000           | 80.000                     | 0                |
| Abwasserabgabe                                                      | 12.000                 | 12.000           | 12.000                     | 0                | 12.000           | 12.000                     | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                   | <b>1.701.133</b>       | <b>1.863.750</b> | <b>1.917.260</b>           | <b>53.510</b>    | <b>1.872.100</b> | <b>1.959.180</b>           | <b>87.080</b>    |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>1.998.455</b>       | <b>2.148.880</b> | <b>2.203.660</b>           | <b>54.780</b>    | <b>2.137.190</b> | <b>2.225.180</b>           | <b>87.990</b>    |
| Löhne                                                               | 995.898                | 1.039.000        | 975.130                    | -63.870          | 1.100.150        | 1.029.920                  | -70.230          |
| Gehälter/Beamtenbezüge                                              | 952.315                | 1.580.210        | 1.523.610                  | -56.600          | 1.632.980        | 1.779.950                  | 146.970          |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>1.948.213</b>       | <b>2.619.210</b> | <b>2.498.740</b>           | <b>-120.470</b>  | <b>2.733.130</b> | <b>2.809.870</b>           | <b>76.740</b>    |
| Soziale Abgaben Löhne/Gehälter                                      | 350.687                | 483.290          | 474.340                    | -8.950           | 505.200          | 540.830                    | 35.630           |
| ZVK                                                                 | 132.068                | 184.040          | 172.490                    | -11.550          | 192.470          | 196.670                    | 4.200            |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 6.600                  | 6.800            | 6.800                      | 0                | 6.900            | 6.900                      | 0                |
| Pensionen                                                           | 0                      | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Umlage Beamtenpensionskasse                                         | 0                      | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | 1.756                  | 4.500            | 4.000                      | -500             | 4.700            | 4.200                      | -500             |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>491.111</b>         | <b>678.630</b>   | <b>657.630</b>             | <b>-21.000</b>   | <b>709.270</b>   | <b>748.600</b>             | <b>39.330</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>2.439.324</b>       | <b>3.297.840</b> | <b>3.156.370</b>           | <b>-141.470</b>  | <b>3.442.400</b> | <b>3.558.470</b>           | <b>116.070</b>   |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>1.855.974</b>       | <b>1.732.200</b> | <b>1.791.300</b>           | <b>59.100</b>    | <b>1.592.300</b> | <b>1.669.000</b>           | <b>76.700</b>    |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 328.524                | 312.000          | 325.090                    | 13.090           | 319.320          | 319.650                    | 330              |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 9.790                  | 14.140           | 15.680                     | 1.540            | 14.300           | 15.990                     | 1.690            |
| Verwaltungskostenbeiträge                                           | 266.942                | 247.200          | 236.210                    | -10.990          | 248.500          | 238.520                    | -9.980           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                     | <b>605.256</b>         | <b>573.340</b>   | <b>576.980</b>             | <b>3.640</b>     | <b>582.120</b>   | <b>574.160</b>             | <b>-7.960</b>    |
| <b>sonstige Steuern</b>                                             | <b>649</b>             | <b>500</b>       | <b>700</b>                 | <b>200</b>       | <b>550</b>       | <b>750</b>                 | <b>200</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>131.683</b>         | <b>227.290</b>   | <b>281.040</b>             | <b>53.750</b>    | <b>301.090</b>   | <b>275.640</b>             | <b>-25.450</b>   |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Zinsaufwendungen</b>                                             | <b>214.716</b>         | <b>224.000</b>   | <b>213.800</b>             | <b>-10.200</b>   | <b>294.100</b>   | <b>268.100</b>             | <b>-26.000</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>-214.716</b>        | <b>-224.000</b>  | <b>-213.800</b>            | <b>10.200</b>    | <b>-294.100</b>  | <b>-268.100</b>            | <b>26.000</b>    |
| <b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>                              | <b>105.838</b>         | <b>0</b>         | <b>570</b>                 | <b>570</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>                                | <b>208.122</b>         | <b>0</b>         | <b>25.500</b>              | <b>25.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>-102.285</b>        | <b>0</b>         | <b>-24.930</b>             | <b>-24.930</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-185.318</b>        | <b>3.290</b>     | <b>42.310</b>              | <b>39.020</b>    | <b>6.990</b>     | <b>7.540</b>               | <b>550</b>       |
| Summe Einnahmen                                                     | 7.137.179              | 7.980.050        | 8.010.620                  | 30.570           | 8.055.650        | 8.303.200                  | 247.550          |
| Summe Ausgaben                                                      | 7.322.497              | 7.976.760        | 7.968.310                  | -8.450           | 8.048.660        | 8.295.660                  | 247.000          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-185.318</b>        | <b>3.290</b>     | <b>42.310</b>              | <b>39.020</b>    | <b>6.990</b>     | <b>7.540</b>               | <b>550</b>       |

0 0 0 0 0 0 0

Wirtschaftsplan 2025/2026 1. Nachtrag  
ERFOLGSPLAN  
Abwasser

nicht steuerpflichtiger Bereich

| Erträge                                                | 2024                | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                        | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| Schmutzwassergebühren                                  | 3.138.691           | 3.651.450        | 3.769.430                  | 117.980          | 3.688.030        | 3.788.130                  | 100.100          |
| Gebühr für Niederschlagswasser                         | 678.762             | 683.620          | 683.620                    | 0                | 687.040          | 687.040                    | 0                |
| Beitrag für Niederschlagswasser                        | 690.009             | 694.260          | 694.260                    | 0                | 697.730          | 697.730                    | 0                |
| Zusatzgebühr Weinbau                                   | 22.141              | 22.000           | 22.000                     | 0                | 21.800           | 21.800                     | 0                |
| Zusatzgebühr Schmutzwasser                             | 203.551             | 228.300          | 217.060                    | -11.240          | 226.000          | 221.400                    | -4.600           |
| Kostenerstattungen Straßenentwässerung                 | 467.000             | 467.000          | 467.000                    | 0                | 467.000          | 467.000                    | 0                |
| <b>Erlöse aus Gebühren und Beiträgen</b>               | <b>5.200.154</b>    | <b>5.746.630</b> | <b>5.853.370</b>           | <b>106.740</b>   | <b>5.787.600</b> | <b>5.883.100</b>           | <b>95.500</b>    |
| <b>Erträge aus der Auflösung der</b>                   |                     |                  |                            |                  |                  |                            |                  |
| <b>Ertragszuschüsse und Sonderposten</b>               | <b>275.696</b>      | <b>259.190</b>   | <b>265.230</b>             | <b>6.040</b>     | <b>242.250</b>   | <b>250.950</b>             | <b>8.700</b>     |
| <b>Selbstbehalte Einrichtungsträger</b>                | <b>61.707</b>       | <b>61.740</b>    | <b>61.700</b>              | <b>-40</b>       | <b>61.740</b>    | <b>61.740</b>              | <b>0</b>         |
| Personalkostenerstattungen                             | 749.850             | 708.400          | 764.940                    | 56.540           | 715.900          | 780.340                    | 64.440           |
| Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau                | 65.105              | 59.880           | 66.170                     | 6.290            | 60.360           | 67.250                     | 6.890            |
| Erstattung Kanalspülwagen                              | 50.286              | 8.000            | 10.000                     | 2.000            | 8.200            | 11.000                     | 2.800            |
| Mieten und Pachten                                     | 16.481              | 16.500           | 16.500                     | 0                | 17.000           | 17.000                     | 0                |
| Materialverkauf                                        | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                           | <b>881.722</b>      | <b>792.780</b>   | <b>857.610</b>             | <b>64.830</b>    | <b>801.460</b>   | <b>875.590</b>             | <b>74.130</b>    |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>6.419.278</b>    | <b>6.860.340</b> | <b>7.037.910</b>           | <b>177.570</b>   | <b>6.893.050</b> | <b>7.071.380</b>           | <b>178.330</b>   |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Schadensersatz                                         | 11.140              | 5.000            | 5.000                      | 0                | 5.000            | 5.000                      | 0                |
| Mahngebühren, Bußgelder                                | 110                 | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Herabsetzung der PWB auf Forderungen                   | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Sonstige Kostenerstattungen                            | 0                   | 6.000            | 6.000                      | 0                | 6.500            | 6.500                      | 0                |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b> | <b>11.250</b>       | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>              | <b>0</b>         | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>              | <b>0</b>         |
| Stundungszinsen                                        | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsen Verrechnungskonto                               | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsen Stadtwerke                                      | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Erstattung AWAG Vorjahre                               | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Erträge aus Anlagenabgängen                            | 0                   | 0                | 570                        | 570              | 0                | 0                          | 0                |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                        | 5.018               | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Sonstige Erträge Vorjahre                              | 100.819             | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                    | <b>105.838</b>      | <b>0</b>         | <b>570</b>                 | <b>570</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                      | <b>6.536.365</b>    | <b>6.871.340</b> | <b>7.049.480</b>           | <b>178.140</b>   | <b>6.904.550</b> | <b>7.082.880</b>           | <b>178.330</b>   |

