



Mayenzeit

leben und erleben

H a u s h a l t s p l a n

2 0 1 7

V e r w a l t u n g s e n t w u r f

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsplan

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

- Übersicht Ergebnishaushalt
- Übersicht Finanzhaushalt

Seite

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111100	Verwaltungsführung	1
1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern	6
1117100	Personalvertretung	9
1181100	Rechnungsprüfung	11
1191100	Recht	13
1226100	Schiedsamt	16

Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111300	Overhead Fachbereich 1 - auslaufend	18
1111301	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	20
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	23
1114100	Gremien	28
1115000	Lokale Nachhaltigkeitsstrategien	31
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	33
1121112	Ausbildung	35
1121113	Personal zur besonderen Verwendung	37
1144100	EDV	39
	Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	
1145100	Sonstige zentrale Dienste	42
1211100	Statistik und Wahlen	45

Teilhaushalt 03 -Finanzen

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111302	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	48
1161111	Kämmerei	51
1161112	Steuern	53
1162100	Zahlungsabwicklung	55
4241800	Badezentrum (Verlustabdeckung)	58
5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung	60

Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111303	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	62
1111700	Overhead Fachbereich 4 - auslaufend	65
1113100	Öffentlichkeitsarbeit	67
2521111	Eifelmuseum	70
2521112	Museumspark	75

2522100	Stadtarchiv	78
2523100	Terra Vulcania	81
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	85
2611100	Burgfestspiele	87
	Investitionsübersicht Projekt 74 Umbau Lagerhalle In der Weiersbach	
2621100	Eigene Musikpflege	93
2623100	Städt. Orchester	96
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	98
2711100	Städt. Volkshochschule	100
2721100	Stadtbücherei	103
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	106
2813100	Städtepartnerschaften	109
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	111
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	
5731100	Durchführung von Märkten	114
5751100	Tourismusförderung	118
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	122

Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111800	Overhead Fachbereich 2 - auslaufend	124
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	126
1221400	Sicherheit und Ordnung	129
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	132
1222100	Zentrale Bußgeldstelle - auslaufend	134
1223111	Personenstandswesen	136
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	139
1224100	Gewerbe	142
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	145
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	148
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	150
1235100	Verkehrsüberwachung	152
1261100	Brandschutz	155
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	
	Investitionsübersicht Projekt 60 Erneuerung Atemschutzwerkstatt	
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	161
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	

Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2	163
2111111	Grundschule Hinter Burg	166
	Investitionsübersicht Projekt 05 Einrichtung einer Ganztagschule	
2111112	Burghalle	170
2111311	Grundschule Clemens	173
2111312	Turnhalle Bachstraße	177
2111400	Grundschule Hausen	180
2111511	Grundschule Kürrenberg	183
2111512	Turnhalle Kürrenberg	187
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	189
2131112	Hauptschule St. Veit	193
2131113	Turnhalle St. Veit	195
	Investitionsübersicht Projekt 81 Generalsanierung Turnhalle	
	Investitionsübersicht Projekt 87 Energetische Sanierung Turnhalle	
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	198
3111111	Laufende Leistungen	200
3111112	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - auslaufend	203

3111113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - auslaufend	205
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	207
3117115	Bestattungskosten	211
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	213
3131100	Hilfen für Asylbewerber	215
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	218
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	220
3514100	Soziale Sonderleistungen	222
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	224
4211100	Förderung des Sports	227
4241100	Stadion	229
4241200	TuS-Platz	233
	Investitionsübersicht Projekt 50 Generalsanierung Vereinsheim TUS-Platz	
4241500	Sportplatz Alzheim	236
4241600	Sportplatz Hausen	239
4241700	Sportplatz Kürrenberg	242

Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111500	Overhead Fachbereich 5 - auslaufend	245
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	247
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	250
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	253
3611111	Tagespflege	255
3611112	Tageseinrichtungen	257
3633112	Soziale Gruppenarbeit	259
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	262
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	264
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	266
3633116	Vollzeitpflege	268
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	270
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	273
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	275
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft	277
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	280
3655100	Förderung anderer Träger	284

Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

3621100	Jugendarbeit	286
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	289
3652500	Kindergarten Alzheim	292
3652600	Kindergarten Hausen	295
3652700	Kindergarten Kürrenberg	298
3652800	Kindergarten St. Veit	301
	Investitionsübersicht Projekt 49 Umbau Pavillon St. Veit zu einer Kindertagesstätte	
	Investitionsübersicht Projekt 69 Regulierung der Fahrbeziehung	
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	304

Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111400	Overhead Fachbereich 3 - auslaufend	307
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	309
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	312
5113100	Städtebauförderung	315
	Investitionsübersicht Projekt 77 Schlussabrechnung Stadtsanierung	
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	318
	Investitionsübersicht Projekt 61 Aktive Stadt	

5113600	Teilnahme am Projekt LEADER - neu	321
	Investitionsübersicht Projekt 82 Teilnahme am Projekt LEADER	
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Teilnahme am Projekt LEADER	
	Investitionsübersicht Projekt 82-02 Teilnahme am Projekt LEADER	
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	323
5221100	Wohnungsbauförderung	326
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	328

Teilhaushalt 10 -Tiefbau

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	331
5411100	Gemeindestraßen	334
	Investitionsübersicht Projekt 16 Ausbau der Straße "Im Trinnel"	
	Investitionsübersicht Projekt 19 Ausbau der ehemaligen K 26	
	Investitionsübersicht Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße	
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Marktstraße	
	Investitionsübersicht Projekt 90 Erschließung Graf-Zeppelin-Str.	
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	
	Investitionsübersicht Projekt 92 Ausbau Lendstraße	
	Investitionsübersicht Projekt 93 Ausbau Im Flürchen	
	Investitionsübersicht Projekt 94 Öffnung Schacht 518	
5415100	Konzessionsabgaben	340
5431100	Landesstraßen	342
5451100	Kommunale Straßenreinigung	345
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkb.	348
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)	350
5471100	ÖPNV	353
	Investitionsübersicht Projekt 58 Generalsanierung Bahnstation Mayen-Ost	
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig	
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz	
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	356
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	
	Investitionsübersicht Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburgiring	
	Investitionsübersicht Projekt 78 Renaturierung des Berresheimer Baches	
	Investitionsübersicht Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	

Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	358
1141100	Gebäudemanagement	361
	Investitionsübersicht Projekt 76 Maßnahmen KI 3.0	
1142100	Liegenschaften	365
	Investitionsübersichten Projekte 2- 3 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	
1143110	Betriebshof	370
	Investitionsübersicht Projekt 88 Beschaffung eines Unimog	
1143111	Bauhof - auslaufend	375
	Investitionsübersicht Projekt 33 Neubau eines Bauhofsgebäudes	
1143112	Gärtner - auslaufend	378
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	380
1148100	Zentrale Vergabestelle	383

3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	385
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	388
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	391
	Investitionsübersicht Projekt 42 Sanierung Kreuzweg Spurzern	
5234100	Brunnen	394
5511100	Öffentliches Grün	397
5512100	Kleingärten	400
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	402
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	404
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	407
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	412
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	414
5552100	Erholung und Walderlebnis	420
	Investitionsübersicht Projekt 95 Wanderwegeanbindung	
	Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig	
5732500	Bürgerhaus Alzheim	423
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	426
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	429
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes	
5732800	Bürgerhaus Nitztal	432
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	435
	Investitionsübersicht Projekt 97 Einrichtung einer Behinderten-	
	toilette	

Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten

Teilfinanzhaushalt

6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	438
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	444
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	

Haushaltsvermerke

Übersichten und Muster

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Muster 27-29

Bilanz zum 31.12.2015

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan Stadtwerke Mayen GmbH

Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG

Wirtschaftsplan StEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersicht Mitgliedschaft Zweckverbände

Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2017
vom 07.12.2016

Der Stadtrat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	55.495.164 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.174.421 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	320.743 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	52.698.199 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	50.919.899 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.778.300 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.014.335 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.253.228 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.238.893 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.238.893 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.778.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.460.593 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	7.238.893 Euro
zusammen auf	7.238.893 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **45.000.000 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf **0 Euro**
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf **0 Euro**
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf **0 Euro**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **0 Euro**

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2017 werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (**Grundsteuer A**) 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 450 v.H.
2. **Gewerbesteuer** 440 v.H.

Die **Hundesteuer** für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, beträgt je Hund **90 Euro**
für gefährliche Hunde je Hund **500 Euro**

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

(1)

Die **Benutzungsgebühren** und die einmaligen **Beiträge der Einrichtung der Abwasserbeseitigung** (§§ 7, 8 u. 9 des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Satzung der Stadt Mayen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe) betragen:

Der **Kanalbaukostenbeitrag**

für Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche	3,32 Euro
für Oberflächenwasser je qm bebaubare und zu befestigende Grundstücksfläche	7,34 Euro
die Schmutzwassergebühr je cbm Reinwasserverbrauch	2,60 Euro
die Oberflächenentwässerungsgebühr je qm Entwässerungsfläche	0,70 Euro
die Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Einwohner und Jahr	17,90 Euro
die Entgelte für das Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von Fäkalschlamm je cbm bei Sammelfahrten	66,40 Euro
Fäkalschlamm je cbm bei Einzelfahrten	81,90 Euro
Abwasser aus geschlossenen Gruben je cbm bei Sammelfahrten	36,40 Euro
Abwasser aus geschlossenen Gruben je cbm bei Einzelfahrten	51,80 Euro

(2)

Die **Straßenreinigungsgebühren** (§ 2 des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit § 17 des Landesstraßengesetzes und § 7 der Satzung der Stadt Mayen über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren) betragen:

Für die Reinigung je Meter Straßenfront

2.1 in Reinigungsgruppe I (einmalige Reinigung je Woche)	2 Euro jährlich
2.2 in Reinigungsgruppe II (zweimalige Reinigung je Woche)	4 Euro jährlich
2.3 in Reinigungsgruppe III (dreimalige Reinigung je Woche)	6 Euro jährlich

(3)

Die **Standgebühren** für die in Mayen stattfindenden **Märkte** nach § 2 des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit § 8 Absatz 3 der Marktsatzung der Stadt Mayen betragen:

Für **W o c h e n m ä r k t e**
für jeden angefangenen qm in Anspruch

genommener Bodenfläche	1,20 Euro
für V i e h m ä r k t e je Tag	
für Großvieh je Stück	0,90 Euro
für Kleinvieh je Stück	0,30 Euro
mindestens jedoch	0,60 Euro
und für K r a m m ä r k t e	
für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgemeinschaften	
je Tag und angefangene qm benutzter Bodenfläche	5,60 Euro
mindestens jedoch	11,20 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen, die sich über mehrere Jahre verteilen und/ oder oberhalb der Wertgrenze von **50.000 Euro** liegen, sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Eine Bewilligung von Altersteilzeit ist bei den Beschäftigten in bis zu 5 Fällen vorgesehen.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt voraussichtlich 21.727.905 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 16.953.747 Euro
und zum 31.12.2017 17.274.490 Euro.

Mayen, 07.12.2016
Stadtverwaltung Mayen

Wolfgang Treis
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt M a y e n
für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Gemäß § 1 Absatz 1, Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Inhalt und Zielsetzung des Vorberichtes ergibt sich aus § 6 der GemHVO.

Hieraus resultieren nachfolgende Ausführungen:

- I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015**
- II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016**
- III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2017 und Ausblick**
- IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge**
- VI. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
- VII. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- IX. Entwicklung des Eigenkapitals**
- X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- XI. Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015
--

Die Verabschiedung des 7. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte am 28.01.2015.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	46.083.400	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	49.864.110	Euro
der Jahresfehlbetrag	-3.780.710	Euro
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	43.139.408	Euro
die ordentlichen Auszahlungen	45.627.650	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.488.242	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.497	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.905.266	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.440.769	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.459.395	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.530.384	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.929.011	Euro

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 25.03.2015 erteilt.

Der geplante Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes betrug -3,78 Mio €.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag lag bei – 7,92 Mio €.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit war ein Betrag von 4.018.626 € aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten.

Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 5.440.769 € festgesetzt und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Hierin enthalten war der vorgesehene Rückkauf der Straßenbeleuchtungsanlage mit einem Betrag vom 4.522.000 €. Da die Umsetzung noch nicht erfolgt ist, wird der Betrag im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Die Genehmigung wurde unter der Bedingung erteilt, dass diese nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer. 4.1.4 der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen.

Wegen eines erhöhten Personalbedarfs im Bereich des Jugendamtes hat der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung am 01.07.2015 beauftragt, eine **1. Nachtragshaushalts-satzung und einen 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015** zu erstellen. Die Beschlussfassung hierüber erfolgte am 15.07.2015 und 12.08.2015 im Stadtrat.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	46.814.050	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	50.518.720	Euro
der Jahresfehlbetrag	-3.704.670	Euro
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	43.870.058	Euro
die ordentlichen Auszahlungen	46.285.197	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.415.139	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.497	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.085.273	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.480.776	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.426.299	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.530.384	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.895.915	Euro

Die Genehmigung durch die ADD wurde am 07.09.2015 erteilt.

Der Ergebnishaushalt wies einen leicht verbesserten Jahresfehlbetrag aus ebenso wie auch der Finanzhaushalt.

Der leicht erhöhte Investitionskreditbedarf resultierte aus den im Finanzhaushalt enthaltenen Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen während der Liquiditätskredit sich leicht verringert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 13.07.2016 durch den Stadtrat festgestellt (s.a. Beschluss 4489/2016). Das Jahresergebnis liegt mit -1,78 Mio € deutlich unter dem Planergebnis von -3,7 Mio € und auch der Finanzmittelfehlbetrag von -2,04 Mio € ist im Vergleich zum Planansatz von - 4,11 Mio € erheblich geringer. Einzelheiten hierzu können den Unterlagen zum Jahresabschluss entnommen werden, welche auch der Aufsichtsbehörde vorliegen.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

Die Verabschiedung des 8. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte am 09.12.2015.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	50.002.587	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.776.745	Euro
der Jahresfehlbetrag	-4.774.158	Euro
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	47.167.896	Euro
die ordentlichen Auszahlungen	50.550.078	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.382.182	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.068	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.925.966	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.786.898	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.659.008	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.489.928	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.169.080	Euro

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 04.02.2016 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Plan- Fehlbetrag von - 4,77 Mio € aus. Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** liegt mit - 7,17 Mio € deutlich über dem Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Dies hängt im Wesentlichen mit der Ausleihung an die Stadtentwicklungsgesellschaft zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge zusammen.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist ein Betrag von 4,87 Mio € aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten.

Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 3,79 Mio € festgesetzt und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann für das Haushaltsjahr 2016 mit einer Verbesserung gerechnet werden.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2017 und Ausblick

1. Allgemeines

Die Verabschiedung des 9. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2017 ist für den 07.12.2016 geplant.

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2016	2017	Unterschied
	(€)	(€)	(€)
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	50.002.587	55.495.164	5.492.577
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.776.745	55.174.421	397.676
der Jahresfehlbetrag	-4.774.158	320.743	-5.094.901
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	47.167.896	52.698.199	5.530.303
die ordentlichen Auszahlungen	50.550.078	50.919.899	369.821
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.382.182	1.778.300	-5.160.482
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.068	3.014.335	-1.124.733
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.925.966	10.253.228	2.327.262
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.480.776	-7.238.893	1.758.117
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.659.008	7.238.893	-1.420.115
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.489.928	1.778.300	288.372
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.169.080	5.460.593	-1.708.487
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	3.786.898	7.238.893	3.451.995

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017. Er weist einen Überschuss von 0,3 Mio € (ohne Berücksichtigung Sonderposten Finanzausgleich) aus. Ursächlich für den Überschuss im Ergebnishaushalt sind die für 2017 beabsichtigten Steuererhöhungen und die diesseits neu berechnete Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2017. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von - 5,5 Mio € ausgewiesen. Dies hängt im Wesentlichen mit den aus früheren Jahren neu veranschlagten Investitionen (Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage, Maßnahmen Aktive Stadt, Erschließung Gewerbegebiet Sürchen, Generalsanierung Ostbahnhof) und dem damit verbundenen Kreditbedarf zusammen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 1.778.300 € (siehe Nr. 22 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan).

Die **Investitionstätigkeit** insgesamt ergibt sich aus den Nr. 27 – 43 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei

-7.238.893 €. Er ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Nr. 45 des Finanzhaushaltes).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt betragsmäßig ausgewiesen und sind dort auch entsprechend erläutert.

Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre gehen oder oberhalb einer Wertgrenze von 50.000 € liegen, werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt nur betragsmäßig ausgewiesen. Gemäß § 8 der Haushaltssatzung sind sie zusätzlich in einer Investitionsübersicht einzeln auszuweisen und zu erläutern. **Die Investitionsübersichten sind nach der jeweiligen Leistung im Teilhaushalt eingefügt.**

Neben der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 7.238.893 € ist erstmals seit Einführung der Doppik die Rückführung des Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) in Höhe von 300.799 € geplant (Nr. 49 des Finanzhaushaltes).

Dennoch sollte der Höchstbetrag des Liquiditätskredites gemäß § 4 der Haushaltssatzung zunächst bei 45 Mio € bleiben, da es in der Haushaltsausführung immer schon einmal zu Liquiditätsengpässen kommen kann.

Auch für die Folgejahre können ebenfalls ausgeglichene Haushalte prognostiziert werden.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 4578/2016). Hierzu sind von der Aufsichtsbehörde wegen der neuen Entgeltordnung TVöD folgende allgemeine Anmerkungen gewünscht worden:

Stellenplanrechtliche Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD

ab dem 01.01.2017

Die Regelungen der neuen Entgeltordnung treten zum 01.01.2017 in Kraft.

Hier gilt grundsätzlich, dass die hieraus erforderlichen Eingruppierungen ein Akt der Rechtsanwendung sind und ihnen insoweit keine rechtsgestaltende Wirkung zukommt. Aus dem Erfüllen der tariflichen Tätigkeitsmerkmale ergibt sich mithin unmittelbar ein entsprechender tariflicher Entgeltanspruch, ohne dass es einer weiteren Maßnahme des Arbeitgebers bedarf.

Soweit z.B. die bisherige Entgeltgruppe 9 zum 01.01.2017 durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt wird, liegt dieser Automatismus vor. Ein Nachtragsstellenplan ist damit gem. § 98 Abs. 3 Nr. 2 (Änderungen aufgrund von Tarifverträgen) nicht erforderlich. Die Abbildung der Stellen nach der neuen Entgeltordnung erfolgt dann im Stellenplan 2018.

Ergibt sich nach der Entgeltordnung für den Bereich des TVöD eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten **auf Antrag** in der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TVöD ergibt. Dabei kann der Antrag nur bis zum 31.12.2017 gestellt werden und wirkt auf den 01.01.2017 zurück.

Da der Haushaltsplan 2017 (Stellenplan ist Bestandteil) regelmäßig zum Ende 2016 beschlossen wird und planmäßig nicht feststeht, ob und wenn in welchem Umfang solche Anträge gestellt werden, ist eine konkrete stellenplanmäßige Berücksichtigung im Stellenplan 2017 nicht möglich. Hier erfolgt die konkrete stellenplanmäßige Berücksichtigung erstmals im Haushalt 2018.

Sofern durch die Anwendung der neuen Entgeltordnung mit Personalmehraufwendungen zu rechnen ist, sind diese aber im Personalbudget für 2017 zu berücksichtigen.

3. Haushaltsvermerke

Siehe Anlage zum Haushaltsplan.

4. Weitere Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt und zu den einzelnen

Teilhaushalten (alle Angaben in €, es wurden nur größere Veränderungen erläutert)

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	25.988.632,00	29.125.856,00	3.137.224,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Grundsteuer B	+437.292,00
Gewerbsteuer	+1.810.950,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+294.508,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+380.704,00
Vergnügungssteuer	+184.000,00

Nr. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt	6.715.346,00	6.872.123,00	156.777,00
Finanzhaushalt	5.797.208,00	5.890.757,00	93.549,00

Ursächlich für den Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ursächlich für die Veränderungen:

Schlüsselzuweisungen	+117.957,00
Zuweisung vom Land	+32.250,00
Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	+123.117,00
Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	- 423.614,00
Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	+27.255,00
Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	+15.002,00
Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	+70.231,00
Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	+21.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	+106.280,00

Nr. 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.305.699,00	4.269.986,00	-35.713,00

Ursächlich für die Veränderungen sind Verschiebungen bei den einzelnen Leistungen im Bereich Soziales.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.610.365,00	3.573.806,00	-36.559,00
Finanzhaushalt	2.261.578,00	2.307.146,00	45.568,00

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt resultiert bei diesem Posten aus den im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und für Grabnutzungsentgelte.

Ursächlich für die Veränderungen:

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-165.150,00
Teilnehmergebühren Integrationskurs	+90.600,00
Gebühren für die Straßenreinigung	+85.000,00
Gebühren für das Bestattungswesen	+20.000,00
Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	+45.090,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	- 85.127,00

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzaushalt	1.533.755,00	1.661.903,00	128.148,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus Verkäufen von Vorräten	+70.000,00
Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	+24.461,00
Sonstige Einnahmen	+22.668,00

Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzaushalt	5.608.879,00	7.674.260,00	2.065.381,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Kostenerstattung vom Land (für Umbauarbeiten Rathaus, aktive Stadt)	+140.161,00
Kostenerstattung Landkreis (für Jugendamt)	+1.924.944,00

Nr. 9 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt	1.899.280,00	1.958.099,00	58.819,00
Finanzhaushalt	1.511.514,00	1.609.160,00	97.646,00

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten lässt sich durch die Veranschlagung von nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (für Pensionen und Beihilfe, Altersteilzeit und Ehrensold) erklären.

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	+29.500,00
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	+62.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+24.270,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit- *	-62.723,00

*Hier steht noch die Berechnung durch die PPA aus.

Nr. 11 Personalaufwendungen/ -auszahlungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt	-13.362.331,00	-13.946.317,00	583.986,00
Finanzhaushalt	-12.805.040,00	-13.456.729,00	651.689,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu Ausführungen in der Vorlage 4578/2016.

Im Posten Personalaufwendungen sind u.a. enthalten:

Die Aufwandsentschädigungen für die Ortsvorsteher und die Rats- und Ausschussmitglieder, die Entschädigung für die Feuerwehrangehörigen, die Lohnausfallvergütungen für die Einsätze von Feuerwehrangehörigen, die Dienstbezüge der Beamten, die Vergütungen und Sozialabgaben für alle Beschäftigten, die Honorare und die Beihilfe.

Dieser Posten enthält im Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 524T€.

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Zusatzversorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2016 und 31.12.2017 Personen bezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von rund 441 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2017 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2013 – 2015) an die Pensionäre ins Verhältnis zum Durchschnitt der Pensionszahlungen der vergangenen 3 Jahre gesetzt. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2016 und 31.12.2017. Der Mehrbetrag von rund 84 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2017 zu veranschlagen.

Die Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen) wurden für jeden einzelnen Mitarbeiter berechnet. Die Aufteilung erfolgte je nach Aufgabenzuordnung auf die entsprechenden Leistungen in den Teilhaushalten.

Die Beihilfeaufwendungen und -auszahlungen der aktiven Beamten (Konten -50510000) werden ab dem Haushaltsjahr 2014 - u.a. aus datenschutzrechtlichen Gründen - nicht mehr leistungsbezogen ausgewiesen. Insoweit wird auf § 13 Abs. 4 Satz 2 GemHVO verwiesen.

Ein Teil der Personalaufwendungen/-auszahlungen wird erstattet. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Positionen:

Erstattungen durch Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG	78.600 €
Erstattungen für Personal des Projektes zur Attraktivitäts- steigerung der Innenstädte	18.566 €
Erstattungen für "Jugend Scout"	54.107 €
Erstattung durch den AWB	122.080 €
Erstattung Citymanager	38.903 €
Erstattung für Mitarbeiter Asyl	1.289 €
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	25.000 €
Insgesamt	<u>338.465 €</u>

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-1.332.488,00	-1.250.400,00	-82.088,00

Hier ist die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse für die bereits jetzt zu zahlenden Pensionen veranschlagt.

Nr. 13 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-4.502.193,00	-4.955.870,00	453.677,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl / Gas)	-11.200,00
Fernwärme	-16.400,00
Entwässerung von Straßen und Plätzen	- 31.500,00
Abfallbeseitigung	+10.014,00
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	+48.659,00
Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	+225.930,00
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-30.000,00
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-156.000,00
Sanierung der Fußgängerzone	+100.000,00
Sonstiges	+120.700,00
Essenskosten	+22.900,00
Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	+10.000,00
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 18.590,00
Dozentenonorar Integrationskurs	+82.500,00

Unternehmereinsatz im Forstbetrieb +30.000,00

Nr. 14 Abschreibungen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung
Ergebnishaushalt	-3.669.376,00	-3.764.934,00	95.558,00

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie der im Haushaltsjahr 2017 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier nur um Prognosewerte handelt, da die tatsächliche Abschreibung u.a. jeweils von der tatsächlichen Inbetriebnahme abhängig ist.

Im Finanzhaushalt werden keine Abschreibungen ausgewiesen, weil sie nicht zahlungswirksam sind.

Nr. 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen

(siehe Nr. 14 Finanzhaushalt)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-17.746.316,00	-17.707.695,00	-38.621,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	+10.000,00
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	-292.656,00
Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	+263.346,00
Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-50.863,00
Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (- 41442012)	+70.231,00
Finanzausgleichsumlage	-26.991,00

Kreisumlage -40.809,00

Nr. 17 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung
(siehe Nr. 15 Finanzhaushalt)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-9.337.553,00	-8.996.799,00	-340.754,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	+24.000,00
Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	+77.870,00
Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	+24.930,00
Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	+157.000,00
Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-340.000,00
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-490.000,00
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	+180.000,00
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	+22.000,00
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	+55.076,00
Sozialpädagogische Familienhilfe	-94.000,00

Nr. 18 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen
(siehe Nr. 16 Finanzhaushalt)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-2.366.038,00	-2.285.442,00	-80.596,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	+41.536,00
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 97.580,00
Mietnebenkosten	- 90.000,00
Leasing	- 15.250,00
Internetpflege und sonst. Dienstleistungen	- 22.100,00
Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	+25.153,00
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 45.000,00
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	+118.000,00
Sonstige Aufwendungen	- 47.950,00

Nr. 21 Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen
(siehe Nr. 19 Finanzhaushalt)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt	340.631,00	359.131,00	18.500,00
Finanzhaushalt	160.631,00	159.131,00	-1.500,00

Hier wird der Gewinn des Eigenbetriebs Abwasser ausgewiesen, der aber nicht zahlungswirksam ist. Eine Aktualisierung erfolgt noch.

Nr. 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen
(siehe Nr. 20 Finanzhaushalt)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-2.460.450,00	-2.266.964,00	-193.486,00

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 1.219.000 € geplant.

Vorbehaltlich der noch einzuholenden Beschlüsse in den zuständigen Gremien soll in 2017 an die StEGmbH & Co.KG kein Verlustausgleich gezahlt werden.

Hier wirken sich insbesondere die derzeit niedrigen Zinsen für alle Kredite der Stadt Mayen aus.

Ursächlich für die Veränderungen:

Verlustabdeckung Badezentrum	- 72.000,00
Zinsen an Banken für Kassenkredite	- 9.000,00
Zinsen an Sparkassen	- 26.038,00
Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	- 90.479,00

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 07 – Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Die Erstattung des Landkreises für das Jugendamt wurde diesseits unter Berücksichtigung einer Eigeninteressensquote von 15 % berechnet und veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2017 verringert sich somit der Zuschussbedarf im Teilhaushalt von -2,2 Mio € in 2016 auf -0,2 Mio €.

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Mit der Einführung des Gebäudemanagements erfolgt eine zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude. Wegen der besseren Übersicht wurde die Unterhaltungshaushaltsstelle -52310000 aufgesplittet. Auf der neuen Haushaltsstelle 52310001 werden die Einzelmaßnahmen abgewickelt während auf der alten Haushaltsstelle die laufenden Kosten der Unterhaltung wie z.B. die Wartungsverträge veranschlagt sind.

Die Personalkosten im Betriebshof beinhalten jetzt auch die Aufwendungen für die Platzwarte, Hausmeister und Reinigungskräfte. Im Gegenzug hierzu erfolgt eine interne Leistungsverrechnung des in der jeweiligen Leistung eingesetzten Personals.

In den Personalkosten des Gebäudemanagements sind nun auch die Entgelte für die Reinigungskräfte enthalten, die ebenfalls im Rahmen der der internen Leistungsverrechnung bei der jeweiligen Leistung veranschlagt werden.

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Rahmen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 von knapp 13,5 Mio € auf 15,3 Mio € erhöht worden.

Allerdings unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer starken Schwankungen, die eine zuverlässige Prognose erschweren:

	Ansatz Haushaltsplan (€)	Ansatz incl. Nachtrag (€)	Rechnungsergebnis (€)
1995	7.925.024	8.009.387	8.038.573,65
1996	8.436.316	10.997.377	10.870.226,47
1997	9.842.369	11.222.857	11.967.328,88
1998	9.407.771	10.276.967	9.204.146,77
1999	10.328.096	7.669.378	7.631.665,16
2000	8.180.670	5.573.082	4.725.894,13

2001	6.135.503	6.135.503	10.137.376,52
2002	8.200.000	8.200.000	9.291.982,06
2003	11.720.000	11.720.000	15.667.298,99
2004	12.000.000	12.000.000	8.903.539,13
2005	11.000.000	9.000.000	9.028.207,18
2006	9.000.000	11.600.000	11.999.091,90
2007	11.500.000	13.900.000	14.757.965,42
2008	15.000.000	15.000.000	13.390.553,82
2009	14.000.000	14.000.000	9.399.382,50
2010	10.000.000	10.000.000	13.339.434,97
2011	12.500.000	12.500.000	15.113.792,44
2012	13.500.000	13.500.000	11.727.827,95
2013	11.500.000	11.500.000	11.521.650,33
2014	12.200.000	12.200.000	12.897.529,46
2015	12.500.000	13.199.000	13.314.444,06
2016*	13.500.000	13.500.000	14.111.511,54
2017	15.310.950		

*Stand 26.09.2016

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden Steuererhöhungen eingeplant, die insbesondere auch von der Aufsichtsbehörde in der Haushaltsverfügung 2016 gefordert wurden. Hieraus ergeben sich nachfolgende Steuersätze:

Grundsteuer B Anpassung des Hebesatzes von 400 % auf 450 %

Gewerbesteuer Anpassung des Hebesatzes von 390 % auf 440 %

Vergnügungssteuer Anpassung des Hebesatzes von 15 % auf 20 %

Die erwarteten Mehrerträge liegen für das Haushaltsjahr 2017 bei rund 2,1 Mio € und leisten damit einen großen Beitrag zur Haushaltsverbesserung.

Die nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes zu erwartenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage für den Fonds Deutsche Einheit und Finanzausgleichsumlage) sind auf der Basis der vorliegenden Grundlagendaten des Landes berechnet. Eine Aktualisierung wird im Laufe des Verfahrens noch erfolgen.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2016. Eine Aktualisierung mit den Daten der Steuerschätzung November 2016 wird noch erfolgen.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Erstmals seit Einführung der Doppik weist der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss aus und auch für die Folgejahre können Überschüsse prognostiziert werden.

(siehe auch Muster 27 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ im Haushaltsplan)

Entwicklung der Jahresfehlbeträge (in Euro)

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-1.798.207,02	-4.774.158,00	+320.743,00	+766.275,00	+1.181.173,00	+1.576.110,00

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeiträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 weist noch einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies ist allerdings auf den hohen Investitionsbedarf zurückzuführen, der insbesondere auch durch die Neuveranschlagung von Investitionen aus früheren Haushaltsjahren (Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage, Maßnahmen Aktive Stadt, Generalsanierung Ostbahnhof, Gewerbegebiet Sürchen) verursacht wird.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeiträge (in Euro)

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-2.044.031,26	-7.169.080,00	-5.460.593,00	+2.204.988,00	+2.847.237,00	+3.084.979,00

Erstmals werden keine neuen Liquiditätskredite benötigt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist sogar eine Tilgung geplant.