nicht steuerpflichtiger Bereich

| Aufwandsart                                                         | 2024                   | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                     | vorl.<br>Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| Umsatzerlöse                                                        | 6.419.278              | 6.860.340        | 7.037.910                  | 177.570          | 6.893.050        | 7.071.380                  | 178.330          |
| Sonstige Erträge                                                    | 11.250                 | 11.000           | 11.000                     | 0                | 11.500           | 11.500                     | 0                |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>6.430.528</b>       | <b>6.871.340</b> | <b>7.048.910</b>           | <b>177.570</b>   | <b>6.904.550</b> | <b>7.082.880</b>           | <b>178.330</b>   |
| Strombezug                                                          | 109.949                | 101.330          | 103.720                    | 2.390            | 103.740          | 106.100                    | 2.360            |
| Wasserbezug                                                         | 2.412                  | 2.100            | 2.500                      | 400              | 2.150            | 2.600                      | 450              |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 13.949                 | 15.500           | 14.000                     | -1.500           | 16.200           | 14.300                     | -1.900           |
| Material zur Unterhaltung                                           | 171.013                | 166.200          | 166.180                    | -20              | 143.000          | 143.000                    | 0                |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>297.322</b>         | <b>285.130</b>   | <b>286.400</b>             | <b>1.270</b>     | <b>265.090</b>   | <b>266.000</b>             | <b>910</b>       |
| Betriebskostenumlagen                                               | 1.434.611              | 1.457.900        | 1.560.000                  | 102.100          | 1.480.500        | 1.591.900                  | 111.400          |
| Fremdleistungen zur Unterhaltung                                    | 175.282                | 315.850          | 267.260                    | -48.590          | 299.600          | 275.280                    | -24.320          |
| Fäkalschlammments./Grubenentleerung                                 | 79.240                 | 78.000           | 78.000                     | 0                | 80.000           | 80.000                     | 0                |
| Abwasserabgabe                                                      | 12.000                 | 12.000           | 12.000                     | 0                | 12.000           | 12.000                     | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                   | <b>1.701.133</b>       | <b>1.863.750</b> | <b>1.917.260</b>           | <b>53.510</b>    | <b>1.872.100</b> | <b>1.959.180</b>           | <b>87.080</b>    |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>1.998.455</b>       | <b>2.148.880</b> | <b>2.203.660</b>           | <b>54.780</b>    | <b>2.137.190</b> | <b>2.225.180</b>           | <b>87.990</b>    |
| Löhne                                                               | 939.295                | 978.450          | 975.130                    | -3.320           | 1.037.180        | 1.029.920                  | -7.260           |
| Gehälter/Beamtenbezüge                                              | 547.470                | 779.810          | 777.240                    | -2.570           | 802.660          | 834.970                    | 32.310           |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>1.486.765</b>       | <b>1.758.260</b> | <b>1.752.370</b>           | <b>-5.890</b>    | <b>1.839.840</b> | <b>1.864.890</b>           | <b>25.050</b>    |
| Soziale Abgaben Löhne                                               | 201.183                | 205.470          | 214.540                    | 9.070            | 217.840          | 226.160                    | 8.320            |
| Sozial Abgaben Gehälter                                             | 83.764                 | 133.500          | 137.860                    | 4.360            | 137.390          | 149.900                    | 12.510           |
| ZVK                                                                 | 106.228                | 129.090          | 128.150                    | -940             | 135.320          | 136.750                    | 1.430            |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 6.600                  | 6.800            | 6.800                      | 0                | 6.900            | 6.900                      | 0                |
| Pensionen                                                           | 0                      | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Umlage Beamtenpensionskasse                                         | 0                      | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | 2.224                  | 3.500            | 3.500                      | 0                | 3.700            | 3.700                      | 0                |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>399.999</b>         | <b>478.360</b>   | <b>490.850</b>             | <b>12.490</b>    | <b>501.150</b>   | <b>523.410</b>             | <b>22.260</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>1.886.765</b>       | <b>2.236.620</b> | <b>2.243.220</b>           | <b>6.600</b>     | <b>2.340.990</b> | <b>2.388.300</b>           | <b>47.310</b>    |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>1.855.974</b>       | <b>1.732.200</b> | <b>1.791.300</b>           | <b>59.100</b>    | <b>1.592.300</b> | <b>1.669.000</b>           | <b>76.700</b>    |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 292.269                | 276.510          | 289.100                    | 12.590           | 281.630          | 281.500                    | -130             |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 9.790                  | 14.140           | 15.680                     | 1.540            | 14.300           | 15.990                     | 1.690            |
| Verwaltungskostenbeiträge                                           | 254.942                | 235.200          | 224.210                    | -10.990          | 236.500          | 226.520                    | -9.980           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                     | <b>557.001</b>         | <b>525.850</b>   | <b>528.990</b>             | <b>3.140</b>     | <b>532.430</b>   | <b>524.010</b>             | <b>-8.420</b>    |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                             | <b>649</b>             | <b>500</b>       | <b>700</b>                 | <b>200</b>       | <b>550</b>       | <b>750</b>                 | <b>200</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>131.683</b>         | <b>227.290</b>   | <b>281.040</b>             | <b>53.750</b>    | <b>301.090</b>   | <b>275.640</b>             | <b>-25.450</b>   |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 0                      | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsaufwendungen                                                    | 214.716                | 224.000          | 213.800                    | -10.200          | 294.100          | 268.100                    | -26.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>-214.716</b>        | <b>-224.000</b>  | <b>-213.800</b>            | <b>10.200</b>    | <b>-294.100</b>  | <b>-268.100</b>            | <b>26.000</b>    |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 105.838                | 0                | 570                        | 570              | 0                | 0                          | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 208.122                | 0                | 25.500                     | 25.500           | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>-102.285</b>        | <b>0</b>         | <b>-24.930</b>             | <b>-24.930</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-185.318</b>        | <b>3.290</b>     | <b>42.310</b>              | <b>39.020</b>    | <b>6.990</b>     | <b>7.540</b>               | <b>550</b>       |
| Summe Einnahmen                                                     | 6.536.365              | 6.871.340        | 7.049.480                  | 178.140          | 6.904.550        | 7.082.880                  | 178.330          |
| Summe Ausgaben                                                      | 6.721.683              | 6.868.050        | 7.007.170                  | 139.120          | 6.897.560        | 7.075.340                  | 177.780          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-185.318</b>        | <b>3.290</b>     | <b>42.310</b>              | <b>39.020</b>    | <b>6.990</b>     | <b>7.540</b>               | <b>550</b>       |

0 0 0 0 0 0 0 0

nicht steuerpflichtiger Bereich

|                                                                        | 2024                  | 2025             |                  |                    | 2026             |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Erträge</b>                                                         | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>    | <b>Ansatz</b>    | <b>Veränderung</b> | <b>Ansatz</b>    | <b>Ansatz</b>    | <b>Veränderung</b> |
|                                                                        | €                     | €                | 1. Nachtrag<br>€ | €                  | €                | 1. Nachtrag<br>€ | €                  |
| Schmutzwassergebühren                                                  | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Gebühr für Niederschlagswasser                                         | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Beitrag für Niederschlagswasser                                        | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Zusatzgebühr Weinbau                                                   | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Kostenerstattungen Straßenentwässerung                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Erlöse aus Gebühren und Beiträgen</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Selbstbehalte Einrichtungsträger</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Personal- und Sachkostenerstattungen                                   | 600.814               | 1.108.710        | 961.140          | -147.570           | 1.151.100        | 1.220.320        | 69.220             |
| Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau                                | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Erstattung Kanalspülwagen                                              | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Mieten und Pachten                                                     | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Materialverkauf                                                        | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                                           | <b>600.814</b>        | <b>1.108.710</b> | <b>961.140</b>   | <b>-147.570</b>    | <b>1.151.100</b> | <b>1.220.320</b> | <b>69.220</b>      |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                              | <b>600.814</b>        | <b>1.108.710</b> | <b>961.140</b>   | <b>-147.570</b>    | <b>1.151.100</b> | <b>1.220.320</b> | <b>69.220</b>      |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Schadensersatz                                                         | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Mahngebühren, Bußgelder                                                | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Sonstige Kostenerstattungen                                            | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Stundungszinsen                                                        | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Zinsen Verrechnungskonto                                               | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Zinsen Stadtwerke                                                      | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Erstattung AWAG Vorjahre                                               | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Erträge aus Anlagenabgängen                                            | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                                        | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| Sonstige Erträge Vorjahre                                              | 0                     | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                                      | <b>600.814</b>        | <b>1.108.710</b> | <b>961.140</b>   | <b>-147.570</b>    | <b>1.151.100</b> | <b>1.220.320</b> | <b>69.220</b>      |

nicht steuerpflichtiger Bereich

| Aufwandsart                                                         | 2024                | 2025             |                            |                  | 2026             |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                     | vorl. Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>1. Nachtrag<br>€ | Veränderung<br>€ |
| Umsatzerlöse                                                        | 600.814             | 1.108.710        | 961.140                    | -147.570         | 1.151.100        | 1.220.320                  | 69.220           |
| Sonstige Erträge                                                    | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Betriebsertrag</b>                                               | <b>600.814</b>      | <b>1.108.710</b> | <b>961.140</b>             | <b>-147.570</b>  | <b>1.151.100</b> | <b>1.220.320</b>           | <b>69.220</b>    |
| Strombezug                                                          | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Wasserbezug                                                         | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Brenn- und Treibstoffe                                              | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Material zur Unterhaltung                                           | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Betriebskostenumlagen                                               | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Fremdleistungen zur Unterhaltung                                    | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Fäkalschlammments./Grubenentleerung                                 | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Abwasserabgabe                                                      | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Löhne                                                               | 56.603              | 60.550           | 0                          | -60.550          | 62.970           | 0                          | -62.970          |
| Gehälter/Beamtenbezüge                                              | 404.845             | 800.400          | 746.370                    | -54.030          | 830.320          | 944.980                    | 114.660          |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>461.448</b>      | <b>860.950</b>   | <b>746.370</b>             | <b>-114.580</b>  | <b>893.290</b>   | <b>944.980</b>             | <b>51.690</b>    |
| Soziale Abgaben Löhne                                               | 12.336              | 12.720           | 0                          | -12.720          | 13.220           | 0                          | -13.220          |
| Sozial Abgaben Gehälter                                             | 53.403              | 131.600          | 121.940                    | -9.660           | 136.750          | 164.770                    | 28.020           |
| ZVK                                                                 | 25.840              | 54.950           | 44.340                     | -10.610          | 57.150           | 59.920                     | 2.770            |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Pensionen                                                           | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Umlage Beamtenpensionskasse                                         | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Beihilfen                                                           | -468                | 1.000            | 500                        | -500             | 1.000            | 500                        | -500             |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>91.112</b>       | <b>200.270</b>   | <b>166.780</b>             | <b>-33.490</b>   | <b>208.120</b>   | <b>225.190</b>             | <b>17.070</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                        | <b>552.560</b>      | <b>1.061.220</b> | <b>913.150</b>             | <b>-148.070</b>  | <b>1.101.410</b> | <b>1.170.170</b>           | <b>68.760</b>    |
| <b>Abschreibungen</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 36.255              | 35.490           | 35.990                     | 500              | 37.690           | 38.150                     | 460              |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Verwaltungskostenbeiträge                                           | 12.000              | 12.000           | 12.000                     | 0                | 12.000           | 12.000                     | 0                |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                     | <b>48.255</b>       | <b>47.490</b>    | <b>47.990</b>              | <b>500</b>       | <b>49.690</b>    | <b>50.150</b>              | <b>460</b>       |
| <b>sonstige Steuern</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Zinsaufwendungen                                                    | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 0                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                          | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| Summe Einnahmen                                                     | 600.814             | 1.108.710        | 961.140                    | -147.570         | 1.151.100        | 1.220.320                  | 69.220           |
| Summe Ausgaben                                                      | 600.814             | 1.108.710        | 961.140                    | -147.570         | 1.151.100        | 1.220.320                  | 69.220           |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |

**Wirtschaftsplan 2025/2026 1. Nachtrag**  
**VERMÖGENSPLAN**  
**Betriebszweig Abwasser**

nicht steuerpflichtiger Bereich

|                                                                    | 2025             |                  |                   | 2026             |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                    | Ansatz           | Ansatz           | Veränderung       | Ansatz           | Ansatz           | Veränderung      |
|                                                                    | €                | 1. Nachtrag<br>€ | €                 | €                | 1. Nachtrag<br>€ | €                |
| <b>AUSGABEN (Mittelverwendung)</b>                                 |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1. Tilgung von Darlehen                                            | 691.000          | 686.900          | -4.100            | 711.300          | 703.900          | -7.400           |
| 2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"                       | 96.300           | 96.300           | 0                 | 87.400           | 87.400           | 0                |
| 3. Auflösung von Beiträgen                                         | 259.190          | 265.225          | 6.035             | 242.250          | 250.950          | 8.700            |
| 4. Umschuldungen/Zinsprolongationen                                | 894.000          | 894.000          | 0                 | 1.801.600        | 1.801.600        | 0                |
|                                                                    | <b>1.940.490</b> | <b>1.942.425</b> | <b>1.935</b>      | <b>2.842.550</b> | <b>2.843.850</b> | <b>1.300</b>     |
| <b>BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN</b>                              |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1. Kanalhausanschlüsse                                             | 200.000          | 100.000          | -100.000          | 200.000          | 110.000          | -90.000          |
| 2. Austausch Pumpen                                                | 50.000           | 50.000           | 0                 | 50.000           | 50.000           | 0                |
| 3. Geräte und Werkzeuge                                            | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000            | 5.000            | 0                |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500            | 1.500            | 0                |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000            | 5.000            | 0                |
| 6. Erweiterung Hard- und Software                                  | 25.000           | 25.000           | 0                 | 25.000           | 25.000           | 0                |
| 7. Erneuerung Mess- und Regeltechnik                               | 20.000           | 20.000           | 0                 | 20.000           | 20.000           | 0                |
| 8. Erneuerung div. Fernwirkanlagen                                 | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000           | 30.000           | 0                |
| 9. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)                        | 250.000          | 50.000           | -200.000          | 250.000          | 250.000          | 0                |
| - Notstromaggregate                                                | 0                | 41.000           | 41.000            | 0                | 0                | 0                |
| 10. Kanalsanierung 5. BA                                           | 250.000          | 250.000          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 11. Erneuerung/Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück           | 220.000          | 320.000          | 100.000           | 55.000           | 55.000           | 0                |
| 12. Kanalsanierung Koblenzer Straße                                | 500.000          | 350.000          | -150.000          | 500.000          | 2.750.000        | 2.250.000        |
| 13. Umgestaltung Stadteingang West                                 | 50.000           | 50.000           | 0                 | 600.000          | 100.000          | -500.000         |
| 14. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.) | 10.000           | 10.000           | 0                 | 150.000          | 150.000          | 0                |
| 15. Kanalsanierung 6. BA                                           | 0                | 0                | 0                 | 20.000           | 20.000           | 0                |
| 16. Ern. Saarlandstraße Süd (Drom. Chaussee bis Dietersheim)       | 710.000          | 250.000          | -460.000          | 710.000          | 800.000          | 90.000           |
| 17. Verröhrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA                     | 480.000          | 20.000           | -460.000          | 0                | 460.000          | 460.000          |
| 18. Erneuerung Abwasserpumpen Rhein-Nahe-Eck                       | 350.000          | 0                | -350.000          | 0                | 0                | 0                |
| 19. Ersatzbeschaffung Ford-Transporter Elektroabteilung            | 45.000           | 0                | -45.000           | 0                | 45.000           | 45.000           |
| 20. Ersatzbeschaffung PKW Abwasser Kastenwagen                     | 35.000           | 35.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 21. Ersatzbeschaffung LKW                                          | 250.000          | 0                | -250.000          | 0                | 250.000          | 250.000          |
| 22. Update HIGH-Leit                                               | 60.000           | 45.000           | -15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 23. Erneuerung Transportleitung Hindenburgbrücke                   | 20.000           | 0                | -20.000           | 600.000          | 20.000           | -580.000         |
| 24. Notfallequipment und Materialausrüstung                        | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000           | 10.000           | 0                |
| 25. Erneuerung Pumpen Entenbach (RÜB)                              | 0                | 0                | 0                 | 225.000          | 65.000           | -160.000         |
| 26. Sanierung AWPW Hindenburgbrücke (Rohrleitungen)                | 0                | 0                | 0                 | 55.000           | 55.000           | 0                |
| 27. Erneuerung Schaltschrank AWPW Hindenburgbrücke                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 95.000           | 95.000           |
| 28. Erneuerung Schaltschrank AWPW Langgewann                       | 0                | 0                | 0                 | 30.000           | 30.000           | 0                |
| 29. Erneuerung SPS Pumpwerk Globus                                 | 0                | 0                | 0                 | 30.000           | 30.000           | 0                |
|                                                                    | <b>3.576.500</b> | <b>1.667.500</b> | <b>-1.909.000</b> | <b>3.571.500</b> | <b>5.431.500</b> | <b>1.860.000</b> |
| <b>BAUKOSTENZUSCHÜSSE</b>                                          |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"                              | 1.068.100        | 1.418.600        | 350.500           | 905.000          | 1.402.200        | 497.200          |
| 2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"                          | 50.000           | 50.000           | 0                 | 50.000           | 50.000           | 0                |
|                                                                    | <b>1.118.100</b> | <b>1.468.600</b> | <b>350.500</b>    | <b>955.000</b>   | <b>1.452.200</b> | <b>497.200</b>   |
| <b>INSGESAMT AUSGABEN</b>                                          | <b>6.635.090</b> | <b>5.078.525</b> | <b>-1.556.565</b> | <b>7.369.050</b> | <b>9.727.550</b> | <b>2.358.500</b> |
| <b>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</b>                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1. Abschreibungen                                                  | 1.732.200        | 1.791.300        | 59.100            | 1.592.300        | 1.669.000        | 76.700           |
| 2. Baubeiträge                                                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 3. Erstattung Kanalhausanschlüsse                                  | 150.000          | 100.000          | -50.000           | 150.000          | 110.000          | -40.000          |
| 4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen                 | 5.600            | 915              | -4.685            | 18.160           | 14.410           | -3.750           |
| 5. Zuschüsse Beschaffung Notstromaggregate                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 6. Umschuldungen                                                   | 894.000          | 894.000          | 0                 | 1.801.600        | 1.801.600        | 0                |
| 7. Darlehensaufnahmen                                              | 3.850.000        | 2.250.000        | -1.600.000        | 3.800.000        | 6.125.000        | 2.325.000        |
| 8. Gewinn/Verlust                                                  | 3.290            | 42.310           | 39.020            | 6.990            | 7.540            | 550              |
| <b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>                                         | <b>6.635.090</b> | <b>5.078.525</b> | <b>-1.556.565</b> | <b>7.369.050</b> | <b>9.727.550</b> | <b>2.358.500</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VE GESAMT</b>                                                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>KASSENKREDIT</b>                                                | 4.000.000        | 4.000.000        | 0                 | 4.000.000        | 4.000.000        | 0                |