VI. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2017
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb unter Berücksichtigung von Grundstücksveräußerungen in Höhe von 140.000 €	-100.000,00 €
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Unimog zusammen mit neuem Frontausleger Mähgerät	-170.000,00 €
1261100	Brandschutz	Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr	-60.400,00 €
1261100	Brandschutz	Planungskosten für die Sanierung / Neubau Feuerwehrdepot Maifeldstraße	-200.000,00 €
1261100	Brandschutz	Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeug für Kernstadt (Zuwendung 25.079 €, weitere Förderung in 2018 und 2019 6.215 €)	-217.006,00 €
		sowie Rollcontainer für Mehrzweckfahrzeug	-11.200,00 €
5113500	Aktive Stadt	Maßnahmen Aktive Stadt: Vorentwurf Wasserpförtchen 25.000 €, Planungshonorar Mühlenweg 19.000 €, Ausbau und Honorar Bäckerstraße/ Im Preul 535.000 €, Ankauf Liegenschaften 514.000 €, Grünfläche Im Trinnel 50.000 €, Architektenwettbewerb und Planungen Hochgarage 50.000 € (Neuveranschlagung für 2017 unter Berücksichtigung folgender Einzahlungen: Ausbaubeiträge Bäckerstraße 50 % 267.000 €, Zuschuss AWB 12.000 €, Zuwendung Aktive Stadt 733.300 €)	-1.193.000,00 €
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	Herstellung Rollstuhlwanderweg (sofern Förderung im Rahmen des Leader-Projektes erfolgt)	-105.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Neuveranschlagung des Erwerbs der Straßenbeleuchtungsanlage	-4.522.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Elektropoller für die Marktstraße	-120.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Anlaufbetrag Erschließung Graf-Zeppelin-Straße (Erschließung in 2018 mit weiteren 557.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 501.300 €)	-93.500,00 €

5411100	Gemeindestraßen	Anlaufbetrag Erschließung Bachstraße (Erschließung in 2018 mit weiteren 304.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 273.600 €)	-35.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Anlaufbetrag Ausbau der Lendstraße (Ausbau in 2018 mit weiteren 270.000 €, Ausbaubeiträge in Höhe von 162.000 €)	-32.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld	-120.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Weiterer Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings unter Berücksichtigung von Einzahlungen in Höhe von 334.100 €	-429.500,00 €
5471100	ÖPNV	Generalsanierung Bahnstation Ost (Neuveranschlagung Bahnsteig und Bahnhofsvorplatz/ Ostbahnhofstraße), Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 873.500 €	-1.362.000,00 €
5552100	Erholung und Walderlebnis	Wanderwegeanbindung Nitztal und Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig	-105.000,00 €
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Ausbau des Vorplatzes (weiterer Betrag in Höhe von 95.000 € in 2018 insg. 245.000 €), sofern Zuwendung aus dem Investitionsstock erfolgt	-150.000,00 €
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Einrichtung einer Behindertentoilette unter Berücksichtigung einer Zuwendung in Höhe von 50 %	-50.000,00 €
5711100	Wirtschaftsförderung	Erschließung Gewerbegebiet Sürchen (Neuveranschlagung) unter Berücksichtigung von Zuwendungen in Höhe von 225.500 €	-561.000,00 €

Neben den Auswirkungen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf den Kreditbedarf darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Investitionen auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben:

Nach Fertigstellung werden Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand sowie Zins und Tilgung bei einer Kreditfinanzierung anfallen.

VII. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Entwicklung der Investitionskredite (ohne Eigenbetrieb AWB) kann nachfolgender Übersicht entnommen werden:

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Verschuldung 31.12. T €	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf Verschuldung €	Netto- Neuverschuldung T €
1995	21.102	19.389	1.088	367
1996	21.544	19.611	1.099	442
1997	24.308	19.696	1.234	2.764
1998	26.198	19.684	1.331	1.890
1999	27.778	19.597	1.417	1.580
2000	28.893	19.556	1.477	1.115
2001	28.702	19.539	1.469	-191
2002	29.429	19.646	1.498	727
2003	28.684	19.583	1.465	-745
2004	27.848	19.422	1.434	-836
2005	26.985	19.393	1.391	-863
2006	27.695	19.250	1.439	710
2007	26.386	19.158	1.377	-1.309
2008	26.564	19.103	1.391	178
2009	26.885	18.846	1.426	321
2010	25.800	18.716	1.378	-1.085
2011	26.153	18.635	1.403	353
2012	24.910	18.648	1.336	-1.243
2013	23.820	18.635	1.278	-1.090
2014	22.659	18.598	1.218	-1.161
2015	21.619	18.776	1.151	-1.040
2016*	21.202	19.012	1.115	-477

* Stand 30.09.2016

Die Aufnahme der Investitionskredite für die Haushaltsjahre 2015/ 2016 erfolgt erst Ende 2016.

Der notwendige Betrag wurde im Rahmen der Liquiditätskredite vorfinanziert.

Eine Übersicht zu den einzelnen Verträgen aus der Aufnahme von Investitionskrediten ist als Anlage beigefügt.

(siehe auch „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres“ im Haushaltsplan 2017)

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In den vergangenen Jahren war die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung immer notwendig. Im Haushaltsjahr 2017 ist erstmals seit Einführung der Doppik eine Rückführung des Liquiditätskredites geplant.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite soll allerdings für das Haushaltsjahr 2017 bei 45 Mio € bleiben, damit Liquiditätsengpässe entsprechend begegnet werden kann.

Die Zinszahlungen (186 T€) werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites für die kommenden Jahre ist der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und nachfolgender Auflistung zu entnehmen:

Entwicklung der Liquiditätskredite

Jahr	Verschuldung	Einwohner	pro-Kopf
	31.12.	30.06.	Verschuldung
	T €		€
2008	3.180	19.103	166
2009	8.880	18.846	471
2010	12.135	18.716	648
2011	14.362	18.635	771
2012	19.085	18.648	1.023
2013	25.700	18.635	1.379
2014	31.300	18.598	1.683
2015	34.200	18.776	1.821
2016*	37.500	19.012	1.972

* Stand: 30.09.2016

Eine Übersicht zu den bestehenden Verträgen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten ist als Anlage beigefügt.

(siehe auch „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres“ im Haushaltsplan 2017)

IX. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt Mayen lag gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bei rund 53 Mio € .

Dieser Betrag verringert sich durch die unausgeglichenen Haushalte stetig.

Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2014	24.127.229
Eigenkapital zum 31.12.2015	21.727.905
Eigenkapital zum 31.12.2016	16.953.747
Eigenkapital zum 31.12.2017	17.274.490
Eigenkapital zum 31.12.2018	18.040.765
Eigenkapital zum 31.12.2019	19.221.938
Eigenkapital zum 31.12.2020	20.798.048

(siehe auch Muster 29 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ im Haushaltsplan 2017)

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten wurde für das Haushaltsjahr 2017 erstmals geplant. Die Veränderung verbessert das Jahresergebnis um 98.967 € auf 419.710 €.

XI. Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“

Der Stadtrat hat am 19.10.2011 die Teilnahme am „**Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**“ beschlossen. Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil in Höhe von 154.426 € soll laut Beschluss des Stadtrates vom 21.12.2011 durch nachfolgende Maßnahmen erwirtschaftet werden:

- Erhöhung der Grundsteuer B von 340 v.H. auf 360 v.H., Mehrerträge ca. 140.000 € jährlich,
- Betreuung Parkscheinautomaten mit eigenem Personal, Minderaufwendungen 8.219 € jährlich,
- Wegfall des Entgeltes für die pädagogische Leitung der VHS, Minderaufwendungen 2.400 € jährlich,
- Zurverfügungstellung städtischer Gebäude und Grundstücke für die Erzeugung von regenerativer Energie, Mehrerträge ca. 3.500 € jährlich.

Der Vertrag wurde am 30.06.2012 unterzeichnet.

Durch die Leistungen im Rahmen des KEF verringert sich der derzeitige Liquiditätskredit um insgesamt 300.799 € im **möglichen** Umfang.

Gemäß Ziffer 2.2.2 des Leitfadens zum Kommunalen Entschuldungsfonds ist der Antrag auf Gewährung einer Zuweisung für das Haushaltsjahr 2017 mit den Anlagen den Haushaltsunterlagen beizufügen.

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2016											
Darlehensgeber	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund											
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	31.12.1962	41.140,08	12.569,71	0,00	697,10	11.872,61	704,07	1	125,70	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	16.12.1996	281.210,53	103.104,13	0,00	9.374,02	93.730,11	93.730,11	4,13	4.161,41	15.02.2017	Zins seit 15.02.2007
2604111	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	247.520,38	0,00	18.336,98	229.183,40	18.336,98	3,81	9.255,86	15.08.2019	Zins seit 15.08.2009
16691071	09.03.2016 u. 15.06.2016	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	79.316,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
			363.194,22	1.300.000,00	28.408,10	1.634.786,12	192.087,16		13.542,97		
Verbindlichkeiten gegenüber Land											
Land Rheinland-Pfalz											
904900892	16.10.1959	40.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2+0,5 VK		01.11.2015	VK= Verwaltungskostenbeitrag
Konjunkturprogramm II	2010-2011	176.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zinslos		15.11.2015	Tilgung 2012-2015
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen											
Kreissparkasse Mayen	19.12.2014	630.556,03	624.252,71	0,00	6.401,15	617.851,56	6.479,10	1,21	7.533,89	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
Sparkasse Mittelmosel	30.03.2006	999.616,00	684.971,31	0,00	684.971,31	0,00	0,00	3,79	25.960,41	30.03.2016	Zins seit 30.03.2006
			1.309.224,02	0,00	691.372,46	617.851,56	6.479,10		33.494,30		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken											
LB Baden-Württemberg											
606266666	20.08.1990	766.937,82	264.499,20	0,00	38.349,54	226.149,66	40.092,73	4,495	11.463,08	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	30.11.1993	1.533.875,64	680.493,05	0,00	71.882,60	608.610,45	75.322,85	4,73	31.347,24	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	30.11.1995	847.977,65	408.543,20	0,00	42.058,63	366.484,57	44.438,24	5,58	22.218,07	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB											
804781012	31.05.1991	951.592,71	333.066,16	0,00	47.953,63	285.112,53	50.178,98	4,588	14.737,29	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
804781013	01.11.1991	800.551,33	333.240,47	0,00	53.901,58	279.338,89	55.104,84	2,22	7.100,44	31.10.2021	Zins seit 01.08.2013
800003475	01.10.1998	1.041.926,36	500.244,30	0,00	47.793,33	452.450,97	50.149,20	4,87	23.787,01	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
HSH Nordbank	01.07.1991	1.340.443,54	660.568,06	0,00	58.751,10	601.816,96	61.484,74	4,6	29.718,18	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999

Darlehensgeber	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
Bayern LB											
26/1198071	28.10.1997	3.374.526,42	2.291.872,52	0,00	97.263,63	2.194.608,89	99.897,62	2,69	61.001,65	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	14.07.1993	766.937,87	364.696,39	0,00	26.293,81	338.402,58	27.003,21	2,68	9.598,87	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	15.12.2006	3.063.220,87	2.396.758,18	0,00	91.306,69	2.305.451,49	95.331,06	4,36	103.514,15	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	25.05.2011	2.607.275,04	2.352.996,54	0,00	62.912,57	2.290.083,97	65.447,82	3,99	93.263,21	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	30.10.2009	3.452.953,71	2.987.397,94	0,00	89.478,80	2.897.919,14	93.264,50	4,187	124.155,44	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
NRW Bank	25.04.2008	2.528.371,60	1.918.721,62	0,00	103.742,64	1.814.978,98	108.488,86	4,575	87.781,51	25.04.2018	Zins seit 25.04.2008
			15.493.097,63		831.688,55	14.661.409,08	866.204,65		619.686,14		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											
Hypothesenbank Frankfurt (früher Euro Hypo AG)											
5495548013	10.04.1989	511.291,88	115.006,21	0,00	28.394,75	86.611,46	29.688,34	4,505	4.864,79	30.09.2019	Zins seit 31.03.1999
4275470014	18.07.1994	1.533.875,64	604.964,56	0,00	79.815,51	525.149,05	84.003,50	5,18	30.316,77	01.08.2022	Zins seit 31.07.1999
pbb Deutsche Pfandbriefbank (früher HVB Real Estate Bank)	13.11.1989	511.291,88	61.200,51	0,00	37.090,83	24.109,68	24.109,68	5,85	3.045,59	30.10.2017	Zins seit 30.10.1999
DG HYP Hamburg											
3023765501	21.07.1995	1.004.688,55	242.965,72	0,00	64.969,03	177.996,69	68.771,82	5,77	13.095,27	30.01.2019	Zins seit 31.07.2000
3023765502	30.12.1998	2.403.071,84	1.174.732,39	0,00	106.846,09	1.067.886,30	111.910,46	4,685	53.799,27	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	06.06.2000	1.832.214,46	932.829,96	0,00	89.909,40	842.920,56	95.181,26	5,78	52.636,88	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	21.12.2015	303.216,39	303.216,39	0,00	6.106,17	297.110,22	8.350,17	2,76	6.275,87	21.12.2045	Zins seit 21.12.2015
Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG (früher Bayer. Hypo- u. Vereinsbank AG)											
15291395	28.02.2013	1.130.995,92	1.066.954,42	0,00	26.940,10	1.040.014,32	27.729,76	2,91	30.853,80	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
780153756	30.04.1996	997.090,15	315.144,98	0,00	88.889,42	226.255,56	92.698,28	4,24	12.429,80	30.04.2019	Zins seit 30.04.2006
			4.817.015,14	0,00	528.961,30	4.288.053,84	542.443,27		207.318,04		
Gesamt			21.982.531,01	1.300.000,00	2.080.430,41	21.202.100,60	1.607.214,18		874.041,45		

Darlehensgeber	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
			*Die Aufnahme des Investitionskredits 2016 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2017. Zudem ist die Aufnahme eines Investitionskredits über 688.964,62 € noch in 2016 vorgesehen, so dass das voraussichtliche Gesamtkreditvolumen zum 31.12.2016 21.891.065,22 € betragen wird.								

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit < 1 Jahr):

Stand: 15.09.2016

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	kalkulierter Zinssatz	Rückzahlung	Zinsen Plan 2017
1	Kreissparkasse Mayen	7.500.000,00	15.06.2016 - 15.09.2016	0,10%	15.09.2016	7.500,00
2	in 2016 noch aufzunehmen	1.000.000,00		0,10%		1.000,00
3	in 2017 aufzunehmen	0,00		0,00%		0,00

Zwischensumme: 8.500.000,00**Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung	
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025	129.000,00
5	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	20.08.2015 - 20.08.2020	0,50%	20.08.2020	25.000,00
6	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	20.08.2015 - 20.08.2018	0,27%	20.08.2018	13.500,00
7	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	18.08.2016 - 18.08.2021	0,10%	18.08.2021	10.000,00

Gesamtsumme: 38.500.000,00

186.000,00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.508.491,73	25.988.632	29.125.856	29.276.862	29.657.169	30.067.758
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.742.346,68	6.715.346	6.872.123	6.655.783	6.472.675	6.372.013
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.314.908,97	4.305.699	4.269.986	4.269.986	4.269.986	4.269.986
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.571,67	3.610.365	3.573.806	3.452.637	3.071.381	3.031.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.431,17	1.533.755	1.661.903	1.578.503	1.578.503	1.578.503
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247.919,90	5.608.879	7.674.260	7.622.971	7.622.971	7.622.971
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.781,51	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.376.673,26	1.899.280	1.958.099	1.919.390	1.922.949	1.927.386
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.450.124,89	49.661.956	55.136.033	54.776.132	54.595.634	54.869.817
11.	- Personalaufwendungen	-12.267.446,19	-13.362.331	-13.946.317	-13.979.788	-13.973.027	-13.923.743
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.521.502,14	-1.332.488	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.778,05	-4.502.193	-4.955.870	-3.851.808	-3.851.808	-3.851.808
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.601.884,30	-3.669.376	-3.764.934	-3.982.932	-3.319.353	-3.131.562
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.228.414,25	-17.746.316	-17.707.695	-17.890.841	-17.942.289	-18.083.610
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.949.174,58	-9.337.553	-8.996.799	-8.996.799	-8.996.799	-8.996.799
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.130.387,79	-2.366.038	-2.285.442	-1.985.042	-1.984.617	-1.984.617
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.329.587,30	-52.316.295	-52.907.457	-51.937.610	-51.318.293	-51.222.539
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	120.537,59	-2.654.339	2.228.576	2.838.522	3.277.341	3.647.278
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438.908,35	340.631	359.131	309.131	259.131	259.131
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.458.760,67	-2.460.450	-2.266.964	-2.381.378	-2.355.299	-2.330.299
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.019.852,32	-2.119.819	-1.907.833	-2.072.247	-2.096.168	-2.071.168
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.899.314,73	-4.774.158	320.743	766.275	1.181.173	1.576.110
25.	+ Außerordentliche Erträge	101.240,71	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-133,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	101.107,71	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-1.798.207,02	-4.774.158	320.743	766.275	1.181.173	1.576.110
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-618.696,61	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	98.967	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-2.416.903,63	-4.774.158	419.710	766.275	1.181.173	1.576.110

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.199.795,80	25.988.632	29.125.856	29.276.862	29.657.169	30.067.758
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.792.738,00	5.797.208	5.890.757	5.601.853	5.484.165	5.433.531
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.858.465,27	4.305.699	4.269.986	4.269.986	4.269.986	4.269.986
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.171,49	2.261.578	2.307.146	2.277.146	2.277.146	2.277.146
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.810,48	1.533.755	1.661.903	1.578.503	1.578.503	1.578.503
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300.297,90	5.608.879	7.674.260	7.622.971	7.622.971	7.622.971
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	3.781,51	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	1.511.232,47	1.511.514	1.609.160	1.566.235	1.566.235	1.566.235
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.561.292,92	47.007.265	52.539.068	52.193.556	52.456.175	52.816.130
11.	- Personalauszahlungen	-11.836.978,37	-12.805.040	-13.456.729	-13.456.761	-13.456.572	-13.456.599
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.384.890,00	-1.332.488	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621.257,90	-4.502.193	-4.955.870	-3.851.808	-3.851.808	-3.851.808
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.429.421,92	-17.746.316	-17.707.695	-17.890.841	-17.942.289	-18.083.610
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.012.118,95	-9.337.553	-8.996.799	-8.996.799	-8.996.799	-8.996.799
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-1.901.282,28	-2.366.038	-2.285.442	-1.985.042	-1.984.617	-1.984.617
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-42.185.949,42	-48.089.628	-48.652.935	-47.431.651	-47.482.485	-47.623.833
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	375.343,50	-1.082.363	3.886.133	4.761.905	4.973.690	5.192.297
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	150.128,22	160.631	159.131	159.131	159.131	159.131
20.	- Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	-2.523.596,15	-2.460.450	-2.266.964	-2.381.378	-2.355.299	-2.330.299
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-2.373.467,93	-2.299.819	-2.107.833	-2.222.247	-2.196.168	-2.171.168
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-1.998.124,43	-3.382.182	1.778.300	2.539.658	2.777.522	3.021.129
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-1.998.124,43	-3.382.182	1.778.300	2.539.658	2.777.522	3.021.129
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.261,21	3.078.068	1.856.335	76.080	12.865	7.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.453,95	961.000	1.018.000	1.090.400	130.000	130.000
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	10.255,90	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	264.135,61	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.215.106,67	4.139.068	3.014.335	1.266.480	242.865	237.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-244.122,39	-235.800	-39.722	-10.000	-10.000	-10.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.016.744,74	-5.390.166	-10.213.506	-1.591.150	-163.150	-163.150
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-146,37	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-1.261.013,50	-7.925.966	-10.253.228	-1.601.150	-173.150	-173.150
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-45.906,83	-3.786.898	-7.238.893	-334.670	69.715	63.850
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-2.044.031,26	-7.169.080	-5.460.593	2.204.988	2.847.237	3.084.979
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	303.216,39	3.786.898	7.238.893	334.670	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.504.021,13	-1.489.928	-1.477.501	-1.453.605	-1.521.406	-1.514.541
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-1.200.804,74	2.296.970	5.761.392	-1.118.935	-1.521.406	-1.514.541
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.600.000,00	4.872.110	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.600.000,00	4.872.110	0	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.700.000,00	0	-300.799	-1.086.053	-1.325.831	-1.570.438
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.700.000,00	0	-300.799	-1.086.053	-1.325.831	-1.570.438
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.900.000,00	4.872.110	-300.799	-1.086.053	-1.325.831	-1.570.438
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	94.303.385,39	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-93.990.774,88	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	312.610,51	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	2.011.805,77	7.169.080	5.460.593	-2.204.988	-2.847.237	-3.084.979
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-938.000,11	-991.246	-961.353	-965.128	-968.915	-975.679
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-1.949.248,51	-2.239.927	-2.212.085	-2.125.450	-2.113.994	-2.095.773
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.704.259,02	-2.023.232	-1.920.647	-2.104.219	-2.166.267	-2.130.825
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.573.420,38	-1.716.700	-1.718.212	-1.638.666	-1.629.490	-1.593.627
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.028.975,07	-1.290.944	-1.303.291	-1.339.271	-1.334.740	-1.326.981
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-1.955.577,96	-2.653.161	-2.943.606	-2.740.389	-2.735.606	-2.733.626
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-1.785.818,61	-2.228.946	-185.451	-126.519	-118.706	-118.262
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.047.667,89	-1.227.933	-1.377.124	-1.277.331	-1.277.424	-1.277.169
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-757.966,33	-521.696	-721.100	-545.605	-506.464	-510.825
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.661.310,84	-1.957.224	-1.987.896	-1.901.597	-1.775.960	-1.755.704
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.312.942,64	-2.096.970	-1.979.849	-1.971.212	-1.928.811	-1.886.003
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	14.916.980,34	14.173.821	17.631.357	17.501.662	17.737.550	17.980.584
Gesamt:		-1.798.207,02	-4.774.158	320.743	766.275	1.181.173	1.576.110

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-902.707,08	-922.483	-898.963	-898.763	-898.736	-898.763
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-1.987.815,38	-2.179.479	-2.233.826	-2.063.826	-2.063.826	-2.063.826
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.047.718,30	-2.089.293	-2.008.713	-2.133.421	-2.133.421	-2.133.421
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.466.445,85	-1.725.863	-1.945.632	-1.510.824	-1.511.442	-1.510.842
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-968.558,85	-1.325.214	-1.673.320	-1.200.349	-1.206.139	-1.212.004
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.237.647,37	-2.363.333	-2.650.360	-2.437.867	-2.437.687	-2.437.687
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-1.806.573,12	-2.234.430	-214.376	-186.376	-186.376	-186.376
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-823.941,41	-1.190.922	-1.348.765	-1.246.015	-1.246.015	-1.246.015
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-565.797,13	-846.082	-876.455	-469.255	-469.255	-469.255
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.281.542,63	-1.861.948	-7.033.566	-1.399.656	-1.027.056	-1.027.056
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.263.024,47	-2.279.437	-2.186.766	-1.732.616	-1.694.616	-1.694.616
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	14.307.620,33	11.849.404	17.610.149	17.483.956	17.721.806	17.964.840
Gesamt:		-2.044.151,26	-7.169.080	-5.460.593	2.204.988	2.847.237	3.084.979

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111100	Verwaltungsführung
1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern
1117100	Personalvertretung
1181100	Rechnungsprüfung
1191100	Recht
1226100	Schiedsamt

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
	41490000 von Sonstigen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	1.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.132,62	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	10.132,62	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.520,97	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	44231000 von Eigenbetrieben	10.520,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.996,03	16.027	18.801	19.028	19.220	19.459
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.549,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.277,74	16.027	18.801	19.028	19.220	19.459
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.055,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.114,29	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	35.461,62	40.427	41.781	42.008	42.200	42.439
11.	- Personalaufwendungen	-595.857,81	-693.373	-709.122	-713.324	-717.303	-724.306
	50120000 Beigeordnete	-29.459,69	-28.839	-27.558	-27.558	-27.558	-27.558
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-4.372,27	-4.500	-10.468	-10.468	-10.468	-10.468
	50211000 Dienstbezüge	-224.071,56	-265.551	-215.202	-215.202	-215.175	-215.202
	50221000 Vergütungen	-207.548,50	-225.141	-272.415	-272.415	-272.415	-272.415
	50222000 Leistungszulagen	-3.886,07	-4.800	-6.129	-6.129	-6.129	-6.129
	50320000 Arbeitnehmer	-16.386,32	-12.958	-21.063	-21.063	-21.063	-21.063
	50420000 Arbeitnehmer	-41.089,68	-40.338	-52.874	-52.874	-52.874	-52.874
	50490000 Sonstige	-431,76	-340	-77	-77	-77	-77
	50510000 Beihilfe Beamte	-5.950,68	-8.135	-6.466	-6.466	-6.466	-6.466
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-16.705,30	-12.326	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-325,34	-247	-249	-249	-249	-249
	50629000 Sonstige	-288,09	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-27.029,80	-75.609	-72.075	-75.607	-78.972	-84.835
	50712000 Beihilferückstellungen	-5.135,66	-14.365	-13.694	-14.364	-15.005	-16.118
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-6.835,00	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-5.329,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-246,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-565,55	-24	-705	-705	-705	-705
12.	- Versorgungsaufwendungen	-230.956,39	-171.335	-130.180	-130.180	-130.180	-130.180
	51110000 Beamte	-218.726,52	-161.849	-130.180	-130.180	-130.180	-130.180
	51130000 ehrenamtlich Tätige	-5.328,00	-9.486	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-5.799,89	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-1.101,98	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.409,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-319,19	-96	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-109,00	-28	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-167,00	-68	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-43,19	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-143.919,31	-163.869	-160.832	-160.632	-160.632	-160.632
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-799,06	-4.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	0,00	-3.500	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.156,34	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	56220000 Leasing	-3.625,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-610,72	-326	-326	-326	-326	-326
	56310000 Büromaterial	-363,89	-500	-500	-500	-500	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.050,88	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	56330000 Porto und Versandkosten	-3.827,26	-5.059	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-478,62	-412	-512	-512	-512	-512
	56341000 Fernmeldegebühren	-249,33	-456	-470	-470	-470	-470
	56390001 Kopierkosten	-1.242,24	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	56410000 Versicherungsbeiträge	-65.137,23	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	-725,19	-768	-726	-726	-726	-726
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-61.448,88	-65.300	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	56430000 Sonstige Beiträge	-273,00	-273	-273	-273	-273	-273
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-180,00	-208	-208	-208	-208	-208
	56920000 Verfügungsmittel	-395,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56930000 Repräsentationen	-1.356,74	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-973.461,73	-1.031.673	-1.003.134	-1.007.136	-1.011.115	-1.018.118
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-938.000,11	-991.246	-961.353	-965.128	-968.915	-975.679
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-938.000,11	-991.246	-961.353	-965.128	-968.915	-975.679
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-938.000,11	-991.246	-961.353	-965.128	-968.915	-975.679
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-938.000,11	-991.246	-961.353	-965.128	-968.915	-975.679

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-902.708,08	-922.483	-898.963	-898.763	-898.736	-898.763
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-902.708,08	-922.483	-898.963	-898.763	-898.736	-898.763
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-902.708,08	-922.483	-898.963	-898.763	-898.736	-898.763
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-902.708,08	-922.483	-898.963	-898.763	-898.736	-898.763
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-902.707,08	-922.483	-898.963	-898.763	-898.736	-898.763

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Oberbürgermeister Wolfgang Treis	Das Produkt umfasst die Personal- und Sachleistung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten bzw. des Stadtvorstandes zur Leitung und politischen Führung der gesamten Verwaltung nach außen einschließlich der Leistungen des Vorzimmers.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung der Stadt Mayen, Beschlüsse der städtischen Gremien, spezialgesetzliche Regelungen	Einwohner/Bürger der Stadt Mayen, Mitglieder der politischen Gremien, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.132,62	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.132,62	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Das Mandat des Oberbürgermeisters im Aufsichtsrat der EVM AG endet 2017.</i>						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.447,75	16.027	18.801	19.028	19.220	19.459
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.549,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.277,74	16.027	18.801	19.028	19.220	19.459
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.055,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	566,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.580,37	27.027	26.801	27.028	27.220	27.459
11.	- Personalaufwendungen	-270.136,18	-279.838	-280.164	-281.197	-282.266	-283.576
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-29.459,69	-28.839	-27.558	-27.558	-27.558	-27.558
	<i>Aufwandsentschädigung 26.928 € und Dienstzimmerentschädigung 720 €</i>						
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	-5.604	-5.604	-5.604	-5.604
	50211000 Dienstbezüge	-85.040,24	-90.346	-91.041	-91.041	-91.014	-91.041
	50221000 Vergütungen	-83.083,45	-90.220	-88.189	-88.189	-88.189	-88.189
	50222000 Leistungszulagen	-1.550,07	-1.926	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-6.556,52	-5.210	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-17.130,76	-16.939	-17.847	-17.847	-17.847	-17.847
	50490000 Sonstige	-75,23	0	-77	-77	-77	-77
	50510000 Beihilfe Beamte	-5.950,68	-8.135	-6.466	-6.466	-6.466	-6.466
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-16.705,30	-12.326	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-325,34	-247	-249	-249	-249	-249
	50629000 Sonstige	-128,49	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-14.764,00	-21.555	-20.354	-21.222	-22.143	-23.221
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.805,16	-4.095	-3.867	-4.032	-4.207	-4.412
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-6.149,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-246,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-165,67	0	-179	-179	-179	-179
12.	- Versorgungsaufwendungen	-75.011,16	-59.523	-53.857	-53.857	-53.857	-53.857
	51110000 Beamte -Versorgung-	-62.781,29	-54.195	-53.857	-53.857	-53.857	-53.857

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	51130000 ehrenamtlich Tätige	-5.328,00	-5.328	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-5.799,89	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-1.101,98	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.409,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43,19	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-43,19	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.832,48	-8.526	-8.484	-8.484	-8.484	-8.484
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-550,62	-500	-500	-500	-500	-500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	-3.625,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	-725,19	-768	-726	-726	-726	-726
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-180,00	-208	-208	-208	-208	-208
	56920000 Verfügungsmittel	-395,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56930000 Repräsentationen	-1.356,74	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-354.432,04	-350.887	-345.505	-346.538	-347.607	-348.917
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.851,67	-323.860	-318.704	-319.510	-320.387	-321.458
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-331.851,67	-323.860	-318.704	-319.510	-320.387	-321.458
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-331.851,67	-323.860	-318.704	-319.510	-320.387	-321.458
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331.851,67	-323.860	-318.704	-319.510	-320.387	-321.458

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.033,93	-316.098	-315.178	-315.178	-315.151	-315.178
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-311.033,93	-316.098	-315.178	-315.178	-315.151	-315.178
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-311.033,93	-316.098	-315.178	-315.178	-315.151	-315.178
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-311.033,93	-316.098	-315.178	-315.178	-315.151	-315.178
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-311.032,93	-316.098	-315.178	-315.178	-315.151	-315.178

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00		0	0	0	0
			0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111900 Overhead (früher FB 2 -Recht) - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Hans-Josef Roth (Leitung Stabsstelle Recht)	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-528,85	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-528,85	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-528,85	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-528,85	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-528,85	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-528,85	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-528,85	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung	1111900	Overhead (früher FB 2 -Recht) - AUSLAUFEND

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1116100 Gleichstellung von Frau und Mann

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
 intern (LGG) und extern (GemO)

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
---------------------------	----------------------------

Claudia Gotthardt (behördliche Gleichstellungsbeauftragte nach LGG) Marion Falterbaum (ehrenamtlich kommunale Gleichstellungsbeauftragte nach GemO)	Verwirklichung des Verfassungsauftrages (Art. 3 Grundgesetz: Gleichheit vor dem Gesetz). Gleichstellungsbeauftragte nach LGG unterstützt die Dienststelle bei der Ausführung von Gesetzen, Vorschriften und Maßnahmen zur Gleichstellung von Frau und Mann. Sie wirkt mit an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Verwaltung, die die weiblichen Beschäftigten betreffen und deckt geschlechtsbezogene Benachteiligungen auf, um sie beseitigen zu können. Sie wirkt auf die paritätische Besetzung von Kommissionen, Beiräten, Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie sonstiger Gremien der Gemeinde ein.
--	--

Durch die Bestellung einer ehrenamtlich kommunalen Gleichstellungsbeauftragten soll sichergestellt werden, dass der Gleichstellungsgrundsatz in Gesellschaft und Politik beachtet wird. Die Chancengleichheit von Frauen und Männern innerhalb der Gemeinde sowie die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll gefördert werden. Darüber hinaus ist es Ziel, geschlechtsbezogene Benachteiligungen abzubauen. Bewusstseinsförderung/-bildung zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung (GemO)	Nach LGG: Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen, Verwaltungsführung, städtische Gremien. Nach GemO: Einwohnerinnen der Stadt Mayen, städtische Gremien, staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen, Institutionen, Organisationen, Verbände, Unternehmen, Vereine, sonstige autonome Gruppen.
---	---

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
	Kostenbeteiligungen für Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt gemäß GemO (Internationales Frauenfrühstück 150 €, Frauenkulturwoche, Orgelkonzert 100 €, Lesung und Soloprogramm 180 €, Frauenfrühstück 300 €, Jazz im Römer 400 €, Sponsoring 1.000 €).						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	548,28	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,28	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	548,28	600	2.130	2.130	2.130	2.130
11.	- Personalaufwendungen	-24.359,89	-23.789	-23.695	-23.695	-23.695	-23.695
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-3.488,71	-3.600	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
	50221000 Vergütungen	-15.221,42	-15.676	-15.174	-15.174	-15.174	-15.174
	50222000 Leistungszulagen	-279,48	-336	-344	-344	-344	-344
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.201,30	-907	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1116100 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.101,19	-2.906	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
	50490000 Sonstige	-356,53	-340	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-686,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-25,26	-24	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.158	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	-4.158	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.650	-5.150	-4.950	-4.950	-4.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
	Für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO 500 € und für Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung nach LGG 200 €.						
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Budget Gleichstellungsbeauftragte in der Verwaltung.						
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	0,00	-3.500	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.359,89	-32.597	-28.845	-28.645	-28.645	-28.645
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.811,61	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.811,61	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.811,61	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-23.811,61	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung	1116100	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.023,74	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.023,74	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.023,74	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.023,74	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.023,74	-31.997	-26.715	-26.515	-26.515	-26.515

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1117100 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Herbert Keifenheim (Vorsitzender des Personalrates)	Mitbestimmung/ Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten/innen; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-68.958,13	-74.515	-81.516	-81.516	-81.516	-81.516
	50221000 Vergütungen	-53.457,12	-59.820	-63.670	-63.670	-63.670	-63.670
	50222000 Leistungszulagen	-1.028,26	-1.269	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.314,25	-3.419	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-9.902,86	-10.007	-11.278	-11.278	-11.278	-11.278
	50629000 Sonstige	-79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-175,84	0	-233	-233	-233	-233
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-950,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-659,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-291,81	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-69.909,00	-76.515	-83.516	-83.516	-83.516	-83.516

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Peter Loser (Leitung)	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und ihrer Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Insbesondere Prüfung der Jahresrechnung, Belegkontrolle, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Stadtkasse und ihrer Zahlstellen, Prüfung der Sonderkassen, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Gremien, Prüfung von Vergaben, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen, Prüfung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Koordinierung und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)	Verwaltungsleitung und städtische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-131.882,85	-146.731	-145.552	-146.476	-147.474	-148.572
	50211000 Dienstbezüge	-52.383,32	-52.771	-52.970	-52.970	-52.970	-52.970
	50221000 Vergütungen	-54.639,74	-59.425	-57.369	-57.369	-57.369	-57.369
	50222000 Leistungszulagen	-1.028,26	-1.269	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.314,25	-3.422	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.630,33	-10.486	-10.938	-10.938	-10.938	-10.938
	50629000 Sonstige	-79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-6.342,00	-16.267	-15.420	-16.197	-17.035	-17.958
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.204,98	-3.091	-2.930	-3.077	-3.237	-3.412
	50810000 Beamte	-1.084,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-175,84	0	-185	-185	-185	-185
12.	- Versorgungsaufwendungen	-39.178,87	-33.312	-32.561	-32.561	-32.561	-32.561
	51110000 Beamte -Versorgung-	-39.178,87	-33.312	-32.561	-32.561	-32.561	-32.561
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-278,36	-403	-428	-428	-428	-428
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Vorher im Overhead FB 1.	-140,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-45,36	-50	-50	-50	-50	-50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	-93,00	-103	-128	-128	-128	-128
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-171.340,08	-180.446	-178.541	-179.465	-180.463	-181.561
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.340,08	-180.446	-178.541	-179.465	-180.463	-181.561
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.340,08	-180.446	-178.541	-179.465	-180.463	-181.561
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-171.340,08	-180.446	-178.541	-179.465	-180.463	-181.561
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.340,08	-180.446	-178.541	-179.465	-180.463	-181.561

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.977,68	-162.232	-161.336	-161.336	-161.336	-161.336
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-163.977,68	-162.232	-161.336	-161.336	-161.336	-161.336
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-163.977,68	-162.232	-161.336	-161.336	-161.336	-161.336
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-163.977,68	-162.232	-161.336	-161.336	-161.336	-161.336
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.977,68	-162.232	-161.336	-161.336	-161.336	-161.336

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Hans-Josef Roth (Leitung)	- allgemeine und spezielle Rechtsberatung - Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren - Führung und Mitwirkung bei Prozessen - zentrales Versicherungsmanagement

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)	Einwohner, juristische Personen, sonstige Widerspruchsführer, Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, Eigenbetrieb AWB, Eigengesellschaften, sonstige Gerichtsbarkeiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	1.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.520,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	10.520,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Anteil des AWB am Versicherungsschutz						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.332,97	12.800	12.850	12.850	12.850	12.850
11.	- Personalaufwendungen	-99.465,42	-167.188	-176.612	-178.854	-180.763	-185.355
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50211000 Dienstbezüge	-86.476,22	-122.079	-71.191	-71.191	-71.191	-71.191
	50221000 Vergütungen	-1.146,77	0	-47.532	-47.532	-47.532	-47.532
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	-3.684	-3.684	-3.684	-3.684
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-324,54	0	-9.676	-9.676	-9.676	-9.676
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.923,80	-37.739	-36.255	-38.139	-39.743	-43.602
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.125,52	-7.170	-6.888	-7.246	-7.551	-8.284
	50810000 Beamte	-4.245,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-22,94	0	-107	-107	-107	-107
12.	- Versorgungsaufwendungen	-116.766,36	-74.342	-43.762	-43.762	-43.762	-43.762
	51110000 Beamte -Versorgung-	-116.766,36	-74.342	-43.762	-43.762	-43.762	-43.762
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-276,00	-96	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-109,00	-28	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-167,00	-68	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-134.890,11	-147.847	-143.777	-143.777	-143.777	-143.777
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiterin.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-268,55	-500	-500	-500	-500	-500
	56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris.	-610,72	-326	-326	-326	-326	-326
	56310000 Büromaterial	-363,89	-500	-500	-500	-500	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.050,88	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	56330000 Porto und Versandkosten	-3.827,26	-5.059	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	-385,62	-309	-384	-384	-384	-384
	56341000 Telefongebühren	-83,69	-286	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56390001 Kopierkosten	-1.242,24	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	56410000 Versicherungsbeiträge	-65.137,23	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>Bis 2013 über das Produkt "Zentrale Steuerung, Controlling" abgewickelt (Haftpflicht-, Eigenschadens- und Rechtsschutzversicherung).</i>						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rhld.-Pfalz	-61.448,88	-65.300	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	<i>Bis 2013 Abwicklung über Leistung "Zentrale Steuerung, Controlling". Die Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige, Schüler und Kindergartenkinder ist in den entsprechenden Leistungen veranschlagt. Der hier veranschlagte Betrag ist für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Einwohner.</i>						
	56512000 Sachanlagen	528,85	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-351.397,89	-389.473	-364.151	-366.393	-368.302	-372.894
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-339.064,92	-376.673	-351.301	-353.543	-355.452	-360.044
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-339.064,92	-376.673	-351.301	-353.543	-355.452	-360.044
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-339.064,92	-376.673	-351.301	-353.543	-355.452	-360.044
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-339.064,92	-376.673	-351.301	-353.543	-355.452	-360.044

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.269,75	-333.943	-309.697	-309.697	-309.697	-309.697
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-332.269,75	-333.943	-309.697	-309.697	-309.697	-309.697
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-332.269,75	-333.943	-309.697	-309.697	-309.697	-309.697
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-332.269,75	-333.943	-309.697	-309.697	-309.697	-309.697
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-332.269,75	-333.943	-309.697	-309.697	-309.697	-309.697

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Hans-Josef Roth (Leitung)	Verwaltungsmäßige Betreuung und Beratung des Schiedsmanns. Aufwandsentschädigung, Sachkosten, Verbuchung anteilige Sühne- Schlichtungsgebühren, Vorbereitung der Auswahl neuer Schiedspersonen durch Stadtrat, Vorschlag zur Ernennung an Amtsgerichtsdirektor.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schiedsamtordnung (SchO), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der SchO (VVzSchO)	Einwohner und Bürger des Schiedsamtsbezirks der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.055,34	-1.312	-1.583	-1.586	-1.589	-1.592
	50190000 Vergütung Schiedsmann	-883,56	-900	-900	-900	-900	-900
	50211000 Dienstbezüge	-171,78	-355	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-481	-481	-481	-481
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-11	-11	-11	-11
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	-37	-37	-37	-37
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	-98	-98	-98	-98
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-48	-46	-49	-51	-54
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-9	-9	-9	-10	-10
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	-1	-1	-1	-1
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-438,64	-443	-993	-993	-993	-993
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	56341000 Fernmeldegebühren	-165,64	-170	-170	-170	-170	-170
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	-273,00	-273	-273	-273	-273	-273
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.493,98	-1.755	-2.576	-2.579	-2.582	-2.585
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.493,98	-1.755	-2.576	-2.579	-2.582	-2.585
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.493,98	-1.755	-2.576	-2.579	-2.582	-2.585
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.493,98	-1.755	-2.576	-2.579	-2.582	-2.585
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.493,98	-1.755	-2.576	-2.579	-2.582	-2.585

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.493,98	-1.698	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.493,98	-1.698	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.493,98	-1.698	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.493,98	-1.698	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.493,98	-1.698	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521

Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111300	Overhead Fachbereich 1 - auslaufend
1111301	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1114100	Gremien
1115000	Lokale Nachhaltigkeitsstrategien
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz
1121112	Ausbildung
1121113	Personal zur besonderen Verwendung
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1211100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.772,84	41.968	36.469	36.469	36.469	36.470
	41441000 vom Bund	0,00	16.219	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.772,84	25.749	26.029	26.029	26.029	26.030
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.440	10.440	10.440	10.440
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.930,86	37.022	35.082	35.082	35.082	35.082
	44120000 Mieten und Pachten	12.176,60	15.240	12.300	12.300	12.300	12.300
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.132,12	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
	44122000 Mietnebenkosten	6.710,14	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.652,00	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
	44190000 Sonstige Einnahmen	260,00	350	350	350	350	350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.971,72	143.755	169.730	119.730	119.730	119.730
	44210000 von verbundenen Unternehmen	21.090,83	20.900	21.375	21.375	21.375	21.375
	44230000 von Sondervermögen	2.732,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44231000 von Eigenbetrieben	56.924,37	54.355	54.355	54.355	54.355	54.355
	44241000 vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
	44242000 vom Land	22.471,92	28.200	63.000	23.000	23.000	23.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.300	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	952,42	1.000	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	563,04	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.236,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	56.834,82	39.492	48.648	49.235	49.730	50.348
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.289,13	39.392	48.548	49.135	49.630	50.248
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.410,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.135,69	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	237.510,24	262.237	289.929	240.516	241.011	241.630
11.	- Personalaufwendungen	-1.447.262,95	-1.598.603	-1.786.172	-1.788.093	-1.789.761	-1.791.283
	50130000 Ortsvorsteher	-37.650,45	-39.688	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-72.750,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
	50211000 Dienstbezüge	-220.076,62	-247.791	-273.551	-273.551	-273.551	-273.551
	50221000 Vergütungen	-778.650,75	-890.417	-1.001.876	-1.001.876	-1.001.876	-1.001.876
	50222000 Leistungszulagen	-12.498,23	-18.039	-20.342	-20.342	-20.342	-20.342
	50320000 Arbeitnehmer	-61.133,90	-48.337	-77.448	-77.448	-77.448	-77.448
	50420000 Arbeitnehmer	-151.234,34	-149.906	-193.416	-193.416	-193.416	-193.416
	50490000 Sonstige	-2.677,40	0	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
	50510000 Beihilfe Beamte	-17.195,79	-20.021	-17.224	-17.224	-17.224	-17.224
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	-347,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-48.273,60	-30.334	-26.499	-26.499	-26.499	-26.499
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-940,11	-607	-662	-662	-662	-662

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	-2.549,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50629000 Sonstige	-1.736,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-21.118,20	-53.078	-28.894	-30.508	-31.909	-33.188
	50712000 Beihilferückstellungen	-4.012,46	-10.085	-5.489	-5.796	-6.063	-6.306
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-7.021,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50810000 Beamte	-2.489,64	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2.994,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.911,95	0	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
12.	- Versorgungsaufwendungen	-185.976,01	-288.929	-241.520	-241.520	-241.520	-241.520
	51110000 Beamte	-156.539,59	-279.437	-241.520	-241.520	-241.520	-241.520
	51130000 ehrenamtlich Tätige	-9.492,00	-9.492	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-16.760,02	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-3.184,40	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.172,47	-297.441	-343.054	-243.954	-243.954	-243.954
	52220000 Fernwärme	-46.356,68	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52230000 Stromkosten	-30.126,84	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.968,64	-6.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-3.048,00	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-48.289,07	-25.000	-90.100	-22.000	-22.000	-22.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-33.100	-20.000	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	-3.868,87	-450	-450	-450	-450	-450
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52320100 Straßenreinigung	-753,48	-590	-856	-856	-856	-856
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.789,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-64.656,63	-67.507	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.133,61	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-23.878,22	-45.976	-43.450	-32.450	-32.450	-32.450
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.569,10	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	-639,44	-5.870	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-104.620,43	-110.021	-127.687	-130.118	-117.489	-98.365
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-13.467,65	-21.618	-17.230	-12.797	-8.038	-2.243
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-53.417,41	-53.419	-54.633	-54.575	-53.944	-53.945
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-37.610,57	-34.984	-32.322	-27.342	-20.103	-6.773
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-23.502	-35.404	-35.404	-35.404
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-124,80	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.524,37	-8.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54142000 an das Land	-9.524,37	-8.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-230.944,72	-303.161	-338.248	-296.948	-296.948	-296.948

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-28.355,84	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-19.506,07	-35.550	-55.700	-51.700	-51.700	-51.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-54,00	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-3.068,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-2.808,97	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
	56242000 laufende Beratung	-19.682,98	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-13.913,35	-21.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
	56249000 Sonstige	-26.183,13	-44.984	-22.884	-22.884	-22.884	-22.884
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-4.367,30	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56259000 Sonstige	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
	56310000 Büromaterial	-15.038,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.831,58	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-2.489,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-11.902,68	-12.219	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-10.852,81	-14.655	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	56341000 Fernmeldegebühren	-4.503,13	-5.234	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-9.888,84	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	56390001 Kopierkosten	-4.419,78	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	-7.300	0	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	-434,87	-5.000	0	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.103,85	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
	56411000 Gebäudeversicherungen	-10.171,15	-10.600	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
	56412000 Kfz-Versicherungen	-519,62	-550	-550	-550	-550	-550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.220,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	56430000 Sonstige Beiträge	-23.851,65	-26.250	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-699,75	0	0	0	0	0
	56511000 immateriellen Vermögensgegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-621,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-745,16	-746	-840	-840	-840	-840
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-4.468,97	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
	56990000 Sonstige	-132,21	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.219.500,95	-2.606.355	-2.846.481	-2.710.433	-2.699.472	-2.681.870
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.981.990,71	-2.344.118	-2.556.552	-2.469.917	-2.458.461	-2.440.240
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.981.990,71	-2.344.118	-2.556.552	-2.469.917	-2.458.461	-2.440.240
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.981.990,71	-2.344.118	-2.556.552	-2.469.917	-2.458.461	-2.440.240
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.925,75	109.541	345.917	345.917	345.917	345.917
	48100900 Innere Verrechnung EDV	32.925,75	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	48101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	78.341	314.417	314.417	314.417	314.417
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-183,55	-5.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-183,55	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.742,20	104.191	344.467	344.467	344.467	344.467
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949.248,51	-2.239.927	-2.212.085	-2.125.450	-2.113.994	-2.095.773

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.916.016,64	-2.236.370	-2.478.693	-2.388.293	-2.388.293	-2.388.293
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.916.016,64	-2.236.370	-2.478.693	-2.388.293	-2.388.293	-2.388.293
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.916.016,64	-2.236.370	-2.478.693	-2.388.293	-2.388.293	-2.388.293
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.742,20	104.191	344.467	344.467	344.467	344.467
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.883.274,44	-2.132.179	-2.134.226	-2.043.826	-2.043.826	-2.043.826
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.242,84	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.242,84	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.242,84	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-35.730,35	-25.800	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-35.730,35	-25.800	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-74.053,43	-21.500	-97.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805,41	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-73.248,02	-21.500	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-109.783,78	-47.300	-99.600	-20.000	-20.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-104.540,94	-47.300	-99.600	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.987.815,38	-2.179.479	-2.233.826	-2.063.826	-2.063.826	-2.063.826

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1111300 Overhead Fachbereich 1 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen	-26.373,07 -26.373,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.373,07	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.373,07	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.373,07	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.373,07	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.373,07	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung**
Leistung 1111300 **Overhead Fachbereich 1 - AUSLAUFEND**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268,72	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-268,72	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-268,72	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-268,72	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-268,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.811,58	39.392	48.548	49.135	49.630	50.248
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.920,31	39.392	48.548	49.135	49.630	50.248
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.891,27	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.811,58	39.392	48.548	49.135	49.630	50.248
11.	- Personalaufwendungen	-112.326,36	-99.101	-92.255	-92.255	-92.255	-92.255
	50221000 Vergütungen	-35.578,79	-40.079	-37.358	-37.358	-37.358	-37.358
	50222000 Leistungszulagen	-674,94	-833	-850	-850	-850	-850
	50320000 Arbeitnehmer	-2.809,69	-762	-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
	50420000 Arbeitnehmer	-6.447,90	-6.465	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
	50510000 Beihilfe Beamte	-17.195,79	-20.021	-17.224	-17.224	-17.224	-17.224
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-48.273,60	-30.334	-26.499	-26.499	-26.499	-26.499
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-940,11	-607	-662	-662	-662	-662
	50629000 Sonstige	-53,28	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-215,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-137,26	0	-138	-138	-138	-138
12.	- Versorgungsaufwendungen	-58.555,80	-60.155	-60.017	-60.017	-60.017	-60.017
	51110000 Beamte	-38.611,38	-60.155	-60.017	-60.017	-60.017	-60.017
	51510000 Beamte	-16.760,02	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-3.184,40	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-124,80	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-124,80	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.150,84	-37.304	-38.467	-38.467	-38.467	-38.467
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-897,47	-2.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-454,98	-455	-455	-455	-455	-455
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-1.883,46	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-5.797,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Neuverteilung auf 1.1, 1.2, 1.3						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.591,99	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	56330000 Porto und Versandkosten	-9.926,51	-10.219	-9.171	-9.171	-9.171	-9.171
	Ansatz 2015 nicht ausreichend und Mehrbedarf durch Wahlen						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.852,00	-2.055	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Miete Telefonanlage						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	-3.425,85	-3.284	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	-2.694,46	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	26.373,07	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.157,80	-196.560	-190.739	-190.739	-190.739	-190.739
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.346,22	-157.168	-142.191	-141.604	-141.109	-140.491
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-153.346,22	-157.168	-142.191	-141.604	-141.109	-140.491
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-153.346,22	-157.168	-142.191	-141.604	-141.109	-140.491
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.346,22	-157.168	-142.191	-141.604	-141.109	-140.491

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.136,00	-198.626	-192.850	-192.850	-192.850	-192.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-186.136,00	-198.626	-192.850	-192.850	-192.850	-192.850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-186.136,00	-198.626	-192.850	-192.850	-192.850	-192.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-186.136,00	-198.626	-192.850	-192.850	-192.850	-192.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-186.136,00	-198.626	-192.850	-192.850	-192.850	-192.850

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	- Organisation - Zentrale Hausverwaltung - Controlling/ Beteiligungscontrolling - Ehrungen, Jubiläen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsleitung	städtische Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, zu ehrende Personen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund Zuwendung des Bundes in Höhe von 30 % für die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Rathaus, 1. Erweiterungsbau in 2016. 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.772,84 0,00 25.772,84	41.968 16.219 25.749	26.029 0 26.029	26.029 0 26.029	26.029 0 26.029	26.030 0 26.030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden Vermietung 1. OG Anbau 1 für 6 Monate an die Stadtwerke 44121000 Miete Dienstwohnung 44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude 44123000 Miete Stellplätze Reduzierung aufgrund der Bereitstellung von ursprünglich vermieteten Parkplätzen für Bürgermeister und Beigeordnete 44190000 Sonstige Einnahmen	31.930,86 12.176,60 5.132,12 6.710,14 7.652,00 260,00	36.922 15.240 5.780 8.000 7.652 250	34.982 12.300 5.780 9.000 7.652 250	34.982 12.300 5.780 9.000 7.652 250	34.982 12.300 5.780 9.000 7.652 250	34.982 12.300 5.780 9.000 7.652 250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke hier werden auch die Verwaltungskostenanteile für die StEG erfasst 44231000 Verwaltungskostenanteile AWB 44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land Beteiligung des Landes an den Kosten des geplanten Raumtauschs mit der Polizei 40.000 € 44250000 Erstattung von Fernspreckgebühren 44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	94.965,00 18.360,54 52.621,58 22.471,92 952,42 558,54	94.400 18.400 52.000 23.000 1.000 0	133.400 18.400 52.000 63.000 0 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0 0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.164,45 0,00 1.164,45	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	153.833,15	173.390	194.511	154.511	154.511	154.512
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen	-107.956,78 -42.020,88 -49.594,20	-121.317 -45.740 -53.854	-122.258 -46.856 -52.725	-122.614 -46.856 -52.725	-122.994 -46.856 -52.725	-123.400 -46.856 -52.725

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50222000 Leistungszulagen	-861,85	-1.142	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-3.908,51	-3.117	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.194,83	-10.101	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657
	50629000 Sonstige	-103,68	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-981,00	-6.187	-5.723	-6.022	-6.341	-6.682
	50712000 Beihilferückstellungen	-186,39	-1.176	-1.087	-1.144	-1.205	-1.270
	50820000 Arbeitnehmer	-55,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-49,49	0	-57	-57	-57	-57
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.574,83	-234.545	-281.554	-193.454	-193.454	-193.454
	52220000 Fernwärme	-46.356,68	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52230000 Stromkosten	-30.126,84	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Reduzierung wegen Einbau LED-Beleuchtung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.968,64	-6.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-3.048,00	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-48.289,07	-25.000	-90.100	-22.000	-22.000	-22.000
	Laufende Unterhaltung 27.000 €, Raumtausch mit Polizei (für Sicherheitstüren 15.000 €, Änderungen an den Versorgungsnetzen 45.000 €) 60.000 €, Monitoring Heizungsanlage 3.100 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-33.100	-20.000	0	0	0
	Betonsanierung Unterflurgarage 9.000 €, Verschluss Schornsteinanlage Rathaus 3.000 €, Starkstromanschluss Serverraum 1.000 €, Brandschutzmaßnahmen Notfallserverraum 7.000 €						
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	-3.868,87	-450	-450	-450	-450	-450
	Laufende Unterhaltung						
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-753,48	-590	-856	-856	-856	-856
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.789,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-64.656,63	-67.507	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	Inklusive tarifliche Erhöhung für 2017 in Höhe von 2,9 %.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94,49	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-4.622,73	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-56.182,82	-56.167	-62.414	-68.152	-67.966	-67.904
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-52.727,41	-52.730	-53.944	-53.944	-53.944	-53.945
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.455,41	-3.437	-2.220	-1.708	-1.522	-1.459
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-6.250	-12.500	-12.500	-12.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-45.663,59	-45.642	-78.166	-48.166	-48.166	-48.166
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-4.367,30	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen und Stellenbewertungen durch externe Dritte gemäß Angebot der Kommunalberatung RLP (130 Stellen je 250 € zzgl. Präsenztag 1.200 €)						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56329000 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke u.a. Erhöhung wegen vermehrt aufkommenden Ehrungen und Abwicklung der Ehrungen durch die Ortsvorsteher in den Ortsteilen im Rahmen der Handvorschüsse.	-2.489,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56341000 Fermeldegebühren neuer DSL-Anschluss und Hotspots	-345,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-238,84	-350	-350	-350	-350	-350
	56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes	-183,16	-296	-296	-296	-296	-296
	56411000 Gebäudeversicherungen	-10.171,15	-10.600	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a. Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtetag	-21.563,55	-23.950	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
	56512000 Sachanlagen	-5.558,82	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-745,16	-746	-840	-840	-840	-840
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-420.378,02	-457.671	-544.392	-432.386	-432.580	-432.924
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.544,87	-284.281	-349.881	-277.875	-278.069	-278.412
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-266.544,87	-284.281	-349.881	-277.875	-278.069	-278.412
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-266.544,87	-284.281	-349.881	-277.875	-278.069	-278.412
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-183,55	-5.350	-950	-950	-950	-950
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-183,55	-5.000	-600	-600	-600	-600
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183,55	-5.350	-950	-950	-950	-950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-266.728,42	-289.631	-350.831	-278.825	-279.019	-279.362

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.076,83	-246.500	-306.686	-228.586	-228.586	-228.586
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-228.076,83	-246.500	-306.686	-228.586	-228.586	-228.586
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-228.076,83	-246.500	-306.686	-228.586	-228.586	-228.586
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183,55	-5.350	-950	-950	-950	-950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.260,38	-251.850	-307.636	-229.536	-229.536	-229.536
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.242,84	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.242,84	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.242,84	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.235,82	0	-62.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805,41	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.430,41	0	-62.500	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 17.500 €						
	Installation von Präsentationstechnik im Sitzungssaal						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 45.000 €						
	Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.235,82	0	-62.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.007,02	0	-62.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-225.253,36	-251.850	-370.136	-229.536	-229.536	-229.536

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.242,84	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.242,84	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.242,84	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.235,82	0	-62.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805,41	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.430,41	0	-62.500	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						

Teilhaushalt 02 **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung**
Leistung 1112111 **Zentrale Steuerung, Controlling**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>Ansatz 2017: 17.500 €</i>						
	<i>Installation von Präsentationstechnik im Sitzungssaal</i>						
	<i>1112111.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 45.000 €</i>						
	<i>Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal</i>			0			
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.235,82	0	-62.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.007,02	0	-62.500	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1114100 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Das Produkt umfasst die Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der ehrenamtlichen Gremien, Beiräte, Beauftragten und der Ortsvorsteher.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (Gem0), Hauptsatzung der Stadt Mayen, Beschlüsse der städtischen Gremien, spezialgesetzliche Regelungen	Einwohner/Bürger der Stadt Mayen, Mitglieder der politischen Gremien, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,80	0	0	0	0	0
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.948,80	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.410,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.410,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.358,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-120.104,58	-125.988	-134.534	-134.534	-134.534	-134.534
	50130000 Ortsvorsteher	-37.650,45	-39.688	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
	Inklusive Dienstzimmerentschädigung Ortsvorsteher 921 €.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-72.750,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	Neue Beiräte, erhöhte Sitzungen Wirtschaftsbeirat und Zugrundelegung von 5 Sitzungsläufen						
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
	50490000 Sonstige	-2.677,40	0	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-7.021,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-5,73	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.492,00	-9.492	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	-9.492,00	-9.492	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.726	-3.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffungen/ Neubeschaffungen Ipads	0,00	-11.726	-3.000	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.506,13	-18.090	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-2.700	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	-1.976,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56341000 Femmeldegebühren Ortsvorsteher	-731,52	-750	-750	-750	-750	-750
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.604,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56390001 Kopierkosten	-1.725,32	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-4.468,97	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-142.102,71	-165.296	-152.924	-149.924	-149.924	-149.924
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.743,91	-165.296	-152.924	-149.924	-149.924	-149.924
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-136.743,91	-165.296	-152.924	-149.924	-149.924	-149.924
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-136.743,91	-165.296	-152.924	-149.924	-149.924	-149.924

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.743,91	-165.296	-152.924	-149.924	-149.924	-149.924

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.180,13	-155.996	-143.624	-140.624	-140.624	-140.624
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.180,13	-155.996	-143.624	-140.624	-140.624	-140.624
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-134.180,13	-155.996	-143.624	-140.624	-140.624	-140.624
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.180,13	-155.996	-143.624	-140.624	-140.624	-140.624
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-134.180,13	-155.996	-143.624	-140.624	-140.624	-140.624

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1115000 Lokale Nachhaltigkeitsstrategien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Beschluss Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Das Produkt umfasst die Entwicklung und Ausarbeitung lokaler Nachhaltigkeitsstrategien im Bereich der Stadt Mayen, wie: - Lokale Agenda 21 - Entwicklungsplanung - Demografie - Integrationsplanung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-41.842,34	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
	50221000 Vergütungen	-32.027,10	-4.632	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
	50222000 Leistungszulagen	-566,12	-100	-72	-72	-72	-72
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.509,68	-202	-250	-250	-250	-250
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.274,84	-867	-650	-650	-650	-650
	50629000 Sonstige	-47,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-318,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-98,26	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.842,34	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.842,34	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.842,34	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.842,34	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.842,34	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1115000 Lokale Nachhaltigkeitsstrategien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.523,88	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.523,88	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41.523,88	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.523,88	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.523,88	-5.801	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz,

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	- Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter - Planung und Durchführung des Personaleinsatzes - termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
personalrelevante Normen (Grundgesetz, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen sowie der Eigenbetriebe und Gesellschaften, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.236,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	44259000 <i>Eigenbeteiligungen an Beihilfen</i>	18.236,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.236,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11.	- Personalaufwendungen	-201.090,17	-195.319	-192.664	-193.063	-193.487	-193.936
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	0,00	-48.061	-43.604	-43.604	-43.604	-43.604
	50221000 <i>Vergütungen</i>	-153.994,46	-107.096	-107.986	-107.986	-107.986	-107.986
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	-2.848,57	-2.335	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
	50320000 <i>Zusatzversorgung Arbeitnehmer</i>	-12.155,36	-6.140	-8.355	-8.355	-8.355	-8.355
	50420000 <i>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer</i>	-30.635,48	-19.816	-21.487	-21.487	-21.487	-21.487
	50625000 <i>Prämien im Vorschlagswesen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50629000 <i>Sonstige</i>	-181,20	0	0	0	0	0
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	0,00	-9.135	-6.265	-6.600	-6.956	-7.334
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	0,00	-1.736	-1.190	-1.254	-1.322	-1.393
	50820000 <i>Arbeitnehmer</i>	-734,21	0	0	0	0	0
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-540,89	0	-383	-383	-383	-383
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.524,37	-8.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54142000 <i>Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS</i>	-9.524,37	-8.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.971,08	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
	56242000 <i>Datenverarbeitung durch die PPA</i>	-19.682,98	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670
	56259000 <i>Sonstige</i>	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
	<i>Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen (bisher über Konto -56242000).</i>						
	56430000 <i>Mitgliedsbeitrag KAV</i>	-2.288,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-232.585,62	-232.369	-231.314	-231.713	-232.137	-232.586
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.348,77	-213.869	-212.814	-213.213	-213.637	-214.086
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-214.348,77	-213.869	-212.814	-213.213	-213.637	-214.086
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-214.348,77	-213.869	-212.814	-213.213	-213.637	-214.086
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-214.348,77	-213.869	-212.814	-213.213	-213.637	-214.086

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz,

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.738,34	-202.998	-205.359	-205.359	-205.359	-205.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-215.738,34	-202.998	-205.359	-205.359	-205.359	-205.359
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-215.738,34	-202.998	-205.359	-205.359	-205.359	-205.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-215.738,34	-202.998	-205.359	-205.359	-205.359	-205.359
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-215.738,34	-202.998	-205.359	-205.359	-205.359	-205.359

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1121112 Ausbildung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
ausbildungsrelevante Normen	Auszubildende der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.215,07	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.368,82	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	846,25	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.215,07	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-166.825,85	-241.153	-375.601	-376.431	-376.947	-377.252
	50211000 Dienstbezüge	-71.974,15	-77.860	-135.861	-135.861	-135.861	-135.861
	50221000 Vergütungen	-63.126,86	-110.654	-175.618	-175.618	-175.618	-175.618
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.143	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.978,78	-6.081	-13.508	-13.508	-13.508	-13.508
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.593,84	-20.324	-34.942	-34.942	-34.942	-34.942
	50629000 Sonstige	-591,41	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.357,00	-21.085	-11.359	-12.056	-12.490	-12.746
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.777,83	-4.006	-2.158	-2.291	-2.373	-2.422
	50810000 Beamte	-1.156,31	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.269,67	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-166.825,85	-241.153	-375.601	-376.431	-376.947	-377.252
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.610,78	-241.153	-375.601	-376.431	-376.947	-377.252
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-141.610,78	-241.153	-375.601	-376.431	-376.947	-377.252
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-141.610,78	-241.153	-375.601	-376.431	-376.947	-377.252
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-141.610,78	-241.153	-375.601	-376.431	-376.947	-377.252

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.146,89	-216.062	-362.084	-362.084	-362.084	-362.084
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-152.146,89	-216.062	-362.084	-362.084	-362.084	-362.084
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-152.146,89	-216.062	-362.084	-362.084	-362.084	-362.084
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-152.146,89	-216.062	-362.084	-362.084	-362.084	-362.084
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-152.146,89	-216.062	-362.084	-362.084	-362.084	-362.084