**Finanzplan 2025 bis 2029 1. Nachtrag**  
**Betriebszweig Abwasser**

| AUSGABEN                          | T€   |       |       |      |      |
|-----------------------------------|------|-------|-------|------|------|
|                                   | 2025 | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 |
| Tilgungen                         | 783  | 791   | 658   | 592  | 580  |
| Auflösung Rückstellungen/Beiträge | 265  | 251   | 225   | 205  | 190  |
| Umschuldungen                     | 894  | 1.802 | 2.510 | 922  | 0    |

**BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**

|                                   |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kanalhausanschlüsse               | 100   | 110   | 200   | 200   | 200   |
| Pumpwerke                         | 50    | 260   | 75    | 75    | 75    |
| Erweiterungen und Erneuerungen    | 1.341 | 4.605 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Regenbauwerke                     | 0     | 65    | 50    | 50    | 50    |
| Maschinen und Werkzeuge           | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| Meß- und Regelanlagen             | 95    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 32    | 32    | 35    | 35    | 40    |
| Baukostenzuschüsse                | 1.469 | 1.452 | 955   | 705   | 555   |
| Fuhrpark                          | 35    | 295   | 0     | 0     | 0     |

|                        |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>AUSGABEN GESAMT</b> | <b>5.079</b> | <b>9.728</b> | <b>7.273</b> | <b>5.349</b> | <b>4.255</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| EINNAHMEN                             | T€    |       |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Abschreibungen                        | 1.792 | 1.669 | 1.600 | 1.601 | 1.645 |
| Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä. | 100   | 110   | 150   | 150   | 150   |
| Finanzierung Umlaufvermögen           | 1     | 14    | 9     | 21    | 8     |
| Zuschüsse                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Umschuldungen                         | 894   | 1.802 | 2.510 | 922   | 0     |
| Darlehensaufnahmen                    | 2.250 | 6.125 | 3.000 | 2.650 | 2.450 |
| Gewinn/Verlust                        | 42    | 8     | 4     | 5     | 2     |

|                         |              |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>EINNAHMEN GESAMT</b> | <b>5.079</b> | <b>9.728</b> | <b>7.273</b> | <b>5.349</b> | <b>4.255</b> |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026 1. Nachtrag

### Grundlagen des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Straßenbau die Aufgaben, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln, zu reinigen und schadlos zu beseitigen, sowie die Planung, den Bau, die Instandsetzung sowie die Unterhaltung öffentlicher Straßen vorzunehmen.

### Erfolgsplan

Das geplante **Unternehmensergebnis** verändert sich gegenüber den bisherigen Ansätzen und setzt sich bezogen auf die Betriebszweige wie folgt zusammen:

|                     | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                     | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Abwasserbeseitigung | 3                      | 42                                     | +39                |
| Straßenbau          | 0                      | 0                                      | 0                  |
| <b>Gesamt</b>       | <b>3</b>               | <b>42</b>                              | <b>+39</b>         |

|                     | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                     | <b>T€</b>              | <b>T€</b>                              | <b>T€</b>          |
| Abwasserbeseitigung | 7                      | 8                                      | 1                  |
| Straßenbau          | 0                      | 0                                      | 0                  |
| <b>Gesamt</b>       | <b>7</b>               | <b>8</b>                               | <b>1</b>           |

## Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2025 um T€ 178 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                                                  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                  | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr         | 3.879.750              | 3.986.490                              | +107               |
| Niederschlagswassergebühren                      | 683.620                | 683.620                                | 0                  |
| Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswas-<br>ser | 694.260                | 694.260                                | 0                  |
| Zusatzgebühr Weinbau                             | 22.000                 | 22.000                                 | 0                  |
| Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse           | 259.190                | 265.230                                | +6                 |
| Erlöse aus Straßenoberflächenentwässe-<br>rung   | 467.000                | 467.000                                | 0                  |
| Selbstbehalte des Einrichtungsträgers            | 61.740                 | 61.700                                 | 0                  |
| Sonstige Erträge                                 | 792.780                | 857.610                                | +65                |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>6.860.340</b>       | <b>7.037.910</b>                       | <b>+178</b>        |

Auf Basis der Zahlen zum 30.06.2025 wurde die Menge des Wasserverkaufs neu kalkuliert. Für das Jahr 2025 ist eine gestiegene Absatzmenge zu erwarten. Dementsprechend erhöht sich die Abwassermenge, was zu steigenden Erlösen führt (T€ +107).

Bei den sonstigen Umsatzerlösen erwarten wir aufgrund von Wiederbesetzungen freier Stellen und der Tarifierhöhung einen Anstieg bei den Personalkostenerstattungen um T€ 57. Auf Basis dieser Erhöhungen, wurde auch eine Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge um T€ 6 und den Erstattungen für den Einsatz des Kanalspülwagens um T€ 2 berechnet.

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2026 um T€ 178 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

|                                             | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                             | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr    | 3.914.030              | 4.009.530                              | +95                |
| Niederschlagswassergebühren                 | 687.040                | 687.040                                | 0                  |
| Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 697.730                | 697.730                                | 0                  |
| Zusatzgebühr Weinbau                        | 21.800                 | 21.800                                 | 0                  |
| Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse      | 242.250                | 250.950                                | +9                 |
| Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung   | 467.000                | 467.000                                | 0                  |
| Selbstbehalte des Einrichtungsträgers       | 61.740                 | 61.740                                 | 0                  |
| Sonstige Erträge                            | 801.460                | 875.590                                | +74                |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>6.893.050</b>       | <b>7.071.380</b>                       | <b>+178</b>        |

Der Anstieg ist in 2026 ebenfalls auf den erhöhten Wasserabsatz und gestiegene Personalkosten sowie Neubesetzungen zurückzuführen.

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2025 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 124 erhöhen und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten               | 285.130                | 286.400                                | +1                 |
| Betriebskostenuml.Abwasserzweckverbände                          | 1.457.900              | 1.560.000                              | +102               |
| Unterhaltungsaufw., Grubenentleerung                             | 393.850                | 345.260                                | -49                |
| Abwasserabgabe                                                   | 12.000                 | 12.000                                 | 0                  |
| Personalaufwand                                                  | 2.236.620              | 2.243.220                              | +7                 |
| Verwaltungsaufw., Verwaltungskostenbeitrag und sonstiger Aufwand | 526.350                | 529.690                                | +4                 |
| Abschreibungen                                                   | 1.732.200              | 1.791.300                              | +59                |
| <b>Gesamt</b>                                                    | <b>6.644.050</b>       | <b>6.767.870</b>                       | <b>+124</b>        |

Die Betriebskostenumlagen der Abwasserzweckverbände wurden im Nachtrag an die aktuellen Wirtschaftspläne angepasst. Hieraus, resultiert der Anstieg (T€ +102). Bei den Unterhaltungsaufwendungen erwarten wir allgemein reduzierte Kosten für Fremdleistungen (T€ -49). Die Abschreibungen wurden auf Grundlage des Jahresabschlusses 2024 und der erwarteten Aktivierungen neu berechnet (T€ +59).