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Das Produkt beinhaltet die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, die gänzlich oder in Teilen über ZBV-Stellungen verfügen. Bis zum Jahr 2019 wird der von der Kommunalberatung attestierte Überhang von 13.023 Stellenanteilen sozialverträglich abzubauen sein.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss des Stadtrates zur Durchführung der Organisationsuntersuchung	Mitglieder der städtischen Gremien, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Ziele
Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-293.638,25	-297.338	-381.662	-381.796	-381.933	-382.077
	50211000 Dienstbezüge	-41.834,36	-45.478	-13.244	-13.244	-13.244	-13.244
	50221000 Vergütungen	-193.030,08	-191.965	-282.865	-282.865	-282.865	-282.865
	50222000 Leistungszulagen	-3.311,27	-4.016	-6.269	-6.269	-6.269	-6.269
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-14.999,44	-10.866	-21.889	-21.889	-21.889	-21.889
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-36.339,17	-29.404	-53.987	-53.987	-53.987	-53.987
	50629000 Sonstige	-319,08	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.942,00	-13.117	-2.357	-2.470	-2.585	-2.706
	50712000 Beihilferückstellungen	-558,98	-2.492	-448	-469	-491	-514
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-303,87	0	-603	-603	-603	-603
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-293.638,25	-297.338	-381.662	-381.796	-381.933	-382.077
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-293.638,25	-297.338	-381.662	-381.796	-381.933	-382.077
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-293.638,25	-297.338	-381.662	-381.796	-381.933	-382.077
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-293.638,25	-297.338	-381.662	-381.796	-381.933	-382.077
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.341	314.417	314.417	314.417	314.417
	48101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	78.341	314.417	314.417	314.417	314.417
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.341	314.417	314.417	314.417	314.417
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.638,25	-218.997	-67.245	-67.379	-67.516	-67.660

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.342,58	-281.729	-378.857	-378.857	-378.857	-378.857
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-290.342,58	-281.729	-378.857	-378.857	-378.857	-378.857
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-290.342,58	-281.729	-378.857	-378.857	-378.857	-378.857
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.341	314.417	314.417	314.417	314.417
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-290.342,58	-203.388	-64.440	-64.440	-64.440	-64.440
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-290.342,58	-203.388	-64.440	-64.440	-64.440	-64.440

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionierung, Koordinierung, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur - Beschaffung, Installation, Konfiguration und Administration von Netzwerk, Hard- und Software, Informations- und Kommunikationsdiensten, Online-Dienste (Internet, Email, Fax) - Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und Rechnungsprüfungsamt) - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes incl. Störungsbeseitigung - Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration - Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen durch Steigerung der EDV-Nutzung und -Akzeptanz - Betreuung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen - Durchführung von Schulungsveranstaltungen und Workshops - Sicherstellung des technischen Datenschutzes incl. Datensicherung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche - organisatorische Regelungen und Dienstweisungen - Vorgaben des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Datenschutzgesetze - landesrechtliche und kommunale Vorgaben zur Verfahrenseinführung und Verfahrensumsetzung 	Mitarbeiter/-innen, Fachbereiche, Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462,58	5.000	5.475	5.475	5.475	5.475
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch STEG	2.730,29	2.500	2.975	2.975	2.975	2.975
	44230000 von Sondervermögen	2.732,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.462,58	5.000	5.475	5.475	5.475	5.475
11.	- Personalaufwendungen	-188.596,29	-202.046	-202.703	-202.703	-202.703	-202.703
	50221000 Vergütungen	-146.028,85	-165.966	-157.513	-157.513	-157.513	-157.513
	50222000 Leistungszulagen	-2.699,74	-3.450	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-11.526,37	-9.177	-12.189	-12.189	-12.189	-12.189
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-27.190,10	-23.453	-28.827	-28.827	-28.827	-28.827
	50629000 Sonstige	-232,75	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-213,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-704,55	0	-725	-725	-725	-725
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922,60	-27.400	-33.600	-25.600	-25.600	-25.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-18.922,60	-27.400	-33.600	-25.600	-25.600	-25.600
	Softwarelizenzen und Beschaffung von Hardware 25.600 €						
	Zusätzliche Beschaffung Notebooks für Führungskräfte und Azubis 8.000 €						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-47.863,81	-53.500	-52.114	-47.651	-35.208	-16.146
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-13.467,65	-21.618	-17.230	-12.797	-8.038	-2.243

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-690,00	-689	-689	-631	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-33.706,16	-31.193	-29.793	-25.419	-18.366	-5.099
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-4.402	-8.804	-8.804	-8.804
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-55.781,17	-85.300	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.820,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ausbildung der Administratoren Netscaler, Citrix2012, usw.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-12.991,34	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Citrix, VM-Ware, MDM						
	56249000 Sonstige Aufwendungen	-24.299,67	-43.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Dienstleistungen/ Support Netzwerk, Netscaler, Scan-Mobile, ESX, Citrix Umstieg 2012, Fachanwendungen, Entsorgung Elektroschrott, Datenträgervernichtung						
	56310000 Büromaterial	-1.291,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-135,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Datenübertragungskosten	-9.000,81	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	KNRP-Netz, Mail-Internet / SPAM, DSL-Außenstellen/ MDM und EDV, Hosting KRZ Lemgo, Firewall Anpassungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	-920,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-699,75	0	0	0	0	0
	56511000 immateriellen Vermögensgegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-620,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-311.163,87	-368.246	-358.017	-345.554	-333.111	-314.049
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.701,29	-363.246	-352.542	-340.079	-327.636	-308.574
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-305.701,29	-363.246	-352.542	-340.079	-327.636	-308.574
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-305.701,29	-363.246	-352.542	-340.079	-327.636	-308.574
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.925,75	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	48100900 Innere Verrechnung EDV	32.925,75	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.925,75	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.775,54	-332.046	-321.042	-308.579	-296.136	-277.074

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.522,16	-309.746	-300.428	-292.428	-292.428	-292.428
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-254.522,16	-309.746	-300.428	-292.428	-292.428	-292.428
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-254.522,16	-309.746	-300.428	-292.428	-292.428	-292.428
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.925,75	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-221.596,41	-278.546	-268.928	-260.928	-260.928	-260.928
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-35.730,35	-25.800	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-35.730,35	-25.800	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-71.817,61	-21.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-71.817,61	-21.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-107.547,96	-47.300	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-107.547,96	-47.300	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-329.144,37	-325.846	-281.028	-280.928	-280.928	-280.928

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-35.730,35	-25.800	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-35.730,35	-25.800	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-71.817,61	-21.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-71.817,61	-21.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-107.547,96	-47.300	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-107.547,96	-47.300	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1144100 EDV
 Projekt 30 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-35.730,35	-25.800	-2.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.062	-142.662	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-35.730,35	-25.800	-2.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.062	-142.662	0
	1144100.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2017: 2.600 €											
	Virenschutzerweiterung Astaro Firewall											
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-71.817,61	-21.500	-9.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-182.201	-221.701	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-71.817,61	-21.500	-9.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-182.201	-221.701	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2017: 9.500 €											
	Beschaffung von 2 neuen USV											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-107.547,96	-47.300	-12.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-292.263	-364.363	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-107.547,96	-47.300	-12.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-292.263	-364.363	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten vielfältige zentrale Serviceleistungen für die Fachbereiche sowie externe Adressaten. Hierzu gehören u.a. Hausdruckerei, Zustell- und Postdienst, Fahrdienst, zentrale Beschaffungen, Auskunft Foyer Rathaus.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Anordnungen der Verwaltungsleitung	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.440	10.440	10.440	10.440
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.440	10.440	10.440	10.440
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,49	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	2.353,99	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4,50	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.233,72	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.233,72	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.592,21	2.355	12.795	12.795	12.795	12.795
11.	- Personalaufwendungen	-213.627,33	-281.535	-259.266	-259.468	-259.679	-259.897
	50211000 Dienstbezüge	-64.247,23	-30.652	-33.986	-33.986	-33.986	-33.986
	50221000 Vergütungen	-105.270,41	-193.012	-168.415	-168.415	-168.415	-168.415
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	-1.535,74	-4.519	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.246,07	-10.984	-13.038	-13.038	-13.038	-13.038
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-21.558,18	-35.139	-32.981	-32.981	-32.981	-32.981
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	-347,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	-2.549,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50629000 Sonstige	-207,71	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-7.180,00	-3.554	-3.190	-3.360	-3.537	-3.720
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.364,20	-675	-606	-638	-672	-707
	50810000 Beamte	-861,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-187,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-71,90	0	-331	-331	-331	-331
12.	- Versorgungsaufwendungen	-117.928,21	-219.282	-181.503	-181.503	-181.503	-181.503
	51110000 Beamte -Versorgung-	-117.928,21	-219.282	-181.503	-181.503	-181.503	-181.503
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.675,04	-23.770	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.133,61	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-332,89	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Honorar Betriebsärztin	-9.569,10	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	-639,44	-5.870	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-449,00	-354	-13.159	-14.315	-14.315	-14.315
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-449,00	-354	-309	-215	-215	-215
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-12.850	-14.100	-14.100	-14.100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-59.037,37	-74.975	-97.475	-93.475	-93.475	-93.475
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-28.355,84	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-12.787,94	-23.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000
	U.a. Führungskräfte-seminare 7.000 €, Fortbildungsqualifikation 4.500 €, Fahrkostenerstattung Azubis 8.500 €, KSI Schulgeld 3.000 €, Lehrgänge Schulung Azubi Gärtner 10.000 €, Abschluss-schulung Verwaltungsfachangestellte 3.500 €, sonstige Führungskräfte-schulungen 5.000 €, Excel-Schulungen 2.000 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-54,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erhöhung aufgrund der Anzahl an Auszubildenden						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-3.068,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	-2.353,99	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
	56310000 Büromaterial	-7.949,46	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-6.045,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	-519,62	-550	-550	-550	-550	-550
	56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband	-3.220,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	Umlage für 2 Plätze.						
	56512000 Sachanlagen	5.557,82	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
	56990000 Sonstige	-132,21	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-402.716,95	-599.916	-576.303	-573.661	-573.872	-574.090
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.124,74	-597.561	-563.508	-560.866	-561.077	-561.295
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-399.124,74	-597.561	-563.508	-560.866	-561.077	-561.295
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-399.124,74	-597.561	-563.508	-560.866	-561.077	-561.295
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-399.124,74	-597.561	-563.508	-560.866	-561.077	-561.295

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.470,78	-600.507	-563.376	-559.376	-559.376	-559.376
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-411.470,78	-600.507	-563.376	-559.376	-559.376	-559.376
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-411.470,78	-600.507	-563.376	-559.376	-559.376	-559.376
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-411.470,78	-600.507	-563.376	-559.376	-559.376	-559.376
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1145100.07111000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 25.000 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Dienstwagen Opel Zafira</i>						
	<i>1145100.07119000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-411.470,78	-600.507	-588.376	-559.376	-559.376	-559.376

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>		<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1145100.07111000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 25.000 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Dienstwagen Opel Zafira</i>						
	<i>1145100.07119000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	Bund, Land, Kreis und Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Statistik: Durchführung von statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen; Auswertung und ggfs. Anforderung von statistischen Daten und Weitergabe innerhalb der Verwaltung; Bearbeitung von internen und externen statistischen Anfragen. Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Kreistags-, Stadtrats-, Landrats-, Oberbürgermeister-, Ortsbeirats-, Ortsvorsteher- und Ausländerbeiratswahlen; darüber hinaus Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen auf kommunaler Ebene.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Statistikgesetze, Grundgesetz (GG), Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO)	Einwohner, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltungsmitarbeiter, jeweilige Wahlleiter, Fraktionen sowie Rats- und Ausschussmitglieder, politische Vereinigungen bzw. Wählergruppen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Erstattung Bund 44242000 Erstattung Land 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00 0,00 0,00	23.500 0 5.200 18.300	10.000 10.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	23.600	10.100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-1.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -658,20 -125,06 -471,74	-29.005 -23.159 -501 -1.008 -4.337 0 0 0	-21.024 -16.163 -359 -1.250 -3.252 0 0 0	-21.024 -16.163 -359 -1.250 -3.252 0 0 0	-21.024 -16.163 -359 -1.250 -3.252 0 0 0	-21.024 -16.163 -359 -1.250 -3.252 0 0 0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56243000 Unterhaltung Software, Updates Vertrag Kommwis für Pflege des Programms PC-Wahl 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP. 56391000 Kosten Bundestagswahl 56392000 Kosten Landtagswahl 56393000 Kosten Kommunalwahlen Wahl des Landrates	-1.461,47 0,00 0,00 -922,01 0,00 -104,59 -104,59 0,00 -434,87 0,00	-13.000 -1.200 -200 -950 -500 -150 -150 0 -5.000 -5.000	-10.300 -1.200 -200 -950 -500 -150 -150 -7.300 0	-3.000 -1.200 -200 -950 -500 -150 -150 0 0 0	-3.000 -1.200 -200 -950 -500 -150 -150 0 0 0	-3.000 -1.200 -200 -950 -500 -150 -150 0 0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.716,47	-42.005	-31.324	-24.024	-24.024	-24.024

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.716,47	-18.405	-21.224	-23.924	-23.924	-23.924
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.716,47	-18.405	-21.224	-23.924	-23.924	-23.924
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.716,47	-18.405	-21.224	-23.924	-23.924	-23.924
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	0	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.716,47	-18.405	-21.724	-24.424	-24.424	-24.424

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.610,33	-18.405	-21.224	-23.924	-23.924	-23.924
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.610,33	-18.405	-21.224	-23.924	-23.924	-23.924
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.610,33	-18.405	-21.224	-23.924	-23.924	-23.924
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.610,33	-18.405	-21.724	-24.424	-24.424	-24.424
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.610,33	-18.405	-21.724	-24.424	-24.424	-24.424

Teilhaushalt 03

Finanzen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111302	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2
1161111	Kämmerei
1161112	Steuern
1162100	Zahlungsabwicklung
4241800	Badezentrum (Verlustabdeckung)
5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,50	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	446,50	440	440	440	440	440
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.770,96	124.300	122.080	122.080	122.080	122.080
	44231000 von Eigenbetrieben	139.770,96	124.300	122.080	122.080	122.080	122.080
9.	+ Sonstige laufende Erträge	180.214,22	74.329	81.438	81.674	81.873	82.121
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150.456,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	14.240,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.970,44	17.429	19.538	19.774	19.973	20.221
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.546,73	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	320.431,68	199.069	203.958	204.194	204.393	204.641
11.	- Personalaufwendungen	-732.575,59	-784.019	-779.254	-788.264	-800.511	-765.317
	50211000 Dienstbezüge	-271.669,72	-290.740	-297.205	-297.205	-297.205	-297.205
	50221000 Vergütungen	-234.655,44	-263.407	-249.693	-249.693	-249.693	-249.693
	50222000 Leistungszulagen	-4.405,03	-5.539	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598
	50320000 Arbeitnehmer	-18.663,29	-13.540	-19.272	-19.182	-19.182	-19.182
	50420000 Arbeitnehmer	-46.898,34	-47.812	-49.024	-49.024	-49.024	-49.024
	50510000 Beihilfe Beamte	-6.459,22	-8.858	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-18.132,90	-13.421	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-353,12	-268	-256	-256	-256	-256
	50629000 Sonstige	-405,69	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-105.113,00	-118.014	-118.381	-126.028	-136.319	-106.744
	50712000 Beihilferückstellungen	-19.971,47	-22.420	-22.492	-23.945	-25.901	-20.282
	50810000 Beamte	-4.490,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-902,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-455,32	0	-461	-461	-461	-461
12.	- Versorgungsaufwendungen	-342.237,38	-264.023	-267.294	-267.294	-267.294	-267.294
	51110000 Beamte	-334.745,70	-264.023	-267.294	-267.294	-267.294	-267.294
	51510000 Beamte	-6.295,53	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-1.196,15	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.875,52	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.875,52	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-43.243,29	-62.484	-58.282	-52.080	-52.080	-52.080
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.726,43	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.974,00	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-4.487,32	-4.518	-218	-218	-218	-218
	56249000 Sonstige	-253,93	-70	-70	-70	-70	-70
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.741,33	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-103,50	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	-705,20	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-536,61	-650	-650	-650	-650	-650
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.060,24	-5.353	-11.000	-4.798	-4.798	-4.798

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-602,00	-668	-840	-840	-840	-840
	56341000 Femmeldegebühren	-535,77	-1.571	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56370000 Bankgebühren	-11.920,02	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
	56390001 Kopierkosten	-1.347,21	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
	56430000 Sonstige Beiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	56512000 Sachanlagen	22.719,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-17.402,99	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	-18.490,94	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.115.856,21	-1.111.301	-1.105.605	-1.108.413	-1.120.660	-1.085.466
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-795.424,53	-912.232	-901.647	-904.219	-916.267	-880.825
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282.000,00	180.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	282.000,00	180.000	200.000	150.000	100.000	100.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-989.592,07	-1.111.000	-1.019.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.785.016,60	-2.023.232	-1.920.647	-2.104.219	-2.166.267	-2.130.825
25.	+ Außerordentliche Erträge	80.890,58	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	80.890,58	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-133,00	0	0	0	0	0
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-133,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	80.757,58	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.704.259,02	-2.023.232	-1.920.647	-2.104.219	-2.166.267	-2.130.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.704.259,02	-2.023.232	-1.920.647	-2.104.219	-2.166.267	-2.130.825

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-776.126,23	-798.293	-789.713	-783.421	-783.421	-783.421
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.047.718,30	-2.089.293	-2.008.713	-2.133.421	-2.133.421	-2.133.421
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.047.718,30	-2.089.293	-2.008.713	-2.133.421	-2.133.421	-2.133.421
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.047.718,30	-2.089.293	-2.008.713	-2.133.421	-2.133.421	-2.133.421
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.047.718,30	-2.089.293	-2.008.713	-2.133.421	-2.133.421	-2.133.421

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.876,40	17.429	19.538	19.774	19.973	20.221
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.985,13	17.429	19.538	19.774	19.973	20.221
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.891,27	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.876,40	17.429	19.538	19.774	19.973	20.221
11.	- Personalaufwendungen	-70.853,06	-70.686	-65.088	-64.998	-64.998	-64.998
	50221000 Vergütungen	-35.571,65	-40.079	-37.358	-37.358	-37.358	-37.358
	50222000 Leistungszulagen	-674,80	-833	-850	-850	-850	-850
	50320000 Arbeitnehmer	-2.809,15	-762	-2.981	-2.891	-2.891	-2.891
	50420000 Arbeitnehmer	-6.446,68	-6.465	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
	50510000 Beihilfe Beamte	-6.459,22	-8.858	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-18.132,90	-13.421	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-353,12	-268	-256	-256	-256	-256
	50629000 Sonstige	-53,28	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-215,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-137,26	0	-138	-138	-138	-138
12.	- Versorgungsaufwendungen	-255.872,73	-200.703	-200.048	-200.048	-200.048	-200.048
	51110000 Beamte	-248.381,05	-200.703	-200.048	-200.048	-200.048	-200.048
	51510000 Beamte	-6.295,53	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-1.196,15	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-46,88	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-46,88	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.702,45	-11.209	-17.207	-11.005	-11.005	-11.005
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-217,60	-218	-218	-218	-218	-218
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-253,93	-70	-70	-70	-70	-70
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Neueverteilung Büromaterial 1.1, 1.2, 1.3						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.060,24	-5.353	-11.000	-4.798	-4.798	-4.798
	Grundbetrag 4.798 € zzgl. 6.200 € Versendung						
	Steuerbescheide						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-602,00	-668	-840	-840	-840	-840
	Miete Telefonanlage						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	-535,77	-1.571	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	-1.347,21	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	22.719,20	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-311.070,22	-282.598	-282.343	-276.051	-276.051	-276.051
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.193,82	-265.169	-262.805	-256.277	-256.078	-255.830
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-300.193,82	-265.169	-262.805	-256.277	-256.078	-255.830
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-300.193,82	-265.169	-262.805	-256.277	-256.078	-255.830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.193,82	-265.169	-262.805	-256.277	-256.078	-255.830

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.202,35	-289.489	-289.379	-283.087	-283.087	-283.087
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-334.202,35	-289.489	-289.379	-283.087	-283.087	-283.087
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-334.202,35	-289.489	-289.379	-283.087	-283.087	-283.087
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-334.202,35	-289.489	-289.379	-283.087	-283.087	-283.087
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-334.202,35	-289.489	-289.379	-283.087	-283.087	-283.087

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmerei

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Haushalts- und Finanzplanung (inklusive Budgetierung), Haushaltsabwicklung inklusive Jahresabschluss, sonstige haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Steuerung und Controlling, Investitionsmanagement, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Führung der Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen	Einwohner, Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.645,70	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.053,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	592,55	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.645,70	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-215.523,48	-230.415	-211.222	-213.556	-216.159	-218.841
	50211000 Dienstbezüge	-165.887,20	-182.790	-168.469	-168.469	-168.469	-168.469
	50711000 Pensionsrückstellungen	-38.853,10	-40.021	-35.927	-37.888	-40.076	-42.329
	50712000 Beihilferückstellungen	-7.382,09	-7.604	-6.826	-7.199	-7.614	-8.043
	50810000 Beamte	-3.401,09	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.274,09	-18.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.726,43	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	EDV-Seminare (Fa. C.I.P.) und sonstige fachspezifische Seminare, erhöhter Schulungsbedarf infolge des bevorstehenden Gesamtabschlusses.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-4.269,72	-4.300	0	0	0	0
	Kündigung des Vertrages						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.741,33	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2 Supporttermine durch die Fa. C.I.P.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-536,61	-400	-400	-400	-400	-400
	Ergänzungslieferungen zu Vorschriftenammlungen						
	Haushaltsrecht 100 €, Abgabenrecht 250 € und sonstige fachspezifische Literatur je nach Bedarf 50 €.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-223.797,57	-249.115	-217.622	-219.956	-222.559	-225.241
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.151,87	-249.115	-217.622	-219.956	-222.559	-225.241
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-222.151,87	-249.115	-217.622	-219.956	-222.559	-225.241
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-222.151,87	-249.115	-217.622	-219.956	-222.559	-225.241
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.151,87	-249.115	-217.622	-219.956	-222.559	-225.241

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.537,63	-201.490	-174.869	-174.869	-174.869	-174.869
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-174.537,63	-201.490	-174.869	-174.869	-174.869	-174.869
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-174.537,63	-201.490	-174.869	-174.869	-174.869	-174.869
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-174.537,63	-201.490	-174.869	-174.869	-174.869	-174.869
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174.537,63	-201.490	-174.869	-174.869	-174.869	-174.869

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Steuern (einschließlich Billigkeitsmaßnahmen), sofern nicht anderweitig zugewiesen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene weitere Steuergesetze und Abgabensatzungen	Steuerpflichtige, Verwaltung, Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,50	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	446,50	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.932,16	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.932,16	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.378,66	440	440	440	440	440
11.	- Personalaufwendungen	-123.815,92	-147.773	-142.385	-143.548	-144.798	-146.104
	50211000 Dienstbezüge	-49.612,92	-50.628	-70.467	-70.467	-70.467	-70.467
	50221000 Vergütungen	-55.813,66	-61.022	-37.190	-37.190	-37.190	-37.190
	50222000 Leistungszulagen	-1.054,82	-1.302	-842	-842	-842	-842
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.407,25	-3.528	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.455,94	-11.411	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50629000 Sonstige	-113,01	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-802,95	-16.710	-19.739	-20.716	-21.766	-22.864
	50712000 Beihilferückstellungen	-152,56	-3.172	-3.750	-3.936	-4.136	-4.344
	50810000 Beamte	-384,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-18,26	0	-20	-20	-20	-20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.815,92	-147.773	-142.385	-143.548	-144.798	-146.104
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.437,26	-147.333	-141.945	-143.108	-144.358	-145.664
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-120.437,26	-147.333	-141.945	-143.108	-144.358	-145.664
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-133,00	0	0	0	0	0
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-133,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-133,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-120.570,26	-147.333	-141.945	-143.108	-144.358	-145.664
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.570,26	-147.333	-141.945	-143.108	-144.358	-145.664

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.940,73	-127.451	-118.456	-118.456	-118.456	-118.456
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.940,73	-127.451	-118.456	-118.456	-118.456	-118.456
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-121.940,73	-127.451	-118.456	-118.456	-118.456	-118.456
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.940,73	-127.451	-118.456	-118.456	-118.456	-118.456
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-121.940,73	-127.451	-118.456	-118.456	-118.456	-118.456

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsverkehr

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat/ Land

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)	Zahlungsempfänger und -pflichtige, Fachbereiche der Verwaltung, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	150.519,51	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150.456,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Anhebung auf Grund Änderung der Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz. RE 2015 ist nicht korrekt dargestellt und muss noch mit Hilfe von CIP korrigiert werden. Zahlungseingänge 2015: 56.173,22 €</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	62,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150.519,51	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	-246.319,52	-276.385	-299.031	-299.759	-300.556	-301.378
	50211000 Dienstbezüge	-56.169,60	-57.322	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
	50221000 Vergütungen	-143.270,13	-162.306	-175.145	-175.145	-175.145	-175.145
	50222000 Leistungszulagen	-2.675,41	-3.404	-3.906	-3.906	-3.906	-3.906
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-11.446,89	-9.250	-13.414	-13.414	-13.414	-13.414
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-28.995,72	-29.936	-34.891	-34.891	-34.891	-34.891
	50629000 Sonstige	-239,40	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.537,95	-11.905	-11.011	-11.623	-12.292	-12.983
	50712000 Beihilferückstellungen	-292,21	-2.262	-2.092	-2.208	-2.336	-2.467
	50810000 Beamte	-704,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-687,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-299,80	0	-303	-303	-303	-303
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.922,40	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.922,40	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.180,71	-14.575	-16.675	-16.675	-16.675	-16.675
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.974,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-103,50	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.</i>						
	56310000 Büromaterial	-705,20	-500	-600	-600	-600	-600
	Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken						
	56370000 Bankgebühren	-11.920,02	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Hochrechnung auf Basis der Gebühren 2015						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56430000 Mitgliedsbeitrag	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	56551000 Einzelwertberichtigung	-17.402,99	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-275.577,83	-290.960	-315.706	-316.434	-317.231	-318.053
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.058,32	-245.960	-265.706	-266.434	-267.231	-268.053
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-125.058,32	-245.960	-265.706	-266.434	-267.231	-268.053
25.	+ Außerordentliche Erträge	80.890,58	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	80.890,58	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	80.890,58	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-44.167,74	-245.960	-265.706	-266.434	-267.231	-268.053
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.167,74	-245.960	-265.706	-266.434	-267.231	-268.053

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.072,34	-231.793	-252.603	-252.603	-252.603	-252.603
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-191.072,34	-231.793	-252.603	-252.603	-252.603	-252.603
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-191.072,34	-231.793	-252.603	-252.603	-252.603	-252.603
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-191.072,34	-231.793	-252.603	-252.603	-252.603	-252.603
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-191.072,34	-231.793	-252.603	-252.603	-252.603	-252.603

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Das Badezentrum ist gemäß Pachtvertrag vom 20.07.2006 bis zum 31.12.2024 an die Stadtwerke Mayen GmbH verpachtet. Den jährlichen Verlust trägt laut § 4 Abs. 5 des Pachtvertrages die Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien/ Pachtvertrag vom 20.07.2006, Gesellschaftsvertrag	Besucher Badezentrum, Stadtwerke Mayen GmbH

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
	Umsatzsteuererstattung für Schulschwimmen						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	Der veranschlagte Betrag basiert auf dem von den Stadtwerken berechneten zahlungswirksamen Verlust des Wirtschaftsplanes 2016.						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675,47	-775	-775	-775	-775	-775
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.271.592,07	-1.291.000	-1.219.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.272.267,54	-1.291.775	-1.219.775	-1.350.775	-1.350.775	-1.350.775

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Eigenbetrieb AWB

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Das Produkt umfasst den Eigenbetrieb Abwasserversorgung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der Gremien, Verträge, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)	Gremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.770,96	124.300	122.080	122.080	122.080	122.080
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	139.770,96	124.300	122.080	122.080	122.080	122.080
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.240,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46400000 Erstattung Umsatzsteuer	14.240,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154.011,41	136.200	133.980	133.980	133.980	133.980
11.	- Personalaufwendungen	-76.063,61	-58.760	-61.528	-66.403	-74.000	-33.996
	50711000 Pensionsrückstellungen	-63.919,00	-49.378	-51.704	-55.801	-62.185	-28.568
	50712000 Beihilferückstellungen	-12.144,61	-9.382	-9.824	-10.602	-11.815	-5.428
12.	- Versorgungsaufwendungen	-86.364,65	-63.320	-67.246	-67.246	-67.246	-67.246
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-86.364,65	-63.320	-67.246	-67.246	-67.246	-67.246
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.490,94	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	56840000 Umsatzsteuer für Personalgestaltung	-18.490,94	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-180.919,20	-140.080	-146.774	-151.649	-159.246	-119.242
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.907,79	-3.880	-12.794	-17.669	-25.266	14.738
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282.000,00	180.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	282.000,00	180.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	Werte aus Wirtschaftsplan 2016, da Wirtschaftsplan 2017 noch nicht vorliegt.						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	282.000,00	180.000	200.000	150.000	100.000	100.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	255.092,21	176.120	187.206	132.331	74.734	114.738
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	255.092,21	176.120	187.206	132.331	74.734	114.738
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.092,21	176.120	187.206	132.331	74.734	114.738

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Eigenbetrieb AWB

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.302,29	52.705	46.369	46.369	46.369	46.369
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	46.302,29	52.705	46.369	46.369	46.369	46.369
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	46.302,29	52.705	46.369	46.369	46.369	46.369
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	46.302,29	52.705	46.369	46.369	46.369	46.369
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	46.302,29	52.705	46.369	46.369	46.369	46.369

Teilhaushalt 04

Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111303	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3
1111700	Overhead Fachbereich 4 - auslaufend
1113100	Öffentlichkeitsarbeit
2521111	Eifelmuseum
2521112	Museumspark
2522100	Stadtarchiv
2523100	Terra Vulcania
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen
2611100	Burgfestspiele
2621100	Eigene Musikpflege
2623100	Städt. Orchester
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711100	Städt. Volkshochschule
2721100	Stadtbücherei
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung
2813100	Städtepartnerschaften
2911100	Förderung von Kirchengemeinden
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731100	Durchführung von Märkten
5751100	Tourismusförderung
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.266,02	595.545	723.502	591.614	583.512	558.012
	41441000 vom Bund	0,00	0	66.960	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	222.140,36	220.100	280.800	227.100	226.500	227.100
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699
	41446000 von Sparkassen	31.783,85	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46.890,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41450000 vom privaten Bereich	356,78	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	147.661,32	107.300	107.400	107.400	107.400	107.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	6.801,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	41459001 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
	41490000 von Sonstigen	5.770,00	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180.193,21	177.906	173.772	158.513	151.011	124.911
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	4.031	8.062	8.062	8.062
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.162,45	438.020	580.710	580.710	580.710	580.710
	43190000 Sonstige	1.711,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	273.891,40	288.920	295.920	295.920	295.920	295.920
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	37.436,68	120.000	210.600	210.600	210.600	210.600
	43220000 Entgelte	123,20	300	300	300	300	300
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	0,00	27.500	72.590	72.590	72.590	72.590
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.710,94	723.000	749.944	750.544	750.544	750.544
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.687,13	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	44120000 Mieten und Pachten	24.122,70	29.830	27.130	27.730	27.730	27.730
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.015,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	120	120	120	120	120
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	15.758,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	223.974,25	269.612	280.362	280.362	280.362	280.362
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	192.585,95	234.288	227.630	227.630	227.630	227.630
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	11.323,91	7.630	22.365	22.365	22.365	22.365
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	59.957,95	73.839	62.507	62.507	62.507	62.507
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	155,20	0	24.461	24.461	24.461	24.461
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	9.567,00	23.699	23.669	23.669	23.669	23.669
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.684,96	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	14.167,68	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44190000 Sonstige Einnahmen	33.710,61	23.632	24.350	24.350	24.350	24.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.532,11	93.600	113.766	113.766	113.766	113.766
	44210000 von verbundenen Unternehmen	74.962,89	77.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	44242000 vom Land	0,00	0	18.566	18.566	18.566	18.566
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.873,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	12.446,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.249,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	52.449,53	48.833	51.084	51.487	51.827	52.251
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000	396,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Euro							
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	150	350	350	350	350
	46290000 Sonstige	3.311,69	2.950	3.700	3.700	3.700	3.700
	46290010 Erträge Getränkeautomat	7.417,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.450,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	292,48	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.215,51	31.659	33.334	33.737	34.077	34.501
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	2.152,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.068,03	374	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.723.121,05	1.898.998	2.219.006	2.088.121	2.080.359	2.055.283
11.	- Personalaufwendungen	-1.770.136,74	-1.845.346	-1.872.066	-1.873.015	-1.874.031	-1.875.081
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-19.586,24	-15.360	-15.438	-15.438	-15.438	-15.438
	50211000 Dienstbezüge	-87.418,54	-89.633	-91.710	-91.710	-91.710	-91.710
	50221000 Vergütungen	-714.636,22	-836.233	-819.286	-819.286	-819.286	-819.286
	50222000 Leistungszulagen	-12.361,93	-17.701	-17.175	-17.175	-17.175	-17.175
	50229000 Sonstige	-736,32	-737	-737	-737	-737	-737
	50291000 Vergütungen	-659.739,43	-633.761	-643.319	-643.319	-643.319	-643.319
	50292000 Leistungszulagen	-176,18	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-55.294,55	-38.438	-60.151	-60.151	-60.151	-60.151
	50390000 Sonstige	-3.479,46	-3.356	-3.457	-3.457	-3.457	-3.457
	50420000 Arbeitnehmer	-144.575,43	-146.102	-161.994	-161.976	-161.994	-161.994
	50490000 Sonstige	-8.049,48	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	-11.942,99	-16.090	-12.305	-12.305	-12.305	-12.305
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-33.527,52	-24.379	-18.931	-18.931	-18.931	-18.931
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-652,94	-488	-473	-473	-473	-473
	50629000 Sonstige	-993,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-3.413,00	-19.385	-17.330	-18.142	-18.981	-19.863
	50712000 Beihilferückstellungen	-648,47	-3.683	-3.292	-3.447	-3.606	-3.774
	50810000 Beamte	-3.297,20	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-6.656,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.950,87	0	-6.468	-6.468	-6.468	-6.468
12.	- Versorgungsaufwendungen	-112.634,31	-81.190	-80.219	-80.219	-80.219	-80.219
	51110000 Beamte	-98.782,29	-81.190	-80.219	-80.219	-80.219	-80.219
	51510000 Beamte	-11.640,35	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.211,67	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.672,91	-535.230	-762.352	-564.502	-564.502	-564.502
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-943,76	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	-5.218,67	-6.240	-6.340	-6.240	-6.240	-6.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	-43.903,57	-45.000	-47.474	-47.474	-47.474	-47.474