Die Summe des Betriebsaufwandes stieg in 2026 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 204 an und setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                  | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten               | 265.090                | 266.000                                | +1                 |
| Betriebskostenuml.Abwasserzweckverbände                          | 1.480.500              | 1.591.900                              | +111               |
| Unterhaltungsaufw., Grubenentleerung                             | 379.600                | 355.280                                | -24                |
| Abwasserabgabe                                                   | 12.000                 | 12.000                                 | 0                  |
| Personalaufwand                                                  | 2.340.990              | 2.388.300                              | +47                |
| Verwaltungsaufw., Verwaltungskostenbeitrag und sonstiger Aufwand | 532.980                | 524.760                                | -8                 |
| Abschreibungen                                                   | 1.592.300              | 1.669.000                              | +77                |
| <b>Gesamt</b>                                                    | <b>6.603.460</b>       | <b>6.807.240</b>                       | <b>+204</b>        |

Auch in 2026 ist ein weiterer Anstieg der Betriebskostenumlagen zu erwarten (T€ +111). Der erhöhte Personalaufwand ist auf Tarifierhöhungen zurückzuführen (T€ +47). Die Abschreibungen fallen aufgrund der geplanten Baumaßnahmen ebenfalls höher aus als ursprünglich geplant (T€ +77).

Durch die beschriebenen Veränderungen wird sich das geplante Betriebsergebnis in 2025 und 2026 wie folgt verändern:

|                         | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                         | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Betriebserträge         | 6.871.340              | 7.049.480                              | +178               |
| Betriebsaufwendungen    | 6.644.050              | 6.768.440                              | +124               |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>227.290</b>         | <b>281.040</b>                         | <b>+54</b>         |

|                         | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                         | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Betriebserträge         | 6.904.550              | 7.082.880                              | +178               |
| Betriebsaufwendungen    | 6.603.460              | 6.807.240                              | +204               |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>301.090</b>         | <b>275.640</b>                         | <b>-26</b>         |

Das Finanzergebnis wird sich in 2025 voraussichtlich um T€ 10 verbessern, da auf die Aufnahme eines Darlehens in 2024 verzichtet werden konnte. In 2026 wird sich das negative Finanzergebnis wahrscheinlich um T€ 26 verbessern.

### **Straßenbau**

Die anfallenden Kosten des Betriebszweiges Straßenbau werden mittels Kostenerstattung an die Stadt Bingen weiterbelastet. Die geplanten Gesamtaufwendungen werden sich wie folgt entwickeln:

|                                    | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                    | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Personalaufwand                    | 1.061.220              | 913.150                                | -148               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 47.490                 | 47.990                                 | +0                 |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.108.710</b>       | <b>961.140</b>                         | <b>-148</b>        |

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um T€ 148 gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus unbesetzten Stellen in 2025.

|                                    | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>1. Nachtrag</b> | <b>Veränderung</b> |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                    | <b>€</b>               | <b>€</b>                               | <b>T€</b>          |
| Personalaufwand                    | 1.101.410              | 1.170.170                              | +69                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 49.690                 | 50.150                                 | 0                  |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.151.100</b>       | <b>1.220.320</b>                       | <b>+69</b>         |

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um T€ 69 erhöht. Dieser Anstieg resultiert aus nachkalkulierten Personalkosten unter der Berücksichtigung des Tarifabschlusses und der Annahme, dass die freien Stellen wiederbesetzt werden können.

### **Investitionen**

Laut dem 1. Nachtrag zum Vermögensplan 2025 beträgt das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen, Anschaffungen und Baukostenzuschüsse nun T€ 3.136 und hat sich in der Gesamtbetrachtung gegenüber dem ursprünglichen Plan um T€ 1.559 verringert.

Es können einige der geplanten Investitionen nicht mehr in 2025 realisiert werden. Hier entfallen die Ansätze zum Teil bzw. werden in die Folgejahre übertragen. Dies betrifft u. a. die Maßnahmen Erneuerung der Saarlandstraße Süd (T€ -460), die Erneuerung der Abwasserpumpen Rhein-Nahe-Eck (T€ -350) und die Verrohrung (Renaturierung) des Entenbachs (T€ -460). Außerdem wird die Ersatzbeschaffung des LKW für den Betriebszweig Abwasser (T€ -250) und des Transporters (T€ -45) um ein Jahr zurückgestellt. Die Erneuerung der Transportleitung Hindenburgbrücke wurde ebenfalls auf die Folgejahre verschoben (T€ -20).

Unverändert bleiben die Ansätze für die Kanalsanierung 5. BA, die Beschaffung des Notfallequipments und Materialaufrüstung sowie die Ersatzbeschaffung des Kastenwagens.

Bei den Baumaßnahmen Erneuerung Darmverschlingung Bingerbrück (T€ +100), Kanalsanierung Koblenzer Straße (T€ -150) und für das Update des HIGH-Leit Systems (T€ -15) wurden die Ansätze angepasst.

Die Baukostenzuschüsse für die Abwasserzweckverbände werden voraussichtlich um insgesamt T€ 351 auf T€ 1.469 ansteigen.

Die geplanten Investitionen sollen durch Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 2.250 finanziert werden, damit reduziert sich die geplante Darlehensaufnahme in 2025 um T€ 1.600.

In 2026 werden sich die geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen um T€ 1.860 auf T€ 5.432 erhöhen. Grund hierfür sind u. a. die zeitlichen Verschiebungen aus 2025 und Budgetanpassungen der Maßnahmen Kanalsanierung Koblenzer Straße (T€ +2.250), Umgestaltung Stadteingang West (T€ -500), Erneuerung der Pumpen Entenbach (T€ -160) und die geplante Erneuerung des Schaltschranks des AWPW Hindenburgbrücke (T€ +95).

Die Baukostenzuschüsse für die Abwasserzweckverbände werden voraussichtlich um insgesamt um T€ 497 auf T€ 1.452 ansteigen.

Aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 2.325 auf T€ 6.125 erhöhen. Gegenüber den ursprünglichen Planungen steigen die geplante Darlehensaufnahmen in den beiden Planjahren um T€ 725.

# **Wirtschaftsplan**

## **Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH**



# Wirtschaftsplan 2025

|                                                | TOTAL Verw           | Total VA           | Total Tourismus    | Total RKZ/ Kulturufer | Total Repräsentanz | Gesamtergebnis       |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>                                 |                      |                    |                    |                       |                    |                      |
| Ticketerlöse/Verkäufe                          | 0,00                 | 113.740,00         | 82.000,00          | 0,00                  | 0,00               | 195.740,00           |
| Sonderbudget der Stadt                         | 0,00                 | 40.000,00          | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 40.000,00            |
| Zuwendung Dritter                              | 0,00                 | 53.000,00          | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 53.000,00            |
| Miete und Pachteinnahmen                       | 0,00                 | 78.250,00          | 0,00               | 85.000,00             | 0,00               | 163.250,00           |
| Erlöse Schiffsanleger                          | 0,00                 | 0,00               | 28.000,00          | 0,00                  | 0,00               | 28.000,00            |
| Sonstige Erlöse                                | 0,00                 | 14.900,00          | 3.000,00           | 50.000,00             | 3.000,00           | 70.900,00            |
| Förderungen                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 |
| Sponsoring                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 |
| <b>ERLÖSE / Gesamtleistung</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>299.890,00</b>  | <b>113.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>550.890,00</b>    |
| <b>Material /Wareneinkauf (Sachleistungen)</b> | <b>-2.000,00</b>     | <b>-6.500,00</b>   | <b>-63.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-4.000,00</b>   | <b>-75.500,00</b>    |
| <b>Fremdleistungen (Dienstleistungen)</b>      | <b>-5.000,00</b>     | <b>-626.460,00</b> | <b>-16.000,00</b>  | <b>-26.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>   | <b>-680.460,00</b>   |
| <b>Rohertrag</b>                               | <b>-7.000,00</b>     | <b>-333.070,00</b> | <b>34.000,00</b>   | <b>109.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>   | <b>-205.070,00</b>   |
| <b>Aufwand</b>                                 |                      |                    |                    |                       |                    |                      |
| Agentur- u.Redaktionsleistungen/Beratung       | 0,00                 | 0,00               | -19.000,00         | 0,00                  | 0,00               | -19.000,00           |
| Contentproduktion                              | 0,00                 | -9.000,00          | -5.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -14.000,00           |
| Anzeigen u.ä.                                  | 0,00                 | -21.000,00         | -12.000,00         | 0,00                  | 0,00               | -33.000,00           |
| Online / Werbeauftritt                         | 0,00                 | -6.400,00          | -10.000,00         | 0,00                  | 0,00               | -16.400,00           |
| Social / Influencer (auch SEO / SEA / NL)      | 0,00                 | -5.600,00          | -4.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -9.600,00            |
| Print / Eigenprodukte                          | 0,00                 | -18.500,00         | -18.000,00         | 0,00                  | 0,00               | -36.500,00           |
| Werbemittel/Souvenirs/Waren                    | 0,00                 | 0,00               | -1.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -1.000,00            |
| WKZ / Beteiligung                              | 0,00                 | 0,00               | -9.700,00          | 0,00                  | 0,00               | -9.700,00            |
| Öffentlichkeitsarbeit / Messen                 | 0,00                 | -500,00            | -4.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -4.500,00            |
| Sonstige Werbekosten (Funk & externe MA)       | 0,00                 | -11.500,00         | -5.000,00          | 0,00                  | -27.700,00         | -44.200,00           |
| <b>MARKETINGAUFWAND Gesamt</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>-72.500,00</b>  | <b>-87.700,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-27.700,00</b>  | <b>-187.900,00</b>   |
| Personalstellung Stadt                         | -281.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -281.000,00          |
| Löhne / Gehälter inkl Sozialaufwendungen       | -694.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -694.000,00          |
| Löhne Minijobs / externe Hilfskräfte           | -35.000,00           | 0,00               | -8.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -43.000,00           |
| <b>PERSONAL Gesamt</b>                         | <b>-1.010.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-1.018.000,00</b> |
| Kfz Kosten                                     | -10.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -10.800,00           |
| Werbe-/Reisekosten/Bewirtschaftung             | -5.000,00            | -2.018,00          | -6.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -13.018,00           |
| Qualifikation und Weiterbildung                | -5.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -5.000,00            |
| sonst Personalbez Kosten                       | -20.800,00           | -2.018,00          | -6.000,00          | 0,00                  | 0,00               | -28.818,00           |
| Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter           | -60.400,00           | -4.800,00          | -1.786,00          | -12.000,00            | 0,00               | -78.986,00           |
| Mieten für Einrichtungen bewegliche WG         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 |
| Gas, Strom, Wasser                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -139.000,00           | 0,00               | -139.000,00          |
| Reinigung                                      | -15.000,00           | 0,00               | 0,00               | -4.000,00             | 0,00               | -19.000,00           |
| Reparatur / Instandhaltung                     | 0,00                 | 0,00               | -5.000,00          | -105.500,00           | 0,00               | -110.500,00          |
| Grundsteuer                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -17.000,00            | 0,00               | -17.000,00           |
| <b>RAUMKOSTEN / MIETEN</b>                     | <b>-75.400,00</b>    | <b>-4.800,00</b>   | <b>-6.786,00</b>   | <b>-277.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-364.486,00</b>   |
| Versicherungen                                 | -7.000,00            | 0,00               | 0,00               | -13.000,00            | 0,00               | -20.000,00           |
| Beiträge                                       | 0,00                 | -4.300,00          | -15.000,00         | 0,00                  | 0,00               | -19.300,00           |
| GEMA                                           | 0,00                 | -11.620,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -11.620,00           |
| <b>VERSICHERUNGEN / BEITRÄGE</b>               | <b>-7.000,00</b>     | <b>-15.920,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-50.920,00</b>    |
| Prüfungs- und Beratungskosten                  | -32.300,00           | 0,00               | 0,00               | -60.000,00            | 0,00               | -92.300,00           |
| Sonstiger betrieblicher AUFWAND                | -25.910,00           | 0,00               | 0,00               | -8.000,00             | -1.000,00          | -34.910,00           |
| Städtische Unterstützung Administration        | -24.644,23           | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -24.644,23           |
| Kosten der Warenabgabe/Bankgebühren            | -1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -1.000,00            |
| Zinsen                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Summe betrieblicher AUFWAND</b>             | <b>-83.854,23</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-68.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-152.854,23</b>   |
| Abschreibungen                                 | -14.000,00           | 0,00               | 0,00               | -61.000,00            | 0,00               | -75.000,00           |
| <b>GESAMTAUFWAND</b>                           | <b>-1.211.054,23</b> | <b>-95.238,00</b>  | <b>-123.486,00</b> | <b>-419.500,00</b>    | <b>-28.700,00</b>  | <b>-1.877.978,23</b> |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                        | <b>-1.218.054,23</b> | <b>-428.308,00</b> | <b>-89.486,00</b>  | <b>-310.500,00</b>    | <b>-36.700,00</b>  | <b>-2.083.048,23</b> |
| Tilgung                                        |                      |                    |                    |                       |                    |                      |
| Abschreibungen                                 | 14.000,00            | 0,00               | 0,00               | 61.000,00             | 0,00               | 75.000,00            |
| <b>Liquiditätsveränderung</b>                  | <b>-1.204.054,23</b> | <b>-428.308,00</b> | <b>-89.486,00</b>  | <b>-249.500,00</b>    | <b>-36.700,00</b>  | <b>-2.008.048,23</b> |