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-28.300,63	-35.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52220000 Fernwärme	-9.112,46	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52230000 Stromkosten	-58.870,13	-68.500	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	-303,60	-400	-400	-400	-400	-400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-11.185,58	-12.946	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	-295,29	-400	-400	-400	-400	-400
	52250000 Abfallbeseitigung	-3.486,75	-5.697	-5.197	-5.197	-5.197	-5.197
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-61.137,05	-52.400	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-54.000	0	0	0
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	-718,01	-770	-770	-770	-770	-770
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.640,17	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	-182,66	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	0,00	-300	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	-9.971,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320100 Straßenreinigung	-1.462,80	-1.467	-2.141	-2.141	-2.141	-2.141
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.875,91	-18.350	-15.400	-16.150	-16.150	-16.150
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-16.465,84	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-632,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52339000 Sonstiges	0,00	0	-139.500	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-3.008,10	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.534,64	-6.950	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	-18.091,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	-772,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	-9.719,55	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-5.230,33	-5.410	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	-9.708,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-758,60	-1.300	-500	-500	-500	-500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.530,23	-34.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	-949,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	-9.836,89	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	-543,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.579,16	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	-45.020,00	-75.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	-182,49	-750	-750	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-337.652,70	-337.496	-329.917	-317.887	-299.933	-237.944
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-23.482,50	-22.192	-22.067	-21.914	-21.162	-6.918
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-117.871,55	-122.534	-120.059	-119.332	-117.793	-114.759
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-14.547,40	-14.486	-15.159	-14.759	-14.714	-14.248
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-74.977,00	-73.476	-72.402	-71.096	-70.641	-31.862
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-106.687,57	-104.808	-89.283	-68.892	-53.729	-48.263
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-10.947	-21.894	-21.894	-21.894
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-86,68	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.998,29	-73.370	-72.370	-72.370	-72.370	-72.370
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54144000 an Zweckverbände	-1.857,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54151000 an private Unternehmen	-6.423,80	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-24.145,59	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-468.825,74	-520.644	-526.229	-524.729	-524.729	-524.729
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-703,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.117,58	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	-6.163,73	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-841,05	-1.400	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-27.872,38	-13.881	-8.331	-8.331	-8.331	-8.331
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-276,94	-277	-277	-277	-277	-277
	56242000 laufende Beratung	-7.978,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-13.620,62	-6.450	-10.850	-6.450	-6.450	-6.450
	56249000 Sonstige	-5.969,50	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
	56251001 Erstellung Einzelhandelskonzept	-23.234,00	0	0	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	-8.160,00	-8.450	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-102,00	-1.500	-250	-250	-250	-250
	56310000 Büromaterial	-2.902,15	-4.250	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-139,20	-470	-470	-470	-470	-470
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-52.447,28	-60.621	-60.721	-60.721	-60.721	-60.721
	56329001 Waren für Museumsshop	-6.744,44	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	56330000 Porto und Versandkosten	-5.210,49	-6.813	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
	56334000 Versandkosten Paketdienste	-14.353,58	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.393,34	-5.271	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56341000 Fermeldegebühren	-8.015,11	-10.579	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52,95	-75	-75	-75	-75	-75
	56349000 Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-5.350,00	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-102.268,29	-115.900	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	56360001 Druckkosten	-11.454,32	-17.000	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	-596,82	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.394,90	-22.110	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
	56390001 Kopierkosten	-5.414,05	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	-4.438,00	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	56411000 Gebäudeversicherungen	-18.311,33	-19.105	-20.260	-20.260	-20.260	-20.260
	56412000 Kfz-Versicherungen	-564,72	-800	-800	-800	-800	-800
	56414000 Unfallversicherungen	-0,90	-172	-172	-172	-172	-172
	56430000 Sonstige Beiträge	-60.376,26	-88.131	-78.053	-78.053	-78.053	-78.053
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-583,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	21.388,60	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-6.083,42	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-1.519,60	-1.525	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-135	-135	-135	-135	-135
	56840000 Verbrauchsteuern	-35.011,80	-33.000	-44.590	-44.590	-44.590	-44.590
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	-9.394,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	-2.763,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	-1.309,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	-4.818,81	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	56933000 Lukasmarktempfang	-5.127,52	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.167.920,69	-3.393.276	-3.643.153	-3.432.722	-3.415.784	-3.354.845
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.444.799,64	-1.494.278	-1.424.147	-1.344.601	-1.335.425	-1.299.562
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.444.799,64	-1.494.278	-1.424.147	-1.344.601	-1.335.425	-1.299.562
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.444.799,64	-1.494.278	-1.424.147	-1.344.601	-1.335.425	-1.299.562
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	48100500 Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48101200 Innere Verrechnung Miete	0,00	50	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-131.120,74	-224.972	-296.565	-296.565	-296.565	-296.565
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-81.258,40	-166.380	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-6.675,00	-12.850	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	58100500 Innere Verrechnung Stromkosten BFS	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-190,00	-650	-750	-750	-750	-750
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-135,00	-350	-300	-300	-300	-300
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-13.720,34	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	58101200 Innere Verrechnung Miete	-24.542,00	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-54.818	-54.818	-54.818	-54.818
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-36.655	-36.655	-36.655	-36.655
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.620,74	-222.422	-294.065	-294.065	-294.065	-294.065
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573.420,38	-1.716.700	-1.718.212	-1.638.666	-1.629.490	-1.593.627

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.290.863,28	-1.346.441	-1.287.567	-1.208.259	-1.208.877	-1.208.277
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.290.863,28	-1.346.441	-1.287.567	-1.208.259	-1.208.877	-1.208.277
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.290.863,28	-1.346.441	-1.287.567	-1.208.259	-1.208.877	-1.208.277
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.740,74	-222.422	-294.065	-294.065	-294.065	-294.065
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.419.604,02	-1.568.863	-1.581.632	-1.502.324	-1.502.942	-1.502.342
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708,80	40.000	227.000	1.500	1.500	1.500
	68142000 von dem Land	970,00	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	604,30	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	68150000 vom privaten Bereich	134,50	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	38.000	225.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.708,80	40.000	227.000	1.500	1.500	1.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.130,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-1.130,50	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.420,13	-197.000	-591.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.860,07	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.558,50	0	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.130,10	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-8.322,80	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-48.550,63	-197.000	-591.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-46.841,83	-157.000	-364.000	-8.500	-8.500	-8.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.466.445,85	-1.725.863	-1.945.632	-1.510.824	-1.511.442	-1.510.842

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	19.825,09	31.659	33.334	33.737	34.077	34.501
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.933,82	31.659	33.334	33.737	34.077	34.501
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.891,27	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.825,09	31.659	33.334	33.737	34.077	34.501
11.	- Personalaufwendungen	-128.868,82	-206.608	-198.110	-198.256	-198.409	-198.568
	50211000 Dienstbezüge	-10.511,48	-10.732	-10.941	-10.941	-10.941	-10.941
	50221000 Vergütungen	-55.548,82	-125.008	-118.253	-118.253	-118.253	-118.253
	50222000 Leistungszulagen	-1.050,50	-2.625	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
	50320000 Arbeitnehmer	-4.385,43	-5.492	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144
	50420000 Arbeitnehmer	-10.093,84	-18.148	-21.827	-21.827	-21.827	-21.827
	50510000 Beihilfe Beamte	-11.942,99	-16.090	-12.305	-12.305	-12.305	-12.305
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-33.527,52	-24.379	-18.931	-18.931	-18.931	-18.931
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-652,94	-488	-473	-473	-473	-473
	50629000 Sonstige	-77,16	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-3.064	-2.705	-2.828	-2.956	-3.090
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-582	-514	-537	-562	-587
	50810000 Beamte	-543,06	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-326,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-209,08	0	-405	-405	-405	-405
12.	- Versorgungsaufwendungen	-112.634,31	-81.190	-80.219	-80.219	-80.219	-80.219
	51110000 Beamte	-98.782,29	-81.190	-80.219	-80.219	-80.219	-80.219
	51510000 Beamte	-11.640,35	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.211,67	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-86,68	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-86,68	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.853,31	-19.736	-18.883	-18.883	-18.883	-18.883
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-80,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-276,94	-277	-277	-277	-277	-277
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	-5.743,40	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-481,19	-1.250	-700	-700	-700	-700
	Neueverteilung Büromaterial 1.1, 1.2, 1.3						
	56330000 Porto und Versandkosten	-5.210,49	-6.813	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
	Erhöhung der Ansätze für Porto- und Versandkosten, da auf Grund von Preissteigerungen die Ansätze 2015 bereits nicht mehr ausreichend sind.						

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-695,00	-771	-970	-970	-970	-970
	Miete Telefonanlage (Erweiterung der Telefonanlage in 2016)						
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.305,17	-1.999	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56390001 Kopierkosten	-1.714,64	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
	56512000 Sachanlagen	31.360,76	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-226.736,50	-307.534	-297.212	-297.358	-297.511	-297.670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-206.911,41	-275.875	-263.878	-263.621	-263.434	-263.169
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-206.911,41	-275.875	-263.878	-263.621	-263.434	-263.169
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-206.911,41	-275.875	-263.878	-263.621	-263.434	-263.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-206.911,41	-275.875	-263.878	-263.621	-263.434	-263.169

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.248,92	-306.676	-296.815	-296.815	-296.815	-296.815
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-247.248,92	-306.676	-296.815	-296.815	-296.815	-296.815
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-247.248,92	-306.676	-296.815	-296.815	-296.815	-296.815
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-247.248,92	-306.676	-296.815	-296.815	-296.815	-296.815
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-247.248,92	-306.676	-296.815	-296.815	-296.815	-296.815

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 1111700 Overhead Fachbereich 4 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen	-8.641,56 -8.641,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.641,56	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.641,56	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.641,56	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.641,56	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.641,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**
Leistung 1111700 **Overhead Fachbereich 4 - AUSLAUFEND**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829,71	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	829,71	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	829,71	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	829,71	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	829,71	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorgane

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist die Darstellung der Verwaltung nach außen. Dazu gehört die gesamte Pressearbeit (Erstellung von Presseinformationen, Beantwortung von Presseanfragen, Organisation von Pressekonferenzen, Kontaktpflege zu Journalisten und anderen Pressestellen, etc.) sowie die Erstellung von Publikationen (z.B. Bürgerbroschüren). Darüber hinaus beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit auch die Darstellung der Stadt Mayen im Internet sowie die Organisation und Durchführung von Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Presserecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsleitung	Einwohner der Stadt Mayen, Presseorgane, Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-84.635,65	-90.242	-90.694	-90.925	-91.164	-91.415
	50211000 Dienstbezüge	-34.511,00	-35.971	-37.006	-37.006	-37.006	-37.006
	50221000 Vergütungen	-36.625,59	-39.033	-37.715	-37.715	-37.715	-37.715
	50222000 Leistungszulagen	-670,68	-828	-829	-829	-829	-829
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.890,51	-2.258	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.550,34	-7.313	-7.676	-7.676	-7.676	-7.676
	50629000 Sonstige	-81,45	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.432,00	-4.066	-3.807	-4.001	-4.202	-4.413
	50712000 Beihilferückstellungen	-272,08	-773	-723	-760	-798	-838
	50810000 Beamte	-581,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-20,12	0	-21	-21	-21	-21
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe Fairtrade						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-785,00	-785	-785	-785	-66	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-785,00	-785	-785	-785	-66	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.140,73	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-311,04	-600	-600	-600	-600	-600
	56249000 Internetpflege	-226,10	0	0	0	0	0
	Im Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3 geführt						
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-5.350,00	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	Vertrag Stadt Mayen - Blick Aktuell						
	56360000 Marketing-Aktionen	-158,27	-250	-250	-250	-250	-250
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-95,32	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-91.561,38	-97.777	-98.229	-98.460	-97.980	-98.165
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.561,38	-97.777	-98.229	-98.460	-97.980	-98.165
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-91.561,38	-97.777	-98.229	-98.460	-97.980	-98.165
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-91.561,38	-97.777	-98.229	-98.460	-97.980	-98.165

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.561,38	-97.777	-98.229	-98.460	-97.980	-98.165

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.612,49	-92.153	-92.914	-92.914	-92.914	-92.914
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-88.612,49	-92.153	-92.914	-92.914	-92.914	-92.914
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-88.612,49	-92.153	-92.914	-92.914	-92.914	-92.914
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-88.612,49	-92.153	-92.914	-92.914	-92.914	-92.914
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.612,49	-92.153	-92.914	-92.914	-92.914	-92.914

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2521111 Eifelmuseum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Betrieb und Unterhaltung des Eifelmuseums als zentrale Forschungs- und Bildungseinrichtung der Eifel auf dem Gebiet der Eifeler Landeskunde sowie zur Tourismusförderung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002	Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.399,78	88.542	88.453	83.235	76.941	51.628
	41443000 Zuweisung Landkreis	7.669,00	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699
	Zuweisung gem. § 8 Abs. 4 Museumsvertrag						
	41446000 von Sparkassen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41450000 Zuschuss Förderkreis Förderverein Eifelmuseum	356,78	370	370	370	370	370
	41490000 Zuschuss Eifelverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.874,00	72.973	72.074	66.046	59.752	34.439
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	810	1.620	1.620	1.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.796,88	93.400	102.900	102.900	102.900	102.900
	44110000 Verkaufserlöse s. Haushaltsstelle 2521111-56329001	10.497,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44160000 Eintrittsgelder	73.540,12	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen s. Haushaltsstelle 2521111-50190000	10.366,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.	1.393,00	800	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.397,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	1,00	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat s. Haushaltsstelle 2521111-56390000	2.230,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.166,07	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	191.594,23	184.742	194.153	188.935	182.641	157.328
11.	- Personalaufwendungen	-194.313,32	-225.096	-202.093	-202.075	-202.093	-202.093
	50190000 Vergütungen für Museumsführer Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.	-8.635,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50211000 Dienstbezüge	-174,44	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-110.456,20	-172.050	-147.072	-147.072	-147.072	-147.072
	50222000 Leistungszulagen	-1.942,38	-3.774	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
	50291000 Vergütungen	-31.906,36	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	-176,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.536,63	-7.645	-9.887	-9.887	-9.887	-9.887
	50390000 Sonstige	-396,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2521111 Eifelmuseum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-22.820,09	-33.127	-30.642	-30.624	-30.642	-30.642
	50490000 Sonstige	-8.049,48	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-52,32	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-11,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.156,98	0	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.645,08	-97.900	-81.200	-76.200	-76.200	-76.200
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-620,19	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-6.672,49	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52230000 Stromkosten	-24.928,43	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	zusätzlich Heizung und Strom Layerhof 5 1.500 €						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-3.725,65	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	zusätzlich für Layerhof 5 400 €						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.750,15	-39.300	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Laufende Unterhaltung 17.000 € inkl. Wartungskosten, Software virtuelle Lorenfahrt 3.000 €, Bergmännische Kontrollbegehung Stollen 5.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.494,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.688,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.815,35	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Anteilige Kosten für Festival der Magier und Hexen, Römerfest, Museumsfest inklusive Bewerbung der Veranstaltungen						
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	-949,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen.						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-159.286,00	-155.859	-155.380	-146.618	-135.737	-79.152
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-15.170,00	-13.961	-14.134	-14.134	-14.102	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.196,00	-60.196	-60.196	-60.196	-60.196	-60.196
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-41.838,00	-40.337	-39.713	-39.355	-38.900	-121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-42.082,00	-41.365	-39.654	-29.567	-19.173	-15.469
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-1.683	-3.366	-3.366	-3.366
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-50.524,64	-45.624	-44.441	-42.441	-42.441	-42.441
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-374,75	-400	-400	-400	-400	-400
	Für Museumsdirektor und Hausmeister.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-41,05	-100	-200	-100	-100	-100
	Schutzausrüstung Hausmeister.						
	56210000 Mieten, Pachten	-7.593,24	-3.800	0	0	0	0
	Mietkosten Museumslager Raiba Alzheim entfällt, Lager jetzt Layerhof 5.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.172,35	-100	-2.000	-100	-100	-100
	Virenprogramm Kasse Shopbereich sowie Update Kasse Shop Eifelmuseum 1.900 €.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-2.211,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2521111 Eifelmuseum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56329001 Waren für Museumsshop	-6.744,44	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.698,34	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Handykosten, Kosten Telecash Museumsshop, Freenet Internetanschluss, Telefonanschlüsse Genovevaburg, Aufschaltung Brandmeldeanlage und neu Kosten Layerhof						
	5. 56360000 Werbung	-19.747,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Marketing und Werbung gemäß Medienplan.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-698,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56411000 Versicherungsbeiträge	-5.136,15	-5.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände inklusive 5 % Erhöhung.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	-281,50	-345	-345	-345	-345	-345
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
	56810000 Grundsteuer	-125,24	-128	-145	-145	-145	-145
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-482.769,04	-524.479	-483.114	-467.334	-456.471	-399.886
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.174,81	-339.737	-288.961	-278.399	-273.830	-242.558
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-291.174,81	-339.737	-288.961	-278.399	-273.830	-242.558
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-291.174,81	-339.737	-288.961	-278.399	-273.830	-242.558
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48100500 Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Siehe Ausgabehaushaltsstelle 2611100-58101200.						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-35,00	-41.670	-42.155	-42.155	-42.155	-42.155
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-35,00	-41.670	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-36.655	-36.655	-36.655	-36.655
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,00	-39.170	-39.655	-39.655	-39.655	-39.655
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-288.709,81	-378.907	-328.616	-318.054	-313.485	-282.213

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2521111 Eifelmuseum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.627,43	-256.851	-206.465	-199.447	-199.465	-199.465
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-208.627,43	-256.851	-206.465	-199.447	-199.465	-199.465
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-208.627,43	-256.851	-206.465	-199.447	-199.465	-199.465
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,00	-39.170	-39.655	-39.655	-39.655	-39.655
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.162,43	-296.021	-246.120	-239.102	-239.120	-239.120
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	68142000 von dem Land	970,00	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	2521111.23144000 (H)						
	Ansatz 2017: 1.500 €						
	Zuwendung des Museumsverbandes für die Restaurierung von Exponaten (s.a. Konto -06120000).						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	970,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.985,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2521111.06120000 (S)						
	Ansatz 2017: 3.000 €						
	Restaurierung von Exponaten (s.a. Zuwendung Konto -23144000).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.985,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.015,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-207.177,43	-298.021	-247.620	-240.602	-240.620	-240.620

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	68142000 von dem Land	970,00	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	2521111.23144000 (H)						
	Ansatz 2017: 1.500 €						
	Zuwendung des Museumsverbandes für die Restaurierung von Exponaten (s.a. Konto -06120000).		2.000				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	970,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.985,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2521111.06120000 (S)						
	Ansatz 2017: 3.000 €						
	Restaurierung von Exponaten (s.a. Zuwendung Konto -23144000).		-4.000				

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2521111 Eifelmuseum

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.985,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.015,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2521112 Museumspark

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Betrieb und Unterhaltung des Museumsparks als Grün- und Erholungsfläche und Darstellung einheimischen Kulturgutes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002	Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.410,00	5.410	5.410	5.277	5.277	5.277
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.410,00	5.410	5.410	5.277	5.277	5.277
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.410,00	5.410	5.410	5.277	5.277	5.277
11.	- Personalaufwendungen	-3.592,19	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-2.771,88	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	-52,16	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-218,90	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-536,19	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-3,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-9,10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.887,92	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-114,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.723,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.670,33	-500	-500	-500	-500	-500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-380,49	-400	-400	-400	-400	-400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.171,00	-7.171	-7.167	-6.993	-6.993	-6.993
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-361,00	-361	-357	-183	-183	-183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.706,00	-5.706	-5.706	-5.706	-5.706	-5.706
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-1.104,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.651,11	-10.571	-10.367	-10.193	-10.193	-10.193
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.241,11	-5.161	-4.957	-4.916	-4.916	-4.916
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.241,11	-5.161	-4.957	-4.916	-4.916	-4.916
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.241,11	-5.161	-4.957	-4.916	-4.916	-4.916

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2521112 Museumspark

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-567,60	-7.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-567,60	-7.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter Baumschnitt durch Waldarbeiter	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567,60	-7.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-10.808,71	-12.661	-21.057	-21.016	-21.016	-21.016

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2521112 Museumspark

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.480,11	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.480,11	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.480,11	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567,60	-7.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.047,71	-10.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.047,71	-10.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2522100 Stadtarchiv/ Altes Arresthaus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten. Betrieb und Unterhaltung des Alten Arresthauses, Stehbachstraße.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesarchivgesetz (LArchG), Vereinbarung über die Errichtung, Unterhaltung und Entwicklung eines gemeinsamen Archives	Interessierte, Fachabteilungen, Geschichts- und Altertumsverein (GAV)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.611,80	5.411	5.559	5.559	5.559	5.533
		5.611,80	5.411	5.559	5.559	5.559	5.533
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Künstlergemeinschaft Augstmühle hat sich aufgelöst. Weitervermietung geplant 44190000 Sonstige Einnahmen Künstlergemeinschaft Augstmühle hat sich aufgelöst.	1.507,00	1.432	1.200	1.200	1.200	1.200
		1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		232,00	232	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.	1.873,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.873,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	100	100	100	100
		0,00	0	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.992,08	8.843	8.859	8.859	8.859	8.833
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-36.101,85	-3.750	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
		-27.660,97	-2.988	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
		-511,55	-64	-65	-65	-65	-65
		-2.170,83	-172	-228	-228	-228	-228
		-5.676,29	-526	-556	-556	-556	-556
		-58,68	0	0	0	0	0
		-23,53	0	-10	-10	-10	-10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Fernwärme 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52313005 Unterhaltung Arresthaus Erhöhung wegen Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) und Farbe für Treppenhausanstrich. 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung 2x pro Monat inkl. Glasreinigung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.984,44	-15.973	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
		-3.833,22	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		-747,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-544,39	-800	-800	-800	-800	-800
		-387,00	-387	-387	-387	-387	-387
		-182,66	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-35,88	-36	-53	-53	-53	-53
		-32,95	-500	0	0	0	0
		-3.039,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2522100 Stadtarchiv/ Altes Arresthaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung spezieller Archivmaterialien.	-1.181,60	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.004,50	-8.647	-8.456	-8.456	-8.456	-8.356
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-75,50	-239	-226	-226	-226	-150
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.230,00	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-699,00	-444	-266	-266	-266	-242
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.293,91	-2.530	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	56341000 Fernmeldegebühren	-647,68	-800	-800	-800	-800	-800
	Telefon und DSL-Anschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.646,23	-1.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	5%-ige Steigerung.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.384,70	-30.900	-31.141	-31.141	-31.141	-31.041
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.392,62	-22.057	-22.282	-22.282	-22.282	-22.208
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.392,62	-22.057	-22.282	-22.282	-22.282	-22.208
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.392,62	-22.057	-22.282	-22.282	-22.282	-22.208
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Regelmäßige Reinigung Bürger-Pavillon, sowie weitere Arbeiten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.392,62	-24.057	-24.282	-24.282	-24.282	-24.208

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2522100 Stadtarchiv/ Altes Arresthaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.999,92	-18.821	-19.385	-19.385	-19.385	-19.385
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.999,92	-18.821	-19.385	-19.385	-19.385	-19.385
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.999,92	-18.821	-19.385	-19.385	-19.385	-19.385
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.999,92	-20.821	-21.385	-21.385	-21.385	-21.385
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738,80	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	604,30	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	134,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	738,80	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.130,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-1.130,50	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.329,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.329,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.459,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.720,70	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.720,62	-20.821	-21.385	-21.385	-21.385	-21.385

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738,80	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	604,30	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	134,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	738,80	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.130,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-1.130,50	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.329,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.329,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.459,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.720,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2523100 Terra Vulcania

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Darstellung der erd-, kultur-, wirtschafts- sowie kunstgeschichtlichen Denkmäler des Vulkanparks -Region Mayen-Koblenz- für die Stadt Mayen. Hierunter fallen Unterhaltung und Betrieb der Ausstellung und der Ausstellungshalle SteinZeiten, des Vulkanpark-Infozentrums und des Verwaltungsgebäudes ehem. Fa. Adorf.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse Stadtrat, Mitgliedschaft Zweckverband Vulkanpark, Interkommunale Vereinbarung vom 19.06.2006	Einheimische, Touristen, Fachkundige und sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.934,85	71.367	63.823	60.454	60.453	60.454
	41451000 von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.364,85	71.367	63.823	60.454	60.453	60.454
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.704,97	64.230	70.680	70.680	70.680	70.680
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	6.082,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	16.228,00	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	29.593,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	3.801,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest.	0,00	800	2.250	2.250	2.250	2.250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.269,89	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	100	100	100	100
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	5.187,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.082,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	136.909,71	140.597	139.603	136.234	136.233	136.234
11.	- Personalaufwendungen	-88.356,81	-98.664	-83.647	-83.647	-83.647	-83.647
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	-3.232,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50211000 Dienstbezüge	-174,42	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-63.787,00	-74.892	-60.518	-60.518	-60.518	-60.518
	50222000 Leistungszulagen	-847,61	-1.708	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.316,97	-2.849	-3.683	-3.683	-3.683	-3.683
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.243,93	-16.215	-13.449	-13.449	-13.449	-13.449
	50629000 Sonstige	-24,60	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-60,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-669,30	0	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.687,35	-55.616	-58.359	-54.359	-54.359	-54.359
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-227,39	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-16.340,42	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52230000 Stromkosten	-12.645,07	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.494,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2523100 Terra Vulcania

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52250000 Abfallbeseitigung	-972,00	-972	-972	-972	-972	-972
	<i>Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.376,94	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	<i>Wartungsverträge 3.500 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-4.000	0	0	0
	<i>Verkabelung der Brandmeldeanlage (Melder müssen gewechselt werden, es gibt keine Ersatzteile mehr)</i>						
	52320000 Bewirtschaftungskosten	-4.991,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 € lfd. Unterhaltung 1.500 €</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-93,84	-94	-137	-137	-137	-137
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-3.986,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Mai - September Reinigung durch Firma, da eigene Kräfte bei den BFS eingesetzt werden.</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-413,73	-500	-500	-500	-500	-500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.145,60	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Aufwendungen für geplante Veranstaltungen: Römerfest, Frühlingsfest, Museumsfest</i>						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-110.188,33	-110.203	-97.650	-91.803	-91.657	-91.609
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.646,00	-6.646	-6.489	-6.413	-6.413	-6.413
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.215,00	-36.218	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-378,00	-378	-378	-378	-378	-378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-31.673,00	-31.673	-31.223	-30.275	-30.275	-30.275
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-35.276,33	-35.288	-23.610	-18.787	-18.641	-18.593
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.280,80	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	-1.857,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	-6.423,80	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	<i>Minderung des Umlagebetrags von 1 € auf 0,80 € pro Besucher</i>						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-40.999,22	-34.890	-38.002	-35.502	-35.502	-35.502
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56210000 Mieten, Pachten	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.052,45	0	-2.500	0	0	0
	<i>Update Kassensystem.</i>						
	56310000 Büromaterial	-1.485,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56329000 Shopartikel	-5.399,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.446,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>Erhöhung wegen Telecash</i>						
	56360000 Werbung Info-Zentrum	-17.983,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Werbung laut Medienplan.</i>						

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2523100 Terra Vulcania

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-304,15	-500	-500	-500	-500	-500
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56411000 Gebäudeversicherungen	-3.535,76	-3.720	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	<i>Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt</i>						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-186,67	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-2.429,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4.108,14	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-1.368,60	-1.369	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-308.512,51	-307.543	-285.828	-273.481	-273.335	-273.287
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.602,80	-166.946	-146.225	-137.247	-137.102	-137.053
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.602,80	-166.946	-146.225	-137.247	-137.102	-137.053
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-171.602,80	-166.946	-146.225	-137.247	-137.102	-137.053
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-108,00	-4.364	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-4.364	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-108,00	0	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
	<i>Gegenbuchung siehe Leistung 1121113</i>						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108,00	-4.364	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-171.710,80	-171.310	-174.565	-165.587	-165.442	-165.393

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2523100 Terra Vulcania

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.689,33	-128.110	-112.398	-105.898	-105.898	-105.898
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-126.689,33	-128.110	-112.398	-105.898	-105.898	-105.898
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-126.689,33	-128.110	-112.398	-105.898	-105.898	-105.898
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108,00	-4.364	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.797,33	-132.474	-140.738	-134.238	-134.238	-134.238
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-126.797,33	-132.474	-140.738	-134.238	-134.238	-134.238

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2523110 Sonstige Vulkanparkeinrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
Extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Betrieb und Unterhaltung des Naturschutzgebietes Grubenfeld, der Vulkanparkstationen Katzenberg mit Römerwarte und Römerfestung und der Ahl

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse Stadtrat, Mitgliedschaft Zweckverband Vulkanpark, Interkommunale Vereinbarung vom 19.06.2006	Einheimische, Touristen, Fachkundige und sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326,00	326	326	326	326	326
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	326	326	326	326	326
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	326,00	326	326	326	326	326
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.980,18	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Römerwarte	0,00	0	-30.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten U.a. Pflegevertrag Grubenfeld 2.568 €, Pflegevertrag Katzenberg 1.712 €.	-4.980,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-362,00	-362	-362	-362	-362	-362
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-362,00	-362	-362	-362	-362	-362
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-377,45	-2.941	-3.081	-3.081	-3.081	-3.081
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	-280,09	-281	-281	-281	-281	-281
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	-2.526,36	-2.660	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	56512000 Sachanlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.719,63	-8.303	-38.443	-8.443	-8.443	-8.443
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.393,63	-7.977	-38.117	-8.117	-8.117	-8.117
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.393,63	-7.977	-38.117	-8.117	-8.117	-8.117
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.393,63	-7.977	-38.117	-8.117	-8.117	-8.117
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.393,63	-10.977	-40.617	-10.617	-10.617	-10.617

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2523110 Sonstige Vulkanparkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.786,63	-7.941	-38.081	-8.081	-8.081	-8.081
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.786,63	-7.941	-38.081	-8.081	-8.081	-8.081
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.786,63	-7.941	-38.081	-8.081	-8.081	-8.081
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.786,63	-10.941	-40.581	-10.581	-10.581	-10.581
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.786,63	-10.941	-40.581	-10.581	-10.581	-10.581