# Wirtschaftsplan 2025-2029

|                                                | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | Gesamt-<br>ergebnis  | Gesamt-<br>ergebnis  | Gesamt-<br>ergebnis  | Gesamt-<br>ergebnis  | Gesamt-<br>ergebnis  |
| <b>Erträge</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ticketerlöse/Verkäufe                          | 195.740,00           | 195.740,00           | 195.740,00           | 195.740,00           | 195.740,00           |
| Sonderbudget der Stadt                         | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Zuwendung Dritter                              | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            |
| Miete und Pachteinnahmen                       | 163.250,00           | 85.250,00            | 85.250,00            | 85.250,00            | 85.250,00            |
| Erlöse Schiffsanleger                          | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| Sonstige Erlöse                                | 70.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            |
| Förderungen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Sponsoring                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ERLÖSE / Gesamtleistung</b>                 | <b>550.890,00</b>    | <b>430.890,00</b>    | <b>430.890,00</b>    | <b>430.890,00</b>    | <b>430.890,00</b>    |
| <b>Material /Wareneinkauf (Sachleistungen)</b> | <b>-75.500,00</b>    | <b>-73.500,00</b>    | <b>-73.500,00</b>    | <b>-73.500,00</b>    | <b>-73.500,00</b>    |
| <b>Fremdleistungen (Dienstleistungen)</b>      | <b>-680.460,00</b>   | <b>-681.460,00</b>   | <b>-681.460,00</b>   | <b>-681.460,00</b>   | <b>-681.460,00</b>   |
| <b>Rohrertrag</b>                              | <b>-205.070,00</b>   | <b>-324.070,00</b>   | <b>-324.070,00</b>   | <b>-324.070,00</b>   | <b>-324.070,00</b>   |
| <b>Aufwand</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| Agentur- u.Redaktionsleistungen/Beratung       | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           |
| Contentproduktion                              | -14.000,00           | -14.000,00           | -14.000,00           | -14.000,00           | -14.000,00           |
| Anzeigen u.ä.                                  | -33.000,00           | -33.000,00           | -33.000,00           | -33.000,00           | -33.000,00           |
| Online / Werbeauftritt                         | -16.400,00           | -16.400,00           | -16.400,00           | -16.400,00           | -16.400,00           |
| Social / Influencer (auch SEO / SEA / NL)      | -9.600,00            | -9.600,00            | -9.600,00            | -9.600,00            | -9.600,00            |
| Print / Eigenprodukte                          | -36.500,00           | -36.500,00           | -36.500,00           | -36.500,00           | -36.500,00           |
| Werbemittel/Souvenirs/Waren                    | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| WKZ / Beteiligung                              | -9.700,00            | -9.700,00            | -9.700,00            | -9.700,00            | -9.700,00            |
| Öffentlichkeitsarbeit / Messen                 | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            |
| Sonstige Werbekosten (Funk & externe MA)       | -44.200,00           | -90.500,00           | -45.500,00           | -45.500,00           | -45.500,00           |
| <b>MARKETINGAUFWAND Gesamt</b>                 | <b>-187.900,00</b>   | <b>-234.200,00</b>   | <b>-189.200,00</b>   | <b>-189.200,00</b>   | <b>-189.200,00</b>   |
| Personalgestellung Stadt                       | -281.000,00          | -288.025,00          | -293.785,50          | -293.785,50          | -293.785,50          |
| Löhne / Gehälter inkl Sozialaufwendungen       | -694.000,00          | -711.350,00          | -725.577,00          | -725.577,00          | -725.577,00          |
| Löhne Minijobs / externe Hilfskräfte           | -43.000,00           | -56.500,00           | -57.700,00           | -57.700,00           | -57.700,00           |
| <b>PERSONAL Gesamt</b>                         | <b>-1.018.000,00</b> | <b>-1.055.875,00</b> | <b>-1.077.062,50</b> | <b>-1.077.062,50</b> | <b>-1.077.062,50</b> |
| Kfz Kosten                                     | -10.800,00           | -10.800,00           | -10.800,00           | -10.800,00           | -10.800,00           |
| Werbe-/Reisekosten/Bewirtschaftung             | -13.018,00           | -13.018,00           | -13.018,00           | -13.018,00           | -13.018,00           |
| Qualifikation und Weiterbildung                | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>sonst Personalbez Kosten</b>                | <b>-28.818,00</b>    | <b>-28.818,00</b>    | <b>-28.818,00</b>    | <b>-28.818,00</b>    | <b>-28.818,00</b>    |
| Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter           | -78.986,00           | -78.986,00           | -78.986,00           | -78.986,00           | -78.986,00           |
| Mieten für Einrichtungen bewegliche WG         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Gas, Strom, Wasser                             | -139.000,00          | -139.000,00          | -139.000,00          | -139.000,00          | -139.000,00          |
| Reinigung                                      | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           |
| Reparatur / Instandhaltung                     | -110.500,00          | -110.500,00          | -110.500,00          | -110.500,00          | -110.500,00          |
| Grundsteuer                                    | -17.000,00           | -17.000,00           | -17.000,00           | -17.000,00           | -17.000,00           |
| <b>RAUMKOSTEN / MIETEN</b>                     | <b>-364.486,00</b>   | <b>-364.486,00</b>   | <b>-364.486,00</b>   | <b>-364.486,00</b>   | <b>-364.486,00</b>   |
| Versicherungen                                 | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| Beiträge                                       | -19.300,00           | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           | -19.000,00           |
| GEMA                                           | -11.620,00           | -11.620,00           | -11.620,00           | -11.620,00           | -11.620,00           |
| <b>VERSICHERUNGEN / BEITRÄGE</b>               | <b>-50.920,00</b>    | <b>-50.620,00</b>    | <b>-50.620,00</b>    | <b>-50.620,00</b>    | <b>-50.620,00</b>    |
| Prüfungs- und Beratungskosten                  | -92.300,00           | -32.300,00           | -32.300,00           | -32.300,00           | -32.300,00           |
| Sonstiger betrieblicher AUFWAND                | -34.910,00           | -31.910,00           | -31.910,00           | -31.910,00           | -31.910,00           |
| Städtische Unterstützung Administration        | -24.644,23           | -24.644,23           | -24.644,23           | -24.644,23           | -24.644,23           |
| Kosten der Warenabgabe/Bankgebühren            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| Zinsen                                         | 0,00                 | -50.000,00           | -148.000,00          | -148.000,00          | -148.000,00          |
| <b>Summe betrieblicher AUFWAND</b>             | <b>-152.854,23</b>   | <b>-139.854,23</b>   | <b>-237.854,23</b>   | <b>-237.854,23</b>   | <b>-237.854,23</b>   |
| Abschreibungen                                 | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           |
| <b>GESAMTAUFWAND</b>                           | <b>-1.877.978,23</b> | <b>-1.948.853,23</b> | <b>-2.023.040,73</b> | <b>-2.023.040,73</b> | <b>-2.023.040,73</b> |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                        | <b>-2.083.048,23</b> | <b>-2.272.923,23</b> | <b>-2.347.110,73</b> | <b>-2.347.110,73</b> | <b>-2.347.110,73</b> |
| Tilgung                                        |                      | -26.000,00           | -78.000,00           | -78.000,00           | -78.000,00           |
| Abschreibung                                   | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| <b>Liquiditätsveränderung</b>                  | <b>-2.008.048,23</b> | <b>-2.223.923,23</b> | <b>-2.350.110,73</b> | <b>-2.350.110,73</b> | <b>-2.350.110,73</b> |