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2611100 Burgfestspiele

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Planung, Organisation und Durchführung der Burgfestspiele in der Zeit von Mai bis August unter eigener Intendanz und mit eigenem Ensemble.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss des Stadtrates im März/April des Jahres zur Vorabdotierung des Etats für die Durchführung der Burgfestspiele	Kinder in Kindergärten, Schüler/-innen, theater- und kulturinteressierte Erwachsene in allen Altersstufen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.330,51	375.120	375.813	375.109	374.261	373.671
	41442000 Zuweisung vom Land	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	23.083,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	135.879,85	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	5.501,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.865,81	2.120	2.813	2.109	1.261	671
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.060,58	510.468	524.394	524.394	524.394	524.394
	44110000 Verkaufserlöse	1.449,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung Verkauf von Anzeigen im Programmheft 12.000 € Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften 1.000 €	15.758,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel- 19x So-Do x 479 = 9.101 Plätze 70 % Auslastung = 6.371 Karten x 16,20 € = 103.205 € 6x Fr/Sa x 479 = 2.874 Plätze 70 % Auslastung = 2.012 Karten x 18,70 € = 37.621 € zzgl. Generalprobe 3.935 €	109.578,61	149.012	144.762	144.762	144.762	144.762
	44160001 Eintrittsgelder -Musical- 15x So-Do x 479 = 7.185 Plätze 80 % Auslastung = 5.748 Karten x 18,30 € = 105.188 € 15x Fr/Sa x 479 = 7.185 Plätze 80 % Auslastung = 5.748 Karten x 20,45 € = 117.546 € zzgl Generalprobe 4.896 €	192.585,95	234.288	227.630	227.630	227.630	227.630
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne" 30 Vorstellungen 30 x 100 = 3.000 Plätze 70 % Auslastung = 2.100 Karten davon 1.365 Plätze x 12,40 € und 735 Plätze x 7,40 €	11.323,91	7.630	22.365	22.365	22.365	22.365
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg 30 x 479 = 14.370 Plätze 75 % Auslastung = 10.777 Karten x 5,80 €	59.957,95	73.839	62.507	62.507	62.507	62.507
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen Gastspiel Bad Gandersheim und Gastspiel Neersen	155,20	0	24.461	24.461	24.461	24.461
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen Premierenzuschlag: 2 x 479 = 958 Plätze 65 % Auslastung = 623 Karten 623 x 3,00 € = 1.869 € Catering 1. Premierenfeier: 320 Gäste x 59 € = 18.880 €	9.567,00	23.699	23.669	23.669	23.669	23.669

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2611100 Burgfestspiele

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>Catering 2. Premierenfeier: 50 Gäste x 59 € = 2.950 €</i>						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.684,96	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Honorar Reichsburg Cochem</i>						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.838,17	374	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro	396,33	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.542,63	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.753,53	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	0,00	374	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	822.229,26	885.962	900.207	899.503	898.655	898.065
11.	- Personalaufwendungen	-685.844,31	-703.380	-713.052	-713.581	-714.127	-714.703
	50211000 Dienstbezüge	-37.842,32	-38.637	-39.386	-39.386	-39.386	-39.386
	50221000 Vergütungen	-11.077,01	-11.953	-11.866	-11.866	-11.866	-11.866
	50222000 Leistungszulagen	-205,65	-255	-260	-260	-260	-260
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	-627.833,07	-633.261	-643.319	-643.319	-643.319	-643.319
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-869,62	-688	-913	-913	-913	-913
	50390000 Bühnengroschen	-3.083,30	-3.356	-3.457	-3.457	-3.457	-3.457
	34.570 kalkulierte Karten x 0,10 €						
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.135,18	-2.104	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
	50629000 Sonstige	-15,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-11.030	-9.737	-10.181	-10.640	-11.124
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-2.096	-1.850	-1.935	-2.022	-2.114
	50810000 Beamte	-1.955,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-791,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-35,88	0	-40	-40	-40	-40
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.736,55	-135.326	-136.974	-136.974	-136.974	-136.974
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	-43.903,57	-45.000	-47.474	-47.474	-47.474	-47.474
	<i>Inklusive Kosten Internetauftritt gemäß Beschluss Stadtrat vom 16.03.2016.</i>						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-1.654,72	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Gas Markt 55</i>						
	52230000 Stromkosten	-15.454,27	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	<i>Markt 55 2.700 €</i>						
	<i>Technik 7.000 €</i>						
	<i>Installation Stromverteilerkästen 5.000 €</i>						
	<i>Bühnenbildbau 2.500 €</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-763,13	-826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.653,75	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.782,82	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.094,50	-12.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	<i>Lagerhalle Weiersbach 8.000 €</i>						
	<i>Prüfung Feuerlöscher Burg + Markt 55 300 €</i>						
	<i>Papierhandtücher Tribüne 1.000 €</i>						
	<i>Sonstige 1.500 €</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.337,77	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2611100 Burgfestspiele

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	-18.091,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	-772,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	-9.719,55	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-2.300,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	-9.708,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.885,00	-14.400	-18.469	-15.349	-10.274	-6.307
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.517,55	0	-4.629	-4.629	-3.136	-153
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.367,45	-14.400	-12.590	-8.220	-4.638	-3.654
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-158.797,54	-203.771	-202.633	-202.633	-202.633	-202.633
	56131000 Fahrtkostenerstattung	-6.163,73	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Werbeaktionen 1.000 €						
	Requisite 500 €						
	Transporte 1.500 €						
	Festspieltagung 500 €						
	Ehrengäste 500 €						
	Sonstige 1.500 €						
	56210000 Mieten, Pachten	-18.699,05	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Miete Öffnung Burggarage						
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	-935,95	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56329000 Repräsentationen, Premierefeiern	-44.646,00	-52.830	-52.930	-52.930	-52.930	-52.930
	Catering 21.830 €						
	Sonstiges 1.000 €						
	Premierenzelt 16.000 €						
	Toilettenwagen 3.200 €						
	Security 2.200 €						
	Strom, Heizung 1.000 €						
	Deko, Personal, Beschallung, Bauabnahme 1.100 €						
	Schauspielerempfang 6.600 €						
	56334000 Versandkosten Flyer	-14.353,58	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	56341000 Fermeldegebühren	-1.082,55	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	-23.940,13	-33.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	56360001 Druckkosten	-11.454,32	-17.000	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
	Plakate 1.000 €						
	Flyer 6.720 €						
	Programme 3.000 €						
	Werbematerial 1.000 €						
	Grafikarbeiten 10.000 €						

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2611100 Burgfestspiele

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>Fotos 1.000 €</i>						
	56360002 <i>Kostenanteil Imagewerbung</i>	-596,82	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	-778,90	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	-564,72	-800	-800	-800	-800	-800
	56430000 <i>GEMA-Gebühren, Tantiemen</i>	-33.253,44	-63.666	-53.028	-53.028	-53.028	-53.028
	<i>Ronja Räubertochter 6.688 €</i>						
	<i>Kleiner Horrorladen 43.842 €</i>						
	<i>Tschick und Alte Liebe je 1.196 €</i>						
	<i>Gema für Musik 2.500 €</i>						
	<i>Gastspiel 102 €</i>						
	56510000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	-396,33	0	0	0	0	0
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	-997,90	0	0	0	0	0
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	-135,00	-135	-135	-135	-135	-135
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-995.263,40	-1.056.877	-1.071.128	-1.068.537	-1.064.008	-1.060.617
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.034,14	-170.915	-170.921	-169.034	-165.353	-162.552
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-173.034,14	-170.915	-170.921	-169.034	-165.353	-162.552
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-173.034,14	-170.915	-170.921	-169.034	-165.353	-162.552
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.309,00	-32.742	-33.042	-33.042	-33.042	-33.042
	58100100 <i>Innere Verrechnung Betriebshof</i>	-678,10	-500	-500	-500	-500	-500
	58100500 <i>Innere Verrechnung Stromkosten BFS</i>	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100700 <i>Innere Verrechnung Verwaltungskosten</i>	-100,00	0	0	0	0	0
	58100900 <i>Innere Verrechnung EDV</i>	-5.488,90	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58101200 <i>Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten</i>	-24.542,00	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.309,00	-32.742	-33.042	-33.042	-33.042	-33.042
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-206.343,14	-203.657	-203.963	-202.076	-198.395	-195.594

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2611100 Burgfestspiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.090,57	-145.883	-143.678	-143.678	-143.678	-143.678
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-163.090,57	-145.883	-143.678	-143.678	-143.678	-143.678
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-163.090,57	-145.883	-143.678	-143.678	-143.678	-143.678
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.429,00	-32.742	-33.042	-33.042	-33.042	-33.042
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-196.519,57	-178.625	-176.720	-176.720	-176.720	-176.720
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.860,07	0	-20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.860,07	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	-20.000	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 20.000 €						
	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik (mögliche Bezuschussung ist noch in der Prüfung)						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.860,07	0	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.860,07	0	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.379,64	-178.625	-196.720	-176.720	-176.720	-176.720

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.860,07	0	-20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.860,07	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	-20.000	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 20.000 €						
	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik (mögliche Bezuschussung ist noch in der Prüfung)		0				

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2611100 Burgfestspiele

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.860,07	0	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.860,07	0	-20.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Produkt 2611100 Burgfestspiele
 Projekt 74 Umbau Lagerhalle "In der Weiersbach"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.860,07	0	0	0	0	0	0	0	-30.860	-30.860	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.860,07	0	0	0	0	0	0	0	-30.860	-30.860	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.860,07	0	0	0	0	0	0	0	-30.860	-30.860	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.860,07	0	0	0	0	0	0	0	-30.860	-30.860	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2621100 Eigene Musikpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Förderung von Musikvereinen, Chören und sonstigen musikalischen Organisationen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der zuständigen Gremien	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Bürger sowie Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41446000 von Sparkassen	1.050,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	1.700,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,20	300	300	300	300	300
	43220000 Benutzungsentgelte	123,20	300	300	300	300	300
	Vermietung Bühnenelemente						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.250,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	132,04	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132,04	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.255,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-8.670,91	-8.938	-9.067	-9.083	-9.098	-9.114
	50211000 Dienstbezüge	-1.051,22	-1.073	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
	50221000 Vergütungen	-5.538,54	-5.977	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
	50222000 Leistungszulagen	-102,83	-128	-130	-130	-130	-130
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-434,83	-344	-457	-457	-457	-457
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.067,66	-1.052	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
	50629000 Sonstige	-8,04	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-306	-270	-283	-296	-309
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-58	-51	-54	-56	-59
	50810000 Beamte	-54,31	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-395,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-17,83	0	-20	-20	-20	-20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218,67	-6.240	-6.340	-6.240	-6.240	-6.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	-5.218,67	-6.240	-6.340	-6.240	-6.240	-6.240
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.357,96	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	-5.357,96	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.247,54	-20.978	-21.207	-21.123	-21.138	-21.154
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.992,30	-19.278	-19.507	-19.423	-19.438	-19.454
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.992,30	-19.278	-19.507	-19.423	-19.438	-19.454
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.992,30	-19.278	-19.507	-19.423	-19.438	-19.454

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2621100 Eigene Musikpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20,00	-3.150	-150	-150	-150	-150
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-3.000	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten Gestattungen, Ausschankgenehmigungen	-20,00	-150	-150	-150	-150	-150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	-3.150	-150	-150	-150	-150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-14.012,30	-22.428	-19.657	-19.573	-19.588	-19.604

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2621100 Eigene Musikpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.725,33	-18.914	-19.186	-19.086	-19.086	-19.086
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.725,33	-18.914	-19.186	-19.086	-19.086	-19.086
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-14.725,33	-18.914	-19.186	-19.086	-19.086	-19.086
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	-3.150	-150	-150	-150	-150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.745,33	-22.064	-19.336	-19.236	-19.236	-19.236
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.745,33	-22.064	-19.336	-19.236	-19.236	-19.236

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2623100 Städt. Orchester

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat und Fachausschuss

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Das städtische Orchester dient der Pflege der klassischen Musik und der Nachwuchsförderung junger Musiker. Es bietet seine Leistungen bei Konzerten im Jahresverlauf und bei städtischen, repräsentativen Anlässen dar.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat und Fachausschuss	Einwohner der Stadt Mayen und des Umlandes sowie Musiker aus dem mittleren Einzugsbereich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41446000 Sponsoring KSK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	- Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor	-7.718,74	-3.860	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	-657,70 -26,00 -88,20 -543,50	-1.600 -50 -50 -1.500	-1.600 -50 -50 -1.500	-1.600 -50 -50 -1.500	-1.600 -50 -50 -1.500	-1.600 -50 -50 -1.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten	-521,04 -521,04	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.897,48	-5.960	-6.038	-6.038	-6.038	-6.038
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.897,48	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.897,48	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.897,48	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.897,48	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**
Leistung 2623100 **Städt. Orchester**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.272,99	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.272,99	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.272,99	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.272,99	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.272,99	-3.360	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2632100 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Zuweisung an die Kreismusikschule Mayen-Koblenz für die Teilnehmer aus Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Zweckverbandsvereinbarung zum Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz vom 01.04.1992	Musikinteressierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2632100 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.571,90	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2711100 Städt. Volkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Die Volkshochschule Mayen hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Das Angebot der Volkshochschule umfasst folgendes Spektrum: - Kurse/ Veranstaltungen (Programmbereiche: Politik/Gesellschaft/ Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit/ Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse) - Exkursionen und Studienreisen - Auftragsmaßnahmen und Projekte (z.B. Kooperation mit der Arbeitsagentur, ARGE, Integrationskurse)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner der Stadt Mayen und Umgebung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.640,36	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41442000 Zuweisung vom Land	20.640,36	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mehr Sprachkurse						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.632,38	147.000	237.600	237.600	237.600	237.600
	43210000 Teilnehmergebühren	22.195,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs zwei weitere Kurse geplant	37.436,68	120.000	210.600	210.600	210.600	210.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	4.072,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.262,66	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.262,66	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.607,40	168.400	266.000	266.000	266.000	266.000
11.	- Personalaufwendungen	-31.926,24	-22.959	-22.955	-22.955	-22.955	-22.955
	50221000 Vergütungen	-22.414,26	-18.055	-17.753	-17.753	-17.753	-17.753
	50222000 Leistungszulagen	-436,90	-397	-125	-125	-125	-125
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.770,95	-1.147	-945	-945	-945	-945
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-4.582,21	-3.360	-4.021	-4.021	-4.021	-4.021
	50629000 Sonstige	-29,94	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.981,00	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-376,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-334,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	-111	-111	-111	-111
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.781,65	-97.610	-184.110	-184.110	-184.110	-184.110
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	-18.579,16	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Mehr Sprachkurse						
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	-45.020,00	-75.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2711100 Städt. Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	-182,49	-750	-750	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-25,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-25,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.331,27	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-714,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.747,27	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	-4.438,00	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	-432,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.064,16	-136.569	-225.565	-225.565	-225.565	-225.565
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.456,76	31.831	40.435	40.435	40.435	40.435
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.456,76	31.831	40.435	40.435	40.435	40.435
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.456,76	31.831	40.435	40.435	40.435	40.435
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.742,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-2.742,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.199,30	26.631	35.235	35.235	35.235	35.235

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**
Leistung 2711100 **Städt. Volkshochschule**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.469,53	31.831	40.435	40.435	40.435	40.435
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.469,53	31.831	40.435	40.435	40.435	40.435
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.469,53	31.831	40.435	40.435	40.435	40.435
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,54	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.212,07	26.631	35.235	35.235	35.235	35.235
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.212,07	26.631	35.235	35.235	35.235	35.235

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2721100 Stadtbücherei

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	<p>Die Stadtbücherei Mayen ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mayen, ein Informationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung. Sie stellt Bücher und andere Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bücherei bereit. Sie eröffnet Bürger/-innen den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie den Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz.</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben der Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.</p> <p>Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.</p> <p>Die Bücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.</p> <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Bildungseinrichtungen, wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.</p>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Artikel 37 Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.354,23	5.626	8.982	5.224	4.427	4.861
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	0,00	600	0	600	0	600
	Nur alle 2 Jahre						
	41446000 Zuweisung KSK	0,00	100	100	100	100	100
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.354,23	4.926	8.782	4.424	4.227	4.061
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.916,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
	43210000 Leihgebühren	6.916,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,61	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	3.492,61	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.762,84	13.946	17.302	13.544	12.747	13.181
11.	- Personalaufwendungen	-52.480,57	-55.920	-55.563	-55.563	-55.563	-55.563
	50221000 Vergütungen	-40.171,33	-43.803	-42.713	-42.713	-42.713	-42.713
	50222000 Leistungszulagen	-753,54	-930	-965	-965	-965	-965
	50291000 Vergütung Honorarkräfte	0,00	-500	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-3.171,68	-2.531	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.220,15	-8.156	-8.578	-8.578	-8.578	-8.578
	50629000 Sonstige	-39,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-123,91	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.952,11	-18.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.633,00	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2721100 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52230000 Stromkosten	-2.406,92	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-220,87	-370	-370	-370	-370	-370
	52250000 Abfallbeseitigung	-324,00	-370	-370	-370	-370	-370
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-402,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-7.206,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-758,60	-800	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	Aufwendungen ONLEIHE						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.321,03	-9.529	-10.207	-8.886	-8.088	-7.401
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-383,00	-383	-255	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.984,00	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.954,03	-7.162	-7.968	-6.902	-6.104	-5.417
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.874,69	-7.955	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-3.194,60	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	56341000 Fernmeldegebühren	-628,18	-760	-760	-760	-760	-760
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52,95	-75	-75	-75	-75	-75
	56360000 Prospekt, Werbematerial	-207,74	-150	-150	-150	-150	-150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-218,25	-360	-360	-360	-360	-360
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.656,72	-1.740	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	56430000 Mitgliedsbeiträge	-117,13	-120	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-84.628,40	-91.544	-100.165	-98.844	-98.046	-97.359
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.865,56	-77.598	-82.863	-85.300	-85.299	-84.178
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.865,56	-77.598	-82.863	-85.300	-85.299	-84.178
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.865,56	-77.598	-82.863	-85.300	-85.299	-84.178
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.746	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-5.746	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 6.350 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 1.650 €						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.746	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.865,56	-83.344	-90.863	-93.300	-93.299	-92.178

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2721100 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.670,13	-72.995	-81.438	-80.838	-81.438	-80.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-63.670,13	-72.995	-81.438	-80.838	-81.438	-80.838
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-63.670,13	-72.995	-81.438	-80.838	-81.438	-80.838
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.746	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.670,13	-78.741	-89.438	-88.838	-89.438	-88.838
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2017: 7.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.663,93	-85.741	-96.438	-95.838	-96.438	-95.838

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2017: 7.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien		-7.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.993,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 2811100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms; Förderung von Dritten sowie Pflege des Brauchtums

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse städtischer Gremien	Einwohner sowie kulturelle Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41442000 Zuweisung vom Land kein RLP-Tag 2017	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41446000 von Sparkassen	400,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	44110000 Verkaufserlöse keine Mayener Schimpfwörterbücher mehr im Bestand	180,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,27	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	170,27	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	264,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	264,08	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.814,35	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-28.689,44	-29.129	-29.612	-29.641	-29.671	-29.703
	50211000 Dienstbezüge	-2.102,44	-2.147	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
	50221000 Vergütungen	-19.384,89	-20.918	-20.765	-20.765	-20.765	-20.765
	50222000 Leistungszulagen	-359,89	-447	-455	-455	-455	-455
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.521,80	-1.205	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.736,52	-3.683	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
	50629000 Sonstige	-27,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-613	-541	-566	-591	-618
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-116	-103	-107	-112	-117
	50810000 Beamte	-108,61	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.384,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-62,57	0	-69	-69	-69	-69
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,99	-15.800	-800	-800	-800	-800
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-96,18	0	0	0	0	0
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-236,81	-15.000	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.117,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	-3.117,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.687,80	-12.291	-8.291	-11.291	-11.291	-11.291
	56290000 Sonstige Aufwendungen	-102,00	0	0	0	0	0
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwandsentschädigung Stadtchronist	-191,00	-291	-291	-291	-291	-291
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar etc.	-9.394,80	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2811100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag Kein RLP-Tag in 2017	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.827,87	-61.020	-42.503	-45.532	-45.562	-45.594
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.013,52	-59.520	-42.503	-44.032	-44.062	-44.094
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.013,52	-59.520	-42.503	-44.032	-44.062	-44.094
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.013,52	-59.520	-42.503	-44.032	-44.062	-44.094
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof 58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung 58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten Genehmigungen Martinsumzug, Schweigeweg Reichspogromnacht, usw.	-15,00	-14.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		-15,00	-150	-150	-150	-150	-150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15,00	-14.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.028,52	-74.170	-49.153	-50.682	-50.712	-50.744

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2811100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.940,96	-58.791	-41.859	-43.359	-43.359	-43.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.940,96	-58.791	-41.859	-43.359	-43.359	-43.359
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-39.940,96	-58.791	-41.859	-43.359	-43.359	-43.359
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15,00	-14.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.955,96	-73.441	-48.509	-50.009	-50.009	-50.009
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.955,96	-73.441	-48.509	-50.009	-50.009	-50.009

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2813100 Städtepartnerschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Betreuung der Städtepartnerschaften mit Joigny, Godalming und Uherské Hradiště

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Partnerkommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	132,04	750	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	750	0	0	0	0
	Erstattung "sonstige Teilnehmer" für Fahrt nach Uherske Hradiste						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132,04	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	432,04	750	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-16.235,82	-16.437	-16.718	-16.734	-16.749	-16.765
	50211000 Dienstbezüge	-1.051,22	-1.073	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
	50221000 Vergütungen	-11.077,10	-11.953	-11.866	-11.866	-11.866	-11.866
	50222000 Leistungszulagen	-205,65	-255	-260	-260	-260	-260
	50320000 Arbeitnehmer	-869,62	-688	-913	-913	-913	-913
	50420000 Arbeitnehmer	-2.135,03	-2.104	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
	50629000 Sonstige	-15,84	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-306	-270	-283	-296	-309
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-58	-51	-54	-56	-59
	50810000 Beamte	-54,31	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-791,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-35,76	0	-40	-40	-40	-40
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.499,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	-2.499,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.891,07	-17.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	-2.763,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	-1.309,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	-4.818,81	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.776,88	-36.087	-29.868	-29.884	-29.899	-29.915
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.344,84	-35.337	-29.868	-29.884	-29.899	-29.915
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.344,84	-35.337	-29.868	-29.884	-29.899	-29.915
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.344,84	-35.337	-29.868	-29.884	-29.899	-29.915
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.344,84	-35.337	-29.868	-29.884	-29.899	-29.915

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**
Leistung 2813100 **Städtepartnerschaften**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.482,23	-34.823	-29.397	-29.397	-29.397	-29.397
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.482,23	-34.823	-29.397	-29.397	-29.397	-29.397
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.482,23	-34.823	-29.397	-29.397	-29.397	-29.397
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.482,23	-34.823	-29.397	-29.397	-29.397	-29.397
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.482,23	-34.823	-29.397	-29.397	-29.397	-29.397

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 5711100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung (Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung) - Sicherung und Entwicklung vorhandener sowie neuer Betriebe und Arbeitsplätze - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten (Immobilien- und Flächenservice) - Marketing und Akquisition (Werbung für den Wirtschaftsstandort, einzelfallbezogene Standort-Präsentation)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	- ortsansässiges Gewerbe und Freiberufler - ansiedlungsinteressiertes Gewerbe und Freiberufler - potenzielle und tatsächliche Existenzgründer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund Zuweisung vom Bund für DSL Versorgung, s.a. Konto 52339000 41442000 Zuweisung vom Land Für DSL Versorgung, s.a. Konto 52339000 41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	5.890,50 0,00 0,00 5.890,50 0,00	0 0 0 0 0	125.981 66.960 55.800 0 3.221	6.442 0 0 0 6.442	6.442 0 0 0 6.442	6.442 0 0 0 6.442
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Einnahmen Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang 15 €/ Teilnehmer.	2.305,00 2.305,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG 44242000 vom Land Erstattung für Personal des Projektes zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte	74.962,89 74.962,89 0,00	77.000 77.000 0	97.166 78.600 18.566	97.166 78.600 18.566	97.166 78.600 18.566	97.166 78.600 18.566
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.158,39	78.800	224.947	105.408	105.408	105.408
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-107.209,45 -82.145,86 -1.538,50 -6.532,63 -15.998,07 -127,68 -644,56 -222,15	-83.497 -69.337 -1.413 -3.830 -8.917 0 0 0	-120.055 -92.986 -2.062 -7.200 -17.530 0 0 -277	-120.055 -92.986 -2.062 -7.200 -17.530 0 0 -277	-120.055 -92.986 -2.062 -7.200 -17.530 0 0 -277	-120.055 -92.986 -2.062 -7.200 -17.530 0 0 -277
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Sonstiges Für DSL Versorgung, s.a. Konten -41441000 und -41442000	0,00 0,00	0 0	-139.500 -139.500	0 0	0 0	0 0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	-6.443 -6.443	-8.014 0	-16.028 0	-16.028 0	-16.028 0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 5711100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-8.014	-16.028	-16.028	-16.028
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54151000 an private Unternehmen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Anteil am Standortmarketingfonds						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-26.977,39	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56251001 Erstellung Einzelhandelskonzept	-23.234,00	0	0	0	0	0
	56933000 Lukasmarktempfang	-3.743,39	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Einnahmen bei HhSt 5711100-44190000						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.186,84	-107.640	-285.269	-153.783	-153.783	-153.783
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.028,45	-28.840	-60.322	-48.375	-48.375	-48.375
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.028,45	-28.840	-60.322	-48.375	-48.375	-48.375
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-51.028,45	-28.840	-60.322	-48.375	-48.375	-48.375
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-29.251	-29.251	-29.251	-29.251
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-300	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-29.251	-29.251	-29.251	-29.251
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-29.251	-29.251	-29.251	-29.251
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.028,45	-29.140	-89.573	-77.626	-77.626	-77.626

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 5711100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.953,52	-22.397	-55.529	-38.789	-38.789	-38.789
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.953,52	-22.397	-55.529	-38.789	-38.789	-38.789
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.953,52	-22.397	-55.529	-38.789	-38.789	-38.789
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-29.251	-29.251	-29.251	-29.251
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.953,52	-22.697	-84.780	-68.040	-68.040	-68.040
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	225.500	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000</i>	<i>225.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	38.000	225.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-186.000</i>	<i>-561.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-148.000	-335.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.953,52	-170.697	-420.280	-68.040	-68.040	-68.040

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	225.500	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000</i>	<i>225.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	38.000	225.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-186.000</i>	<i>-561.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-148.000	-335.500	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Produkt 5711100 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	225.500	0	0	0	0	0	48.345	273.845	0
	68176200 von dem Land	0,00	38.000	225.500	0	0	0	0	0	48.345	273.845	0
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2017: 225.500 €											
	Für die geplanten Zuwendungen (Land 40 %, WFG 10 %) gibt es noch keine Förderzusage. Die Kanalbaukosten sind aus der Förderung herauszurechnen und nur der verbleibende Betrag (50 % von 451.000 €) kann gefördert werden.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	38.000	225.500	0	0	0	0	0	48.345	273.845	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0	0	0	-206.689	-767.689	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0	0	0	-206.689	-767.689	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2017: 561.000 €											
	Die Stadt verfügt derzeit nicht über ein Angebot an erschlossenen Gewerbegrundstücken. Daher soll ein Teil des Gebietes "Sürchen" für diesen Zweck verwendet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 474.000 € geschätzt. Hinzu kommen noch die Kanalbaukosten in Höhe von 220.000 €. Da allerdings davon ausgegangen wird, dass der AWB auch eine Förderung von mindestens 50 % erhält, sind von der Stadt nur rund 110.000 € an den AWB zu zahlen.											
	Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn entsprechende Fördermittel des Landes und/ oder											

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Produkt 5711100 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

der WFG zugesagt werden. Der noch nicht verausgabte Betrag von 561.000 € wird für 2017 neu veranschlagt. Darin enthalten sind auch die Kanalbaukosten mit einem Anteil von 110.000 €. Hierauf entfällt keine Förderung. Bereits gebildete Haushaltsreste aus den Veranschlagungen früherer Jahre werden abgesetzt.

23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-186.000	-561.000	0	0	0	0	0	-206.689	-767.689	0
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-148.000	-335.500	0	0	0	0	0	-158.344	-493.844	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 5731100 Durchführung von Märkten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	- Organisation, Festsetzung und Durchführung von Märkten (z.B. Wochenmärkte, Flohmärkte, Krammärkte, Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt) - Gestattung von Nutzungszeiträumen auf öffentlichen Flächen (Fußgängerzonen)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Marktsatzung vom 25.10.1989, in Kraft getreten 05.01.1990, Polizeiverordnung (Marktordnung) vom 16.10.1989, in Kraft getreten 11.01.1990; Satzung über Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 30.05.1996 in der Fassung vom 04.09.2001, Gestattungsverträge	Markthändler, Schausteller, Einwohner, Marktbesucher, Einzelhändler u.a., die Sondernutzung auf öffentlicher Fläche in Anspruch nehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41446000 von Sparkassen Spende für Kerze Goloturm 41451000 von privaten Unternehmen 41459000 Sponsoring Schaustellerempfang 41459001 vom sonstigen privaten Bereich 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.452,00	5.452	5.752	5.752	5.752	5.752
		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0,00	0	100	100	100	100
		0,00	0	100	100	100	100
		0,00	0	100	100	100	100
		2.952,00	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren im Marktwesen Für 8 Marktsonntage 43210000 Marktstandsgelder Die Marktstandsgelder werden bei folgenden Veranstaltungen erwirtschaftet: Lukasmarkt 188.500 € (inkl. 5 % Erhöhung), Krammärkte 23.000 €, Pfingstmarkt 6.000 €, Handwerker- und Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmärkte 14.000 €, Sondernutzung 26.000 €.	246.273,07	254.800	261.800	261.800	261.800	261.800
		1.711,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		244.561,90	253.500	260.500	260.500	260.500	260.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Reduzierung des Ansatzes wegen Neuausrichtung Weihnachtsmarkt (neuer Vertrag mit MY). 44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000 44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.) Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbrochure 12.000 € und Pinverkauf 800 €	32.585,36	38.000	35.300	35.300	35.300	35.300
		6.419,70	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		11.262,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		14.903,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Ersätze u.a. 44259000 Erstattung Stromkosten	13.975,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		12.446,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		1.529,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige 46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.669,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		1.219,16	200	200	200	200	200
		6.450,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	305.955,27	319.052	323.652	323.652	323.652	323.652
11.	- Personalaufwendungen	-97.234,20	-99.173	-99.971	-99.971	-99.971	-99.971

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 5731100 Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50221000 Vergütungen	-73.745,21	-82.940	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
	50222000 Leistungszulagen	-1.311,32	-1.650	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.591,92	-1.026	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.480,24	-13.557	-14.903	-14.903	-14.903	-14.903
	50629000 Sonstige	-103,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.774,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-227,67	0	-240	-240	-240	-240
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.753,14	-27.102	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310
	52230000 Stromkosten	-842,06	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<i>Nach Anbieterwechsel geschätzter Jahresbedarf:</i>						
	<i>Stromkosten Wochenmarkt 500 €, Viehmarkt 900 €, Kirmesanschluss Hausen und Alzheim je 300 €, Forum 120 €</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-3.181,16	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	<i>Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-1.101,24	-1.102	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.506,21	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>Veterinärüberwachung 900 €, Mobiler Sicherheitsdienst 500 €, Straßenreinigung Markt 600 €, Aufsicht Viehmarkt 300 €, sonstige kleinere Aufwendungen 300 €.</i>						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	-2.234,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen</i>						
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	-499,56	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk, Stromkasten Wochenmarkt, Kleinteile</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.352,02	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	<i>U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Notstromfluchtwegebeleuchtung Lukasmarkt 2.000 €.</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	-9.836,89	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.600 €, Musikgruppen 3.000 €, Werbeanzeigen 2.000 €, Karussell Burghof 500 €, Plakate, Werbekarten 500 €, Transparent 500 €, Reparatur Lichterketten 1.000 €, sonstiges 900 €.</i>						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.044,10	-4.150	-4.150	-4.150	-4.105	-3.638
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.426,00	-3.426	-3.810	-3.810	-3.765	-3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-618,10	-724	-340	-340	-340	-340
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.570,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	-3.570,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-83.007,66	-81.822	-85.082	-85.082	-85.082	-85.082
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>Seminarkosten Märkte</i>						
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 5731100 Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-5.487,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen	-8.160,00	-8.450	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
	Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-18.832,05	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Aufwendungen Feuerwerk 2.400 €, Radiowerbung 5.000 €, Flyer und Lukasmarktheft 4.000 €, Pins 800 €, Werbekarten 1.000 €, Verteildienst 600 €, Fotoarbeiten 500 €, TV Mittelrhein 700 €, Anzeigen Wochenspiegel 3.000 €, Werbeanzeigen RZ 3.000 €.						
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest	-13.331,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Druckkosten Festschrift 2.000 € incl. Honorar GAV, Greifvögel 1.400 €, Musikgruppen 3.000 €, Druckkosten Plakate, Flyer 1.000 €, Werbeanzeigen 2.000 €, Gema 1.000 €, Römer Burghof 500 €, Frühschoppen Getränke, Bon Fahnenräger 500 €, Deko Schomisch 200 €, Marktkalender 2016 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €, Unvorhergesehenes innerhalb des Jubiläumjahres 1.700 €.						
	56414000 Unfallversicherungen	-0,90	-172	-172	-172	-172	-172
	Für Kletterer Kerze Goloturm.						
	56840000 Umsatzsteuer	-35.011,80	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen						
	56933000 Schaustellerempfang	-1.384,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-209.609,10	-215.847	-222.113	-222.113	-222.068	-221.601
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	96.346,17	103.205	101.539	101.539	101.584	102.051
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	96.346,17	103.205	101.539	101.539	101.584	102.051
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	96.346,17	103.205	101.539	101.539	101.584	102.051
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
	48101200 Innere Verrechnung Miete, Sondernutzung	0,00	50	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-93.953,90	-102.200	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-79.690,00	-86.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-6.675,00	-8.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Reinigungspauschale Lukasmarkt 5.000 € und Wochenmarkt 2.000 €.						
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	-50	0	0	0	0
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-5.488,90	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.953,90	-102.150	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.392,27	1.055	2.239	2.239	2.284	2.751

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 5731100 Durchführung von Märkten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.983,23	104.403	102.737	102.737	102.737	102.737
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	103.983,23	104.403	102.737	102.737	102.737	102.737
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	103.983,23	104.403	102.737	102.737	102.737	102.737
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.953,90	-102.150	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.029,33	2.253	3.437	3.437	3.437	3.437
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.688,60	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.558,50	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.130,10	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.688,60	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.688,60	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.340,73	2.253	3.437	3.437	3.437	3.437

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.688,60	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.558,50	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-2.130,10	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.688,60	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.688,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 5751100 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft, insbesondere durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der zuständigen Gremien, Aufträge der Dienststellenleitung	bestehende Unternehmen, Gründungswillige sowie Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.865,99	13.391	13.003	12.336	12.174	12.168
	41446000 von Sparkassen	750,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	911,47	100	100	100	100	100
	41490000 Zuschuss des Verkehrsvereins	770,00	770	770	770	770	770
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.434,52	12.421	12.033	11.366	11.204	11.198
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,80	27.750	72.840	72.840	72.840	72.840
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	217,80	250	250	250	250	250
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	0,00	27.500	72.590	72.590	72.590	72.590
	Gästebeitrag 61.000 € zzgl. Umsatzsteuer 11.590 €						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.006,54	8.570	8.570	9.170	9.170	9.170
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	478,44	450	450	450	450	450
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	200,00	300	300	900	900	900
	44121000 Miete Wohnung	4.015,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	0,00	120	120	120	120	120
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	7.312,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.658,82	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige	548,90	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten)						
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	292,48	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	2.152,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	665,44	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.749,15	51.711	97.913	97.846	97.684	97.678
11.	- Personalaufwendungen	-198.258,42	-197.693	-222.766	-222.766	-222.766	-222.766
	50221000 Vergütungen	-152.231,56	-157.326	-171.480	-171.480	-171.480	-171.480
	50222000 Leistungszulagen	-2.372,77	-3.227	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717
	50229000 Dienstaufwandsentschädigung	-736,32	-737	-737	-737	-737	-737
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-12.012,23	-8.563	-13.189	-13.189	-13.189	-13.189
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-30.299,69	-27.840	-33.360	-33.360	-33.360	-33.360
	50629000 Sonstige	-326,45	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-18,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**
Leistung 5751100 **Tourismusförderung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	-260,90	0	-283	-283	-283	-283
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.055,13	-55.023	-43.079	-23.829	-23.829	-23.829
	52220000 Fernwärme	-5.279,24	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	52230000 Stromkosten Altes Rathaus	-1.845,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52230001 Stromkosten	-303,60	-400	-400	-400	-400	-400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.141,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	RE 2015: 1.141,94 €						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	-295,29	-400	-400	-400	-400	-400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz						
	52250000 Abfallbeseitigung	-150,00	-168	-168	-168	-168	-168
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	-101,48	-500	-500	-500	-500	-500
	Minigolfanlage						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-20.000	0	0	0
	Umzugskosten TI im Rahmen der geplanten gastronomischen Nutzung						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung	-718,01	-770	-770	-770	-770	-770
	Wohnmobilstellplatz						
	52313000 Unterhaltung und Instandsetzung Altes Rathaus	-1.640,17	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Laufende Unterhaltung 2.000 €						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	0,00	-300	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-231,84	-235	-341	-341	-341	-341
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-747,91	-750	0	-750	-750	-750
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	-133,28	-700	-700	-700	-700	-700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-87,45	-200	-200	-200	-200	-200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-1.046,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.332,47	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Römerfest, Festival der Magie, Bewerbung der Veranstaltung.						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.344,06	-19.797	-19.127	-18.307	-18.017	-17.948
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-423,00	-178	-178	-356	-355	-355
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.368,00	-9.368	-8.979	-8.426	-8.380	-8.329
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.037,40	-4.976	-5.265	-4.865	-4.865	-4.866
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.515,66	-5.275	-4.705	-4.660	-4.417	-4.398
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-66.613,08	-63.134	-74.241	-74.241	-74.241	-74.241
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-392,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.141,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Anhebung auf Grund Übernachtungskosten RLP-Tag						
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	-7.978,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-139,20	-470	-470	-470	-470	-470
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.905,48	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 5751100 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56360000 Werbeaufwand	-21.398,56	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	<i>Marketing und Werbung gemäß Marketingplan</i>						
	56390001 Kopierkosten	-700,37	-701	-701	-701	-701	-701
	56410000 Versicherungsbeiträge Minigolfanlage	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	-3.031,21	-3.185	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	<i>RE 2015 (3.031,21 €) + 5%</i>						
	56430000 Beiträge	-26.724,19	-21.500	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
	<i>Moselschiefer-Straße 500 €, Eifeltourismus GmbH 15.400 € REMET 5.500 €, THV-RLP 650 €.</i>						
	56512000 Sachanlagen	-1.330,60	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-545,38	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-25,76	-28	-30	-30	-30	-30
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	0	-11.590	-11.590	-11.590	-11.590
	<i>Abführung von Umsatzsteuer für den Gästebeitrag</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-305.270,69	-335.647	-359.213	-339.143	-338.853	-338.784
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-274.521,54	-283.936	-261.300	-241.297	-241.169	-241.106
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-274.521,54	-283.936	-261.300	-241.297	-241.169	-241.106
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-274.521,54	-283.936	-261.300	-241.297	-241.169	-241.106
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-369,70	-2.450	-23.877	-23.877	-23.877	-23.877
	<i>58100100 Innere Verrechnung Betriebshof</i>	-287,70	-2.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	<i>58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter</i>	-82,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV</i>	0,00	0	-10.227	-10.227	-10.227	-10.227
	<i>Gegenbuchung bei 1121113</i>						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369,70	-2.450	-23.877	-23.877	-23.877	-23.877
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274.891,24	-286.386	-285.177	-265.174	-265.046	-264.983

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 5751100 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.554,23	-276.560	-254.206	-234.356	-234.356	-234.356
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-267.554,23	-276.560	-254.206	-234.356	-234.356	-234.356
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-267.554,23	-276.560	-254.206	-234.356	-234.356	-234.356
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369,70	-2.450	-23.877	-23.877	-23.877	-23.877
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-267.923,93	-279.010	-278.083	-258.233	-258.233	-258.233
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-1.563,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-269.487,59	-279.010	-278.083	-258.233	-258.233	-258.233

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-1.563,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 5752300 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
Extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Zuschuss an die MY Gemeinschaft zur weihnachtlichen Ausschmückung der Innenstadt und der Stadtteile einschließlich Durchführung der Aktion Lichterglanz

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse Stadtrat	Einheimische, Besucher, Einzelhändler und Gewerbetreibende

Ziele
Belebung der Innenstadt zwecks Gewinnung zusätzlicher Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41446000 von Sparkassen Spende für Lichterglanz 41451000 von privaten Unternehmen Spende für Lichterglanz	7.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich Für Lichterglanz und Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz	-9.600,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Aufwendungen für die Zertifizierung Q-Stadt 56349000 Sonstige Bedarfsposition W-LAN	0,00	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.600,00	-8.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Leistung 5752300 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.500,00	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center,
Sicherheit und Ordnung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111800	Overhead Fachbereich 2 - auslaufend
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
1221400	Sicherheit und Ordnung
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen
1222100	Zentrale Bußgeldstelle - auslaufend
1223111	Personenstandswesen
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente
1224100	Gewerbe
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1235100	Verkehrsüberwachung
1261100	Brandschutz
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.829,49	39.506	45.199	48.104	47.381	46.707
	41442000 Zuweisung vom Land	6.116,38	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.713,11	33.306	33.300	30.506	29.783	29.109
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	5.699	11.398	11.398	11.398
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.145,15	452.600	285.000	285.000	285.000	285.000
	43110000 Passgebühren	86.924,53	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60.323,38	71.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.854,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43190000 Sonstige	77.327,50	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	43190001 Sonstige	55,00	400	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125.660,14	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686,11	22.900	20.634	20.634	20.634	20.634
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.609,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	14.277,11	14.100	9.284	9.284	9.284	9.284
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.800,00	6.800	9.350	9.350	9.350	9.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.952,84	22.770	26.770	26.770	26.770	26.770
	44241000 vom Bund	215,18	220	220	220	220	220
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	2.739,23	3.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	39.417,93	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290000 von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	291.799,14	315.569	395.376	364.785	365.066	365.417
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	5.000,00	13.000	30.500	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	240.245,21	270.000	332.500	332.500	332.500	332.500
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.351,32	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	974,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46290001 Erträge aus Erbschaften	300,08	350	425	0	0	0
	46290002 Erträge aus Erbschaften	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.062,90	27.869	27.601	27.935	28.216	28.567
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.865,09	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	764.412,73	853.345	772.979	745.293	744.851	744.528
11.	- Personalaufwendungen	-1.023.454,71	-1.089.644	-1.118.627	-1.119.602	-1.120.634	-1.121.719
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-86.233,83	-87.300	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
	50190001 Lohnausfallvergütungen	-16.703,25	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50211000 Dienstbezüge	-160.004,92	-142.599	-148.175	-148.175	-148.175	-148.175
	50221000 Vergütungen	-538.732,09	-609.092	-619.179	-619.179	-619.179	-619.179

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50222000 Leistungszulagen	-9.466,51	-13.790	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
	50320000 Arbeitnehmer	-45.993,19	-30.863	-47.867	-47.867	-47.867	-47.867
	50420000 Arbeitnehmer	-109.898,85	-112.464	-125.432	-125.432	-125.432	-125.432
	50490000 Sonstige	-641,76	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	-11.976,05	-14.164	-10.162	-10.162	-10.162	-10.162
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-33.620,29	-21.461	-15.634	-15.634	-15.634	-15.634
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-654,75	-429	-391	-391	-391	-391
	50629000 Sonstige	-661,15	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-3.809,33	-27.296	-15.260	-16.079	-16.946	-17.859
	50712000 Beihilferückstellungen	-723,77	-5.186	-2.899	-3.055	-3.220	-3.392
	50810000 Beamte	-717,40	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-3.275,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-342,43	0	-483	-483	-483	-483
12.	- Versorgungsaufwendungen	-110.083,85	-135.269	-165.267	-165.267	-165.267	-165.267
	51110000 Beamte	-95.718,65	-135.269	-165.267	-165.267	-165.267	-165.267
	51510000 Beamte	-12.071,60	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.293,60	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.722,86	-176.324	-179.120	-168.120	-168.120	-168.120
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-6.184,83	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52220000 Fernwärme	-10.445,06	-20.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	52230000 Stromkosten	-12.761,29	-13.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.393,35	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.453,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-49.589,41	-13.100	-15.395	-15.395	-15.395	-15.395
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	-223,56	-224	-325	-325	-325	-325
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.365,13	-10.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-26.417,58	-25.040	-28.700	-22.700	-22.700	-22.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.178,47	-28.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-12.189,83	-21.560	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-3.353,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.070,20	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52491000 Abschleppkosten	-2.217,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52492000 Bestattungskosten	-5.381,64	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.498,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-124.665,57	-147.763	-169.895	-192.509	-186.929	-177.762
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.053,33	-2.678	-3.369	-3.369	-3.235	-2.239
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.854,95	-27.911	-27.961	-27.729	-27.728	-27.728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-93.667,40	-117.174	-96.902	-81.950	-76.505	-68.334
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-37.798	-75.596	-75.596	-75.596

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-89,89	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.299,43	-8.490	-8.665	-8.240	-8.240	-8.240
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-7.999,35	-8.140	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
	54190000 an Sonstige	-300,08	-350	-425	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-347.127,40	-471.137	-294.983	-291.113	-290.688	-290.688
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-9.149,75	-6.452	-11.970	-8.100	-8.100	-8.100
	56120001 Schulungen Seminare	-500,00	-9.165	0	0	0	0
	56120002 LKW Führerscheine	-5.462,29	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-796,16	-2.000	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-23.474,61	-21.840	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.795,00	-4.175	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-33.015,00	-101.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56210001 Mietnebenkosten	-42.909,43	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56220000 Leasing	-4.486,78	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56240000 Datenverarbeitung	-5.348,58	-7.226	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-474,76	-1.925	-475	-475	-475	-475
	56242000 laufende Beratung	-55.206,94	-57.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-8.338,70	-6.610	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
	56249000 Sonstige	-4.731,08	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-301,03	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	-666,74	-2.500	-4.550	-4.550	-4.125	-4.125
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.060,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56310000 Büromaterial	-68.082,17	-72.940	-76.930	-76.930	-76.930	-76.930
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.495,46	-3.300	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-2.353,56	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56330000 Porto und Versandkosten	-8.092,18	-10.690	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-880,00	-976	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-460	-460	-460	-460
	56341000 Femmeldegebühren	-5.982,35	-7.877	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-72	-72	-72	-72	-72
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-5.811,07	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	56390001 Kopierkosten	-2.123,66	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
	56411000 Gebäudeversicherungen	-6.098,63	-6.405	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	56412000 Kfz-Versicherungen	-8.569,20	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	56414000 Unfallversicherungen	-878,39	-900	-900	-900	-900	-900
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-6.986,70	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	56430000 Sonstige Beiträge	-4.044,17	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-18.491,03	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4.529,49	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-849,76	-850	-957	-957	-957	-957
	56990000 Sonstige	-68,29	0	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.790.353,82	-2.028.627	-1.936.557	-1.944.851	-1.939.878	-1.931.796

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.025.941,09	-1.175.282	-1.163.578	-1.199.558	-1.195.027	-1.187.268
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.025.941,09	-1.175.282	-1.163.578	-1.199.558	-1.195.027	-1.187.268
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.025.941,09	-1.175.282	-1.163.578	-1.199.558	-1.195.027	-1.187.268
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	4.800	5.775	5.775	5.775	5.775
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	300,00	700	1.675	1.675	1.675	1.675
	48100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	2.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.433,98	-120.462	-145.488	-145.488	-145.488	-145.488
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-5.385,00	-31.221	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-48,98	-350	-800	-800	-800	-800
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101200 Innere Verrechnung Miete	0,00	-50	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-78.341	-95.019	-95.019	-95.019	-95.019
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-11.169	-11.169	-11.169	-11.169
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.033,98	-115.662	-139.713	-139.713	-139.713	-139.713
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.975,07	-1.290.944	-1.303.291	-1.339.271	-1.334.740	-1.326.981

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.748,04	-1.060.857	-1.047.936	-1.063.566	-1.063.141	-1.063.141
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-910.748,04	-1.060.857	-1.047.936	-1.063.566	-1.063.141	-1.063.141
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-910.748,04	-1.060.857	-1.047.936	-1.063.566	-1.063.141	-1.063.141
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.033,98	-115.662	-139.713	-139.713	-139.713	-139.713
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-913.782,02	-1.176.519	-1.187.649	-1.203.279	-1.202.854	-1.202.854
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
	68142000 von dem Land	0,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
	68176200 von dem Land	6.530,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.530,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.940,88	0	-1.200	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-4.940,88	0	-1.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-56.365,95	-181.100	-530.406	-9.150	-9.150	-9.150
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-18.497,13	-181.100	-320.606	-9.150	-9.150	-9.150
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-30.169,60	0	-9.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.699,22	0	-200.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-61.306,83	-181.100	-531.606	-9.150	-9.150	-9.150
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-54.776,83	-148.695	-485.671	2.930	-3.285	-9.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-968.558,85	-1.325.214	-1.673.320	-1.200.349	-1.206.139	-1.212.004

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1111800 Overhead Fachbereich 2 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBLin Andrea Heimisch	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.986,31	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-3.110,66	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-241,05	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-626,30	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-8,30	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-24.654,71	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-24.654,71	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.641,02	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.641,02	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.641,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.641,02	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.641,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1111800 Overhead Fachbereich 2 - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.203,64	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.203,64	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.203,64	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.203,64	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.203,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1111801 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18.570,67	27.869	27.601	27.935	28.216	28.567
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.228,88	27.869	27.601	27.935	28.216	28.567
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.341,79	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.570,67	27.869	27.601	27.935	28.216	28.567
11.	- Personalaufwendungen	-59.418,37	-53.839	-47.805	-47.913	-48.030	-48.154
	50211000 Dienstbezüge	-13.102,63	-15.501	-19.514	-19.514	-19.514	-19.514
	50510000 Beihilfe Beamte	-11.976,05	-14.164	-10.162	-10.162	-10.162	-10.162
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-33.620,29	-21.461	-15.634	-15.634	-15.634	-15.634
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-654,75	-429	-391	-391	-391	-391
	50711000 Pensionsrückstellungen	-54,33	-1.919	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062
	50712000 Beihilferückstellungen	-10,32	-365	-336	-353	-372	-391
12.	- Versorgungsaufwendungen	-110.083,85	-135.269	-165.267	-165.267	-165.267	-165.267
	51110000 Beamte	-95.718,65	-135.269	-165.267	-165.267	-165.267	-165.267
	51510000 Beamte	-12.071,60	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.293,60	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-89,89	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-89,89	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.053,96	-31.608	-31.613	-27.743	-27.743	-27.743
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.438,74	-4.392	-6.970	-3.100	-3.100	-3.100
	Erhöhter Bedarf wegen Grundlagenseminaren für neue Mitarbeiter, Hipo-Lehrgang und KVB-Lehrgang Modul 3.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-796,16	-2.000	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	Reisekosten für den Bereich Bürger-Service-Center und Ordnung.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-474,76	-475	-475	-475	-475	-475
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Sonstige	-1.185,88	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-301,03	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-2.498,95	-3.300	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
	Toner + sonstiges Büromaterial 2.200 €						
	Standesamt 300 €						
	Verkehrsbehörde 100 €						
	Fahrerlaubnisbehörde 100 €						
	Ordnung 600 €						

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1111801 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.000,00	-1.800	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	56330000 Porto und Versandkosten	-8.092,18	-10.690	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-880,00	-976	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Miete Telefonanlage						
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	0,00	0	-460	-460	-460	-460
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.882,87	-3.427	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-543,41	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde.						
	56390001 Kopierkosten	-2.123,66	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
	56512000 Sachanlagen	6.163,68	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-186.646,07	-220.716	-244.685	-240.923	-241.040	-241.164
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.075,40	-192.847	-217.084	-212.988	-212.824	-212.597
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.075,40	-192.847	-217.084	-212.988	-212.824	-212.597
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-168.075,40	-192.847	-217.084	-212.988	-212.824	-212.597
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.075,40	-192.847	-217.084	-212.988	-212.824	-212.597

Teilhaushalt 05 **Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung**
Leistung 1111801 **Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.314,13	-223.077	-248.393	-244.523	-244.523	-244.523
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.314,13	-223.077	-248.393	-244.523	-244.523	-244.523
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-181.314,13	-223.077	-248.393	-244.523	-244.523	-244.523
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.314,13	-223.077	-248.393	-244.523	-244.523	-244.523
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-181.314,13	-223.077	-248.393	-244.523	-244.523	-244.523

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1221400 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Wildschäden; Ausstellung von Fischereischeinen nach dem Landesfischereigesetz.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Kommunale Gefahrenabwehrverordnungen, Straßenreinigungssatzung, Landesfischereigesetz (LFischG)	Einwohner und Besucher von Mayen, Angler und Sportfischer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.614,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879,00	6.800	9.350	9.350	9.350	9.350
	44110000 Verkaufserlöse	79,00	0	0	0	0	0
	Ertrag aus dem Verkauf von Hundekottüten						
	44123000 Miete Container-Platz	6.800,00	6.800	9.350	9.350	9.350	9.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,51	550	550	550	550	550
	44250000 Erstattungen für illegale Müllentsorgung	7,51	50	50	50	50	50
	44290000 Erstattung aus Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.768,67	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bußgelder aus allen bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten außer "Ruhender Verkehr" (bis 2016 eigene Leistung 1222100)						
	46290000 Sonstige Einnahmen Fundsachenversteigerung	88,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.680,22	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.269,78	11.350	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	- Personalaufwendungen	-117.057,54	-125.432	-121.454	-121.502	-121.552	-121.606
	50211000 Dienstbezüge	-14.631,33	-23.658	-24.304	-24.304	-24.304	-24.304
	50221000 Vergütungen	-77.480,35	-77.264	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
	50222000 Leistungszulagen	-1.458,09	-1.713	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-7.208,26	-4.184	-5.671	-5.671	-5.671	-5.671
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.805,14	-14.696	-15.273	-15.273	-15.273	-15.273
	50629000 Sonstige	-39,20	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-3.292	-745	-785	-827	-872
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-625	-141	-149	-157	-166
	50810000 Beamte	-12,83	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-384,21	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-38,13	0	-146	-146	-146	-146
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490,01	-5.640	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52250000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung"	-472,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ölspurbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Beseitigung illegaler Müllentsorgung						

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1221400 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.017,58	-2.640	-500	-500	-500	-500
	Reduzierung wegen Kauf Elektrofahrzeug						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-537,00	-1.037	-537	-537	-537	-493
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-383,00	-383	-383	-383	-383	-383
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154,00	-654	-154	-154	-154	-110
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.559,35	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54159000 Kosten für Fundtiere	-6.559,35	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.408,29	-4.240	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56210000 Miete Dienstwagen	-2.280,00	-1.140	0	0	0	0
	Wegfall wegen Kauf Elektrofahrzeug						
	56220000 Leasingraten	0,00	-1.500	0	0	0	0
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	-2.060,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Anteilige Weiterleitung von Gebühren an die Kreisverwaltung						
	56990000 Sonstige	-68,29	0	-100	-100	-100	-100
	Jahresabschluss mit PI Mayen						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-131.052,19	-143.049	-133.991	-134.039	-134.089	-134.099
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.782,41	-131.699	-117.591	-117.639	-117.689	-117.699
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-114.782,41	-131.699	-117.591	-117.639	-117.689	-117.699
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114.782,41	-131.699	-117.591	-117.639	-117.689	-117.699
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-555,02	-4.850	-35.523	-35.523	-35.523	-35.523
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-555,02	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58101200 Innere Verrechnung Miete	0,00	-50	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-29.523	-29.523	-29.523	-29.523
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555,02	-4.850	-35.523	-35.523	-35.523	-35.523
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.337,43	-136.549	-153.114	-153.162	-153.212	-153.222

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1221400 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.458,85	-126.745	-116.168	-116.168	-116.168	-116.168
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.458,85	-126.745	-116.168	-116.168	-116.168	-116.168
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-120.458,85	-126.745	-116.168	-116.168	-116.168	-116.168
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555,02	-4.850	-35.523	-35.523	-35.523	-35.523
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.013,87	-131.595	-151.691	-151.691	-151.691	-151.691
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-121.013,87	-131.595	-151.691	-151.691	-151.691	-151.691

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1221500 Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen nach POG

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz (POG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)	Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte, Bestattungspflichtige gemäß § 9 Bestattungsgesetz (BestG), Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen Reduzierung durch Wegfall Neutor 6 für Unterbringung Asylbewerber	125.660,14 125.660,14	200.000 200.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Erstattung Bestattungskosten	1.407,00 1.407,00	2.000 2.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	404,86 404,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	127.472,00	202.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer	-4.903,10 -4.392,39 0,00 0,00 -332,84 -177,87	-6.177 -4.427 -1.471 -279 0 0	-6.357 -4.811 -1.299 -247 0 0	-6.425 -4.811 -1.356 -258 0 0	-6.494 -4.811 -1.414 -269 0 0	-6.566 -4.811 -1.475 -280 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52492000 Bestattungskosten	-5.381,64 -5.381,64	-5.000 -5.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen Reduzierung durch Wegfall Neutor 6 für Unterbringung Asylbewerber 56210001 Mietnebenkosten Reduzierung durch Wegfall Neutor 6 für Unterbringung Asylbewerber	-73.644,43 -30.735,00 -42.909,43	-200.000 -100.000 -100.000	-20.000 -10.000 -10.000	-20.000 -10.000 -10.000	-20.000 -10.000 -10.000	-20.000 -10.000 -10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.929,17	-211.177	-34.357	-34.425	-34.494	-34.566
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.542,83	-9.177	-9.357	-9.425	-9.494	-9.566
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	43.542,83	-9.177	-9.357	-9.425	-9.494	-9.566
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	43.542,83	-9.177	-9.357	-9.425	-9.494	-9.566
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-535,60 -535,60	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,60	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.007,23	-9.177	-11.357	-11.425	-11.494	-11.566

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1221500 Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen nach POG

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.666,24	-7.427	-7.811	-7.811	-7.811	-7.811
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	45.666,24	-7.427	-7.811	-7.811	-7.811	-7.811
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	45.666,24	-7.427	-7.811	-7.811	-7.811	-7.811
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,60	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	45.130,64	-7.427	-9.811	-9.811	-9.811	-9.811
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	45.130,64	-7.427	-9.811	-9.811	-9.811	-9.811

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1222100 Zentrale Bußgeldstelle - AUSLAUFEND (ab 2017 bei Leistung 1221400)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Bearbeitung aller bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten, außer den Ordnungswidrigkeiten-Verfahren des "Ruhenden Verkehrs"

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen und Satzungen	Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Mayen Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.004,35	10.000	0	0	0	0
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	9.004,35	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.004,35	10.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-6.667,67	-28.273	0	0	0	0
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	0,00	-14.071	0	0	0	0
	50221000 <i>Vergütungen</i>	-5.013,23	-7.637	0	0	0	0
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	-86,58	-169	0	0	0	0
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	-555,01	-416	0	0	0	0
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	-1.009,53	-1.446	0	0	0	0
	50629000 <i>Sonstige</i>	-0,66	0	0	0	0	0
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	0,00	-3.810	0	0	0	0
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	0,00	-724	0	0	0	0
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-2,66	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.497,86	0	0	0	0	0
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	-4.497,86	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.165,53	-28.273	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.161,18	-18.273	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.161,18	-18.273	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.161,18	-18.273	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.161,18	-18.273	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 **Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung**
Leistung 1222100 **Zentrale Bußgeldstelle - AUSLAUFEND (ab 2017 bei Leistung 1221400)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649,18	-13.739	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.649,18	-13.739	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.649,18	-13.739	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.649,18	-13.739	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.649,18	-13.739	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223111 Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und weiterer personenstands- oder namensrechtlicher Tatbestände unter Beachtung des deutschen oder jeweiligen ausländischen Rechts, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung Familienbuchkartei und Testamentskartei, Erteilen von Bestattungsgenehmigungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beglaubigungsgesetz (BeglG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Landesgebührengesetz (LGebG), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Ehe- und Kindschaftsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Ausländergesetz (AuslG), Konsulargesetz (KonsularG), Grundgesetz (GG), Verfahrensrecht, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), Zivilprozessordnung (ZPO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Internationale Übereinkommen, Haager Abkommen Bestattungsgesetz (BestG), Durchführungsverordnung Bestattungsgesetz (DVO BestG), Friedhofssatzung, Gebührensatzung	Einwohner, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.845,45	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	4.147,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43190000 Verwaltungsgebühren	37.643,45	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Gebühren für Trauungen, Kirchnaustritte, etc.						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	55,00	400	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verkauf von Stammbüchern						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.808,20	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.161,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	647,16	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.183,65	46.600	54.500	54.500	54.500	54.500
11.	- Personalaufwendungen	-113.475,53	-64.371	-63.996	-63.996	-63.996	-63.996
	50211000 Dienstbezüge	-32.714,42	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-62.127,89	-50.857	-49.206	-49.206	-49.206	-49.206
	50222000 Leistungszulagen	-879,78	-1.086	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.883,17	-2.944	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.667,99	-9.484	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
	50629000 Sonstige	-68,10	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-134,18	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52470000 Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	-2.654,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.644,58	-13.196	-13.656	-13.656	-13.656	-13.656
	56242000 Datenverarbeitung	-12.416,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223111 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56329000 Ausgaben Gestaltung Trauzimmer	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-460	-460	-460	-460
	Gebühren für die Verwendung von EC-Cash						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	-128,00	-96	-96	-96	-96	-96
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-128.774,99	-80.567	-80.652	-80.652	-80.652	-80.652
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.591,34	-33.967	-26.152	-26.152	-26.152	-26.152
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-82.591,34	-33.967	-26.152	-26.152	-26.152	-26.152
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-82.591,34	-33.967	-26.152	-26.152	-26.152	-26.152
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-78.341	-65.496	-65.496	-65.496	-65.496
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-78.341	-65.496	-65.496	-65.496	-65.496
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.341	-65.496	-65.496	-65.496	-65.496
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.591,34	-112.308	-91.648	-91.648	-91.648	-91.648

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223111 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.730,96	-33.967	-26.152	-26.152	-26.152	-26.152
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.730,96	-33.967	-26.152	-26.152	-26.152	-26.152
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-81.730,96	-33.967	-26.152	-26.152	-26.152	-26.152
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.341	-65.496	-65.496	-65.496	-65.496
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.730,96	-112.308	-91.648	-91.648	-91.648	-91.648
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.730,96	-112.308	-91.648	-91.648	-91.648	-91.648

Teilhaushalt 05 **Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung**
Leistung 1223300 **Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	An-, Ab-, Ummeldungen, Aktualisierung des Melderegisters, Melderegisterauskünfte, Bescheinigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Änderungen von KFZ-Scheinen etc., Beglaubigungen, Erstellung von Ausweisdokumenten, Führung der Gebührenkasse.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Meldegesetz Rheinland-Pfalz (MG,RP), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Paßgesetz (PaßG), Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV), Wehrpflichtgesetz (WehrPflG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Freizügigkeitsverordnung EG, Beglaubigungsgesetz (BeglG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Landesgebührengesetz (LGebG)	Einwohner, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.804,03	101.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	43110000 Passgebühren	86.924,53	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	43120000 Verwaltungsgebühren für Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc.	10.342,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	537,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	76,56	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	76,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	97.880,59	101.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	- Personalaufwendungen	-131.330,35	-162.564	-157.031	-157.031	-157.031	-157.031
	50221000 Vergütungen	-100.418,11	-128.525	-120.747	-120.747	-120.747	-120.747
	50222000 Leistungszulagen	-1.899,98	-2.965	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.327,66	-7.064	-9.339	-9.339	-9.339	-9.339
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-20.436,21	-24.010	-24.314	-24.314	-24.314	-24.314
	50629000 Sonstige	-221,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-26,82	0	-27	-27	-27	-27
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.070,20	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (s. HhSt 122300-43210000)	-6.070,20	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-450,00	-218	-218	-164	-61	-61
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-450,00	-218	-218	-164	-61	-61
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-80.714,33	-86.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso Kommwis	-16.855,55	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	56310000 Reisepässe, Personalausweise Beschaffung über Bundesdruckerei (s. HhSt 1223300-43110000)	-63.856,78	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223300 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-218.564,88	-255.282	-252.749	-252.695	-252.592	-252.592
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.684,29	-154.282	-145.749	-145.695	-145.592	-145.592
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-120.684,29	-154.282	-145.749	-145.695	-145.592	-145.592
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-120.684,29	-154.282	-145.749	-145.695	-145.592	-145.592
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.684,29	-154.282	-145.749	-145.695	-145.592	-145.592

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223300 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.308,85	-154.064	-145.531	-145.531	-145.531	-145.531
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.308,85	-154.064	-145.531	-145.531	-145.531	-145.531
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-120.308,85	-154.064	-145.531	-145.531	-145.531	-145.531
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.308,85	-154.064	-145.531	-145.531	-145.531	-145.531
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-120.308,85	-154.064	-145.531	-145.531	-145.531	-145.531

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1224100 Gewerbe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBLin Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Gewerbeangelegenheiten, Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen, Auskunftserteilung aus dem Gewereregister, Preisauszeichnung, Bimsausbeutegenehmigung, Gewerbeuntersagung und Widerruf erlaubnisbedürftiger Gewerbe, Rechtsverordnung verkaufsoffene Sonntage, Sperrzeitregelungen, Aufsicht über die der Stadt Mayen unterstehenden Bezirksschornsteinfegermeister, Einziehung der rückständigen Mess- und Kehrgebühren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) und Gaststättenverordnung (GastVO), Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG), Preisangabenverordnung (PAngV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesfeiertagsgesetz, Bimsausbeutegesetz, Spielverordnung (SpielV), Landesgebührengesetz (LGebG), Nichtraucherchutzgesetz Rheinland-Pfalz, Lotteriegesetz, Schornsteinfegergesetz (SchfG), Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Schornsteinfegergesetz	Gewerbetreibende, Gastwirte und Hoteliers, Anwohner im Bereich von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Verbraucher, Beschäftigte in und von Gewerbebetrieben, Bezirksschornsteinfegermeister, Hauseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.122,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.122,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.816,73	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.816,73	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.939,11	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.244,40	-49.761	-48.381	-48.381	-48.381	-48.381
	50211000 Dienstbezüge	-5.048,61	-8.996	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
	50221000 Vergütungen	-29.155,87	-31.198	-30.156	-30.156	-30.156	-30.156
	50222000 Leistungszulagen	-537,40	-663	-665	-665	-665	-665
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.272,05	-1.809	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.887,97	-5.826	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-1.066	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-203	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-342,50	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-393,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-393,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.101,62	-3.000	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	56240000 Datenverarbeitung	-1.459,70	-1.500	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	Gewerbeprogramm GEVE						
	56259000 Sonstige	-631,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.)						
	56551000 Einzelwertberichtigung	-10,23	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.739,02	-52.761	-51.461	-51.461	-51.461	-51.461
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.799,91	-37.761	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1224100 Gewerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.799,91	-37.761	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.799,91	-37.761	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	200	100	100	100	100
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	20,00	200	100	100	100	100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48,98	-350	-300	-300	-300	-300
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-48,98	-350	-300	-300	-300	-300
	Gebühren Bauordnung wegen Stellungnahmen in Gaststättenangelegenheiten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,98	-150	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.828,89	-37.911	-39.661	-39.661	-39.661	-39.661

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1224100 Gewerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.155,91	-36.492	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-34.155,91	-36.492	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-34.155,91	-36.492	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,98	-150	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.184,89	-36.642	-39.661	-39.661	-39.661	-39.661
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.184,89	-36.642	-39.661	-39.661	-39.661	-39.661

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1231111 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas SEiler, BL Florian Sabel	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: alle Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), die durch Planung, Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs führen; Erteilung und Überwachung sämtlicher verkehrsbehördlicher Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Ver-/Geboten im Rahmen der StVO; Beseitigung und Ahndung nicht zulässiger Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung (StVO), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RiISA), Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren von Großraum- und Schwertransportern (RGST 1992)	Transportunternehmer, Bauunternehmer, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.919,60	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	13.065,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.854,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	144,40	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	144,40	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.064,00	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11.	- Personalaufwendungen	-117.933,56	-102.950	-103.416	-103.837	-104.282	-104.746
	50211000 Dienstbezüge	-32.056,30	-32.258	-30.508	-30.508	-30.508	-30.508
	50221000 Vergütungen	-62.713,29	-56.863	-50.231	-50.231	-50.231	-50.231
	50222000 Leistungszulagen	-885,12	-1.125	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.928,90	-35	-3.887	-3.887	-3.887	-3.887
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.662,67	-8.699	-10.129	-10.129	-10.129	-10.129
	50629000 Sonstige	-79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-3.755,00	-3.336	-6.231	-6.585	-6.959	-7.349
	50712000 Beihilferückstellungen	-713,45	-634	-1.184	-1.251	-1.322	-1.396
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-139,03	0	-127	-127	-127	-127
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.488,96	-7.500	-400	-400	-400	-400
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.488,96	-7.500	0	0	0	0
	Pollerdienst in der Fußgängerzone während der Zulieferzeiten entfällt						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-208,49	-384	-1.460	-1.960	-1.960	-1.960
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-208,49	-384	-960	-960	-960	-960
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.631,01	-110.834	-105.276	-106.197	-106.642	-107.106
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.567,01	-87.834	-80.776	-81.697	-82.142	-82.606

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1231111 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100.567,01	-87.834	-80.776	-81.697	-82.142	-82.606
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100.567,01	-87.834	-80.776	-81.697	-82.142	-82.606
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	500	1.575	1.575	1.575	1.575
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungsgebühren	280,00	500	1.575	1.575	1.575	1.575
	Genehmigungen für andere Verwaltungseinheiten, u.a. Feuerwehr 500 €						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.112,80	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-4.112,80	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.832,80	-14.500	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.399,81	-102.334	-97.201	-98.122	-98.567	-99.031

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1231111 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.392,94	-83.480	-71.901	-71.901	-71.901	-71.901
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.392,94	-83.480	-71.901	-71.901	-71.901	-71.901
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-99.392,94	-83.480	-71.901	-71.901	-71.901	-71.901
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.832,80	-14.500	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.225,74	-97.980	-88.326	-88.326	-88.326	-88.326
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0
	1231111.07291000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-112.830,23	-102.980	-88.326	-88.326	-88.326	-88.326

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-9.604,49		0	0	0	0
	1231111.07291000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel		-5.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.604,49	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1231112 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr/ Fahrerlaubnisse: Erteilung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen; Erteilung von Verwarnungen und Aufforderungen zur Nachschulung; Regelungen im gewerblichen Personenverkehr; Erteilung von Fahrer-, Unternehmer- und Werkstattkarten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzVO)	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.146,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	39.146,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.879,26	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.879,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	41.026,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	-56.435,20	-59.409	-59.110	-59.110	-59.110	-59.110
	50221000 Vergütungen	-43.152,87	-46.894	-45.325	-45.325	-45.325	-45.325
	50222000 Leistungszulagen	-812,09	-1.002	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-3.407,29	-2.706	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.900,35	-8.807	-9.166	-9.166	-9.166	-9.166
	50629000 Sonstige	-79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-82,80	0	-85	-85	-85	-85
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-81,88	0	-1.108	-1.228	-1.228	-1.146
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-81,88	0	-988	-988	-988	-906
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-120	-240	-240	-240
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.724,14	-12.326	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	-3.888,88	-5.726	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	56249000 Sonstige	-3.545,20	0	0	0	0	0
	56390000 Führerscheine	-5.267,66	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-21,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.241,22	-71.735	-73.218	-73.338	-73.338	-73.256
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.215,01	-31.735	-33.218	-33.338	-33.338	-33.256
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.215,01	-31.735	-33.218	-33.338	-33.338	-33.256
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.215,01	-31.735	-33.218	-33.338	-33.338	-33.256
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-28.215,01	-31.735	-33.218	-33.338	-33.338	-33.256

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1231112 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Fahrerlaubnisse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.711,09	-31.735	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.711,09	-31.735	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.711,09	-31.735	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.711,09	-31.735	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1231112.01120000 (S) Ansatz 2017: 1.200 € Schnittstelle für Datenaustausch mit TÜV (ist ab 2018 nur mehr online möglich)	-4.940,88 -4.940,88	0 0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.940,88	0	-1.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.940,88	0	-1.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.651,97	-31.735	-33.310	-32.110	-32.110	-32.110

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1231112.01120000 (S) Ansatz 2017: 1.200 € Schnittstelle für Datenaustausch mit TÜV (ist ab 2018 nur mehr online möglich)	-4.940,88 -4.940,88	0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.940,88	0	-1.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.940,88	0	-1.200	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1231113 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen -Abrechnung mit KV Mayen-Koblenz-

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Landkreis Mayen-Koblenz

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen - Abrechnung mit Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: Überprüfung der anteilmäßigen Abrechnung der Kfz-Zulassungsbehörde Landkreis Mayen-Koblenz, Außenstelle Mayen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Mayen- Koblenz und der Stadt Mayen vom 4.2.1975	Einwohner der Stadt Mayen, Zulassungsdienste und Autohändler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren <i>Es werden die Kosten für die Übernahme der Aufgabe durch den LK mit dem Aufkommen der im Stadtgebiet angemeldeten Fahrzeuge verrechnet.</i>	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-948,00	-948	-948	-948	-948	-792
		-948,00	-948	-948	-948	-948	-792
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-948,00	-948	-948	-948	-948	-792
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.084,00	25.052	25.052	25.052	25.052	25.208
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	19.084,00	25.052	25.052	25.052	25.052	25.208
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	19.084,00	25.052	25.052	25.052	25.052	25.208
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.084,00	25.052	25.052	25.052	25.052	25.208

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1231113 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen -Abrechnung mit KV Mayen-Koblenz-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	20.032,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1235100 Verkehrsüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)	Führer und Halter von Kraftfahrzeugen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	2.731,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	232.302,19	260.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	231.240,86	260.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	zusätzliches Personal						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	754,91	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	306,42	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235.033,91	263.000	334.000	334.000	334.000	334.000
11.	- Personalaufwendungen	-134.917,22	-192.328	-252.567	-252.897	-253.248	-253.619
	50211000 Dienstbezüge	-19.959,30	-18.673	-20.642	-20.642	-20.642	-20.642
	50221000 Vergütungen	-85.080,51	-131.726	-173.628	-173.628	-173.628	-173.628
	50222000 Leistungszulagen	-1.575,64	-3.424	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.503,47	-7.164	-13.405	-13.405	-13.405	-13.405
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-17.374,44	-24.644	-35.119	-35.119	-35.119	-35.119
	50629000 Sonstige	-83,92	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-5.628	-5.217	-5.494	-5.789	-6.101
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.069	-991	-1.044	-1.100	-1.159
	50810000 Beamte	-89,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2.236,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-13,74	0	-46	-46	-46	-46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291,46	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-874,25	-500	-500	-500	-500	-500
	Für eventuelle Reparaturen an den Handfassungsgeräten und deren Druckern						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € für kleine Anschaffungen (z. B. Taschen, Pfefferspray) 150 €, Austausch Kameras 350 €	-199,90	-400	-500	-500	-500	-500
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	-2.217,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-35.438,03	-38.000	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 10 Mitarbeiter à 400 € pro Person	-2.946,72	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1235100 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56220000 Leasing u. Wartung mobile Erfassungsgeräte	-4.486,78	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	-1.450	0	0	0	0
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	-25.934,81	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	abhängig von Anzahl Verwarnungen						
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf	-933,08	-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	Druckerpapier Verwarnungen 1.200 €, Regenschutzhüllen 150 €, Sonstiges 400 €						
	56341000 Handy-Gebühren	-1.136,64	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-173.646,71	-234.228	-302.117	-302.447	-302.798	-303.169
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.387,20	28.772	31.883	31.553	31.202	30.831
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	61.387,20	28.772	31.883	31.553	31.202	30.831
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	61.387,20	28.772	31.883	31.553	31.202	30.831
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.387,20	28.772	31.883	31.553	31.202	30.831

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1235100 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.974,35	35.469	38.091	38.091	38.091	38.091
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	61.974,35	35.469	38.091	38.091	38.091	38.091
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	61.974,35	35.469	38.091	38.091	38.091	38.091
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	61.974,35	35.469	38.091	38.091	38.091	38.091
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	61.974,35	35.469	38.091	38.091	38.091	38.091

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1261100 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Feuerwehr-Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Lohnausfallvergütungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsschutz, Mitgliedschaften, etc.), Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Mayen, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Allgemeine Hilfe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Verordnungen, Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Mayen	Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisung vom Land Pauschale aus der Feuerschutzsteuer. 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	39.829,49	39.506	45.199	48.104	47.381	46.707
		6.116,38	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		33.713,11	33.306	33.300	30.506	29.783	29.109
		0,00	0	5.699	11.398	11.398	11.398
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Miete für Dorfstraße 45 2.820 €, Maifeldstraße 19 6.809,40 € fällt weg, für Gerberstraße 22 2. OG 4.464 € und 1. OG 2.000 €	14.277,11	14.100	9.284	9.284	9.284	9.284
		14.277,11	14.100	9.284	9.284	9.284	9.284
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betrag ist abhängig von abrechenbaren Einsätzen und kann daher nur geschätzt werden 44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden	43.591,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5.580,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38.010,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro Verkauf der abgängigen Feuerwehrfahrzeuge (GW/Haus 12.500 €, TSF Nitztal 9.000 €, LF 8 9.000 €) 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46290000 Sonstige Erstattung Kfz-Versicherung durch Nordwestdeutsche Papierrohstoff 46290001 Erträge aus Erbschaften Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000) 46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	17.002,92	16.700	34.275	3.350	3.350	3.350
		5.000,00	13.000	30.500	0	0	0
		4.351,32	50	50	50	50	50
		886,09	300	300	300	300	300
		300,08	350	425	0	0	0
		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1261100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	995,93	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.469,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	114.700,95	87.306	105.758	77.738	77.015	76.341
11.	- Personalaufwendungen	-233.317,82	-243.506	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung Erhöhung wegen 2 zusätzlicher Alarm- und Einsatzplaner und Aufwandsentschädigung stellvertretender Löschzugführer Ortsteile	-86.233,83	-87.300	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
	50190001 Lohnausfallvergütungen Erhöhung wegen zusätzlicher Erstattung an Firma Weig für stellv. Wehrleiter	-16.703,25	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50211000 Dienstbezüge	-37.337,94	-24.233	-39.243	-39.243	-39.243	-39.243
	50221000 Vergütungen	-70.479,31	-78.128	-76.336	-76.336	-76.336	-76.336
	50222000 Leistungszulagen	-1.331,83	-1.643	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.666,33	-4.541	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.528,25	-14.852	-15.485	-15.485	-15.485	-15.485
	50490000 Sonstige	-641,76	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-6.562	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.247	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-276,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-39,25	0	-52	-52	-52	-52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.568,35	-141.884	-149.020	-138.020	-138.020	-138.020
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Feuerwehrgerätekäuser Hausen und Kürrenberg	-6.184,83	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52220000 Fernwärme	-10.445,06	-20.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	52230000 Stromkosten	-11.661,10	-12.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.393,35	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52250000 Abfallbeseitigung Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45	-981,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jährliche Prüfungen nach GUV, Wartungsverträge und laufende Unterhaltung für unvorhersehbare Instandhaltungen	-49.589,41	-13.100	-15.395	-15.395	-15.395	-15.395
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Herrichtung Wohnung Gerberstraße 22 zur Vermietung	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-223,56	-224	-325	-325	-325	-325
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.199,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Aufwendungen für Betankung KFZ 9.000 €, Inspektion DLK 23/12 1.100 €, Wartung HLF, TLF 2.600 €, Hauptuntersuchungen 1.000 €, Inspektionen und Reparaturen Fahrzeuge 6.000 €, Reifen 6.000 €, Umbau ELW 2.000 €, TÜV-Prüfung Druckbehälter Fahrzeuge 500 €	-24.400,00	-22.400	-28.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1261100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung U.a. jährliche Prüfungen/ Elektroprüfungen, Ventilüberholungen TÜV , Reparaturen FME's / Funkgeräte, sonstiges Verbrauchsmaterial	-16.304,22	-28.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u. a. 4 x Composite Flasche 4.000 €, 8 x Handlampe 3.200 €, 5 Überwachungsgeräte 1.150 €, Fahrzeugumsetzung von Kürrenberg nach Nitztal 2.500 €, Feldbetten für Jugendfeuerwehr 2.000 €, 2 Leitungsroller 1.100 €, diverse Kleinteile	-11.989,93	-21.160	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	-698,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Vergütung Hausmeister	-7.498,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-121.957,31	-145.176	-165.624	-187.672	-182.195	-173.310
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.247,45	-1.347	-1.050	-1.050	-916	-158
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.854,95	-27.911	-27.961	-27.729	-27.728	-27.728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-92.854,91	-115.918	-95.570	-80.672	-75.330	-67.203
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-37.178	-74.356	-74.356	-74.356
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.740,08	-1.790	-1.865	-1.440	-1.440	-1.440
	54159000 Zuschuss an Förderverein	-1.440,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	Reinigung Feuerwehrgereätehaus Kürrenberg						
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW Siehe Erläuterungen Konto 46290001.	-300,08	-350	-425	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-79.245,45	-82.767	-78.384	-78.384	-77.959	-77.959
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen im Rahmen von Ausbildungen, die vorher durch die LFKS kostenfrei angeboten wurden	-6.711,01	-2.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56120001 Schulungen Seminare	-500,00	-9.165	0	0	0	0
	56120002 LKW Führerscheine	-5.462,29	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen für Kleiderkammer, Stiefel Jugendfeuerwehr, Höhensicherungshelme, Schnürstiefel, Schutzhandschuhe und weitere Anschaffungen	-20.527,89	-17.140	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen G26-Untersuchungen 1.950 €, Impfungen 1.800 €, ärztliche Untersuchungen für LKW-Führerschein 750 €.	-2.795,00	-4.175	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. Arigon Plus 1.300 €, Cobra 230 €, Dräger 420 €, 3creative für Wartung EDV Leitstelle und Software 1.750 €, Wartung Server 2.600 €, Crash Recovery System 365 €.	-8.338,70	-6.610	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
	56259000 Sonstige Zuwendung Förderverein, s.a. Konto -46290002	-35,05	-1.000	-3.050	-3.050	-2.625	-2.625
	56310000 Büromaterial Toner+Patronen 750 €, Bildtrommel Drucker 90 €, Bürobedarf allgemein 600 €.	-793,36	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1261100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.495,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Ergänzungslieferung - LBKG + Fachzeitschrift 600 € und GGVS 900 €						
	56329000 Ehrungen, Geschenke, Nachrufe	-2.253,56	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	Ausgaben für Nachrufe / Geschenke / Ehrungen						
	56341000 Fermeldegebühren	-2.962,84	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-72	-72	-72	-72	-72
	Seit 2013 wegen Änderung Rundfunkgesetz zu zahlen.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-6.098,63	-6.405	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	56412000 Kfz-Versicherungen	-8.569,20	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	56414000 Unfallversicherungen	-878,39	-900	-900	-900	-900	-900
	Kommunal-Bündelbonus der GVV						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	-6.986,70	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Die Umlage beträgt 34,19 €/ Person (zur Zeit 210 Feuerwehrleute). Die pro-Kopf Beträge werden erst im Herbst von der Unfallkasse festgesetzt.						
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	-3.916,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-849,76	-850	-957	-957	-957	-957
	Bisher über Interne Leistungsverrechnung (siehe Konto 58101300).						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-582.829,01	-615.123	-653.403	-664.026	-658.124	-649.239
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-468.128,06	-527.817	-547.645	-586.288	-581.109	-572.898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-468.128,06	-527.817	-547.645	-586.288	-581.109	-572.898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-468.128,06	-527.817	-547.645	-586.288	-581.109	-572.898
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	48100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	2.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Verrechnung Wachbereitschaft Lukasmarkt						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-181,58	-21.921	-24.169	-24.169	-24.169	-24.169
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-181,58	-11.421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten für Ausnahmegenehmigungen Verkehrsbehörde s.a. Konto 1231111-48100700	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter Winterdienst Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-11.169	-11.169	-11.169	-11.169
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,42	-17.821	-20.069	-20.069	-20.069	-20.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-466.209,64	-545.638	-567.714	-606.357	-601.178	-592.967

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1261100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.874,50	-408.138	-421.020	-440.520	-440.095	-440.095
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-374.874,50	-408.138	-421.020	-440.520	-440.095	-440.095
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-374.874,50	-408.138	-421.020	-440.520	-440.095	-440.095
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,42	-17.821	-20.069	-20.069	-20.069	-20.069
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-372.956,08	-425.959	-441.089	-460.589	-460.164	-460.164
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
	68142000 von dem Land	0,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
	68176200 von dem Land	6.530,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.530,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-46.761,46	-176.100	-530.406	-9.150	-9.150	-9.150
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-8.892,64	-176.100	-320.606	-9.150	-9.150	-9.150
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2017: 60.400 €						
	4 Pressluftatmer 8.000 €, Atemschutznotfalltasche 1.500 €, 2 Hohlstrahlrohre 2.600 €, Kombi Schneid-Speizgerät 7.100 €, Stromerzeuger 7.300 €, Tauchpumpensatz 2.700 €, Tauchpumpe TP 4 3.000 €, Feuerwehrsauger 7.000 €, Stromerzeuger MZF 1 6.000 €, Rollcontainer Wasserschaden 2.500 €, Rollcontainer Schaum 2.500 €, Rollcontainer Schlauch 4.200 €, Rollcontainer Gitterbox 3.000 €, Rollcontainer Atemschutz 3.200 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-30.169,60	0	-9.800	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 2.500 €						
	2 Touchscreen Bildschirme inkl. Einbau und Clients ILST						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 2.800 €						
	Zelt für Jugendfeuerwehr						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.699,22	0	-200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-46.761,46	-176.100	-530.406	-9.150	-9.150	-9.150
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40.231,46	-143.695	-484.471	2.930	-3.285	-9.150

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1261100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-413.187,54	-569.654	-925.560	-457.659	-463.449	-469.314

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
	68142000 von dem Land	0,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
	68176200 von dem Land	6.530,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.530,00	32.405	45.935	12.080	5.865	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-46.761,46	-176.100	-530.406	-9.150	-9.150	-9.150
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-8.892,64		-320.606	-9.150	-9.150	-9.150
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2017: 60.400 €						
	4 Pressluftatmer 8.000 €, Atemschutznotfalltasche 1.500 €, 2 Hohlstrahlrohre 2.600 €, Kombi Schneid-Speizerät 7.100 €, Stromerzeuger 7.300 €, Tauchpumpensatz 2.700 €, Tauchpumpe TP 4 3.000 €, Feuerwehrsauger 7.000 €, Stromerzeuger MZF 1 6.000 €, Rollcontainer Wasserschaden 2.500 €, Rollcontainer Schaum 2.500 €, Rollcontainer Schlauch 4.200 €, Rollcontainer Gitterbox 3.000 €, Rollcontainer Atemschutz 3.200 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		-176.100				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-30.169,60		-9.800	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 2.500 €						
	2 Touchscreen Bildschirme inkl. Einbau und Clients ILST						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 2.800 €						
	Zelt für Jugendfeuerwehr		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.699,22	0	-200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-46.761,46	-176.100	-530.406	-9.150	-9.150	-9.150
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40.231,46	-143.695	-484.471	2.930	-3.285	-9.150

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.405	30.935	0	12.080	5.865	0	0	32.405	81.285	0
	68142000 von dem Land	0,00	32.405	30.935	0	12.080	5.865	0	0	32.405	81.285	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2017: 30.935 €											
	Rest der bewilligten Zuwendung des Landes für das Löschfahrzeug Kürrenberg je 5.865 € in 2017 und 2018 sowie bewilligte Zuwendung für das neue MZF 3 Kernstadt 25.070 € in 2017 und je 6.215 € in 2018 und 2019											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	32.405	30.935	0	12.080	5.865	0	0	32.405	81.285	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-228.206	0	0	0	0	0	-322.676	-550.882	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-150.000	-228.206	0	0	0	0	0	-322.676	-550.882	0
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2017: 217.006 €											
	Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges mit maschineller Zugeinrichtung für die Kernstadt (VE aus 2016)											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2017: 11.200 €											
	2 Rollcontainer im Rahmen der Einsatzbeladung für das neue MZF Kernstadt (aus VE 2016)											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-150.000	-228.206	0	0	0	0	0	-322.676	-550.882	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-117.595	-197.271	0	12.080	5.865	0	0	-290.271	-469.597	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999,12	-6.500	-36.500	0	0	0	0	0	-22.894	-59.394	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.500	-32.000	0	0	0	0	0	-6.500	-38.500	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2017: 32.000 €											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-575	-5.075	0
	1261100.08224000-40 (S)											
	Ansatz 2017: 4.500 €											
	Schnittstelle digitale Alarmierung 1.500 €, Softwaremodul digitale Alarmierung für Einsatzleitstelle Operator 3.000 €											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999,12	0	0	0	0	0	0	0	-15.819	-15.819	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.999,12	-6.500	-36.500	0	0	0	0	0	-22.894	-59.394	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.999,12	-6.500	-21.500	0	0	0	0	0	-22.894	-44.394	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.362,15	0	0	0	0	0	0	0	-10.517	-10.517	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.362,15	0	0	0	0	0	0	0	-10.517	-10.517	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.362,15	0	0	0	0	0	0	0	-10.517	-10.517	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.362,15	0	0	0	0	0	0	0	-10.517	-10.517	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 60 Erneuerung der Atemschutzwerkstatt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.337,95	0	0	0	0	0	0	0	-258.894	-258.894	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.337,95	0	0	0	0	0	0	0	-258.894	-258.894	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.337,95	0	0	0	0	0	0	0	-258.894	-258.894	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.337,95	0	0	0	0	0	0	0	-228.894	-228.894	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2017: 200.000 €											
	Planungskosten Architekt 50 % LP 3 und 4-7 91.000 €,											
	Fachingenieur TGA LP 1-9 56.000 €,											
	Bodengutachten 8.000 €, Honorar Statik komplett											
	35.000 €, Sonstiges 10.000 €											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
Leistung 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Florian Sabel	Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen, Angelegenheiten des zivilen Bevölkerungsschutzes, insbesondere Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung des Schutzraumes (Burggarage) sowie das Organisieren und Durchführen von Übungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)	Bevölkerung der Stadt Mayen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Mayen und der Hilfs- und Rettungsorganisationen in Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	215,18 215,18	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,33 20,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235,51	220	220	220	220	220
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-767,64 -762,00 0,00 0,00 -5,64	-1.034 -782 -212 -40 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Erhöhung wegen Beschaffung von Material gegen Starkwetterereignisse	-2.777,36 -1.100,19 -1.677,17	-2.900 -1.200 -1.700	-3.700 -700 -3.000	-3.700 -700 -3.000	-3.700 -700 -3.000	-3.700 -700 -3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.545,00	-3.934	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.309,49	-3.714	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.309,49	-3.714	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.309,49	-3.714	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.309,49	-3.714	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.326,22	-3.462	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.326,22	-3.462	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.326,22	-3.462	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.326,22	-3.462	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.326,22	-3.462	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

Teilhaushalt 06

Soziales, Schulen, Sport

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2
2111111	Grundschule Hinter Burg
2111112	Burghalle
2111311	Grundschule Clemens
2111312	Turnhalle Bachstraße
2111400	Grundschule Hausen
2111511	Grundschule Kürrenberg
2111512	Turnhalle Kürrenberg
2121111	Hauptschule Hinter Burg (mit Ganztagschule)
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)
2131112	Hauptschule St. Veit
2131113	Turnhalle St. Veit
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
3111111	Laufende Leistungen
3111112	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - auslaufend
3111113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - auslaufend
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3117115	Bestattungskosten
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende
3131100	Hilfen für Asylbewerber
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
3514100	Soziale Sonderleistungen
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten
4211100	Förderung des Sports
4241100	Stadion
4241200	TuS-Platz
4241500	Sportplatz Alzheim
4241600	Sportplatz Hausen
4241700	Sportplatz Kürrenberg

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.378,23	224.939	265.363	272.767	270.711	270.552
	41441000 vom Bund	36.327,06	33.160	43.000	37.000	37.000	37.000
	41442000 Zuweisung vom Land	36.772,73	27.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	6.392,00	6.392	6.392	6.392	6.392	6.392
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	549,13	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41451000 von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.437,31	147.927	147.698	137.989	135.933	135.774
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	23.113	46.226	46.226	46.226
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.042.377,20	4.119.699	4.033.986	4.033.986	4.033.986	4.033.986
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200	200	200	200	200
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (auslaufend)	0,00	1.000	0	0	0	0
	42123001 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.475,08	1.100	124.000	124.000	124.000	124.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.729,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.401,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.039,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	803,63	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	330,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (auslaufend)	2.221,22	5.000	0	0	0	0
	42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger ab 65 Jahre)	16.267,21	5.000	0	0	0	0
	42143002 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	10.529,15	1.000	0	0	0	0
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	68,04	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	661,98	200	200	200	200	200
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42322000 von Landkreisen	2.165.583,42	2.350.475	2.481.986	2.481.986	2.481.986	2.481.986
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	809.629,92	1.738.224	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
	42790000 Sonstige	7.635,71	600	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,88	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43190000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.628,88	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.774,32	117.153	117.663	117.663	117.663	117.663
	44120000 Mieten und Pachten	12.508,04	13.186	12.986	12.986	12.986	12.986
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	21.905,78	21.656	21.712	21.712	21.712	21.712
	44122000 Mietnebenkosten	9.550,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	56.082,63	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.310,00	9.735	10.439	10.439	10.439	10.439
	44190000 Sonstige Einnahmen	190,41	350	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,52	11.280	4.893	3.604	3.604	3.604
	44245000 von Anstalten	0,00	7.797	1.289	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	3.232,00	3.083	3.165	3.165	3.165	3.165
	44250001 Erstattungen	191,00	0	39	39	39	39
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	189,57	400	400	400	400	400
	44290000 von Sonstigen	312,95	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	53.283,88	46.862	24.923	25.109	25.266	25.462
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.597,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46290000 Sonstige	559,01	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290001 Erträge aus Erbschaften	2.361,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290002 Erträge aus Erbschaften	1.350,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290003 Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.702,01	12.297	15.423	15.609	15.766	15.962
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.314,00	25.065	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.397,94	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.471.368,03	4.522.933	4.448.928	4.455.229	4.453.330	4.453.367
11.	- Personalaufwendungen	-412.293,48	-536.173	-607.822	-609.999	-611.866	-613.981
	50211000 Dienstbezüge	-146.919,14	-166.009	-176.395	-176.395	-176.395	-176.395
	50221000 Vergütungen	-176.357,72	-238.570	-283.966	-284.146	-283.966	-283.966
	50222000 Leistungszulagen	-3.074,25	-5.010	-5.523	-5.523	-5.523	-5.523
	50320000 Arbeitnehmer	-15.856,82	-11.127	-23.025	-23.025	-23.025	-23.025
	50420000 Arbeitnehmer	-41.586,18	-42.457	-60.523	-60.523	-60.523	-60.523
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.197,55	-6.250	-5.608	-5.608	-5.608	-5.608
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-11.783,71	-9.469	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-229,49	-189	-216	-216	-216	-216
	50629000 Sonstige	-218,40	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-3.690,33	-40.480	-36.511	-38.188	-39.907	-41.689
	50712000 Beihilferückstellungen	-701,14	-7.687	-6.937	-7.257	-7.585	-7.918
	50810000 Beamte	-7.307,70	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	-8.925	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-371,05	0	-491	-491	-491	-491
12.	- Versorgungsaufwendungen	-129.836,80	-102.765	-104.945	-104.945	-104.945	-104.945
	51110000 Beamte	-124.968,31	-102.765	-104.945	-104.945	-104.945	-104.945
	51510000 Beamte	-4.091,17	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-777,32	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.271,51	-738.609	-893.111	-706.799	-706.799	-706.799
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-62.077,15	-79.500	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
	52220000 Fernwärme	-54.257,30	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52230000 Stromkosten	-55.357,06	-62.100	-64.300	-61.400	-61.400	-61.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-23.850,19	-41.110	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	52250000 Abfallbeseitigung	-13.269,23	-14.380	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-170.802,57	-99.480	-90.554	-86.114	-86.114	-86.114
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-37.700	-159.980	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	-10.206,80	-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	-46.862,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320100 Straßenreinigung	-1.802,28	-1.804	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-30.285,17	-35.015	-36.165	-36.165	-36.165	-36.165
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-101.141,49	-72.124	-77.408	-76.308	-76.308	-76.308
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-8.840,69	-11.960	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-267,75	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.620,41	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle-	-38,98	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52370004 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle-	-454,56	-50	0	0	0	0
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	-73,29	-500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-12.709,61	-13.990	-18.895	-6.220	-6.220	-6.220
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	-139,90	-500	-500	-500	-500	-500
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-1.954	0	0	0	0
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	-593,77	-700	-1.077	0	0	0
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-3.227,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420000 Essenskosten	-76.043,48	-87.000	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-22.848,75	-23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	52430001 Hausaufgabenhilfe	-5.329,68	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-21.305,87	-11.102	-14.610	-10.470	-10.470	-10.470
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	-23.607,51	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.304,78	-4.240	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52542000 an das Land	0,00	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52542001 an das Land	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.954,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-458.026,52	-454.354	-467.823	-455.092	-446.543	-442.485
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-102.699,28	-105.170	-93.259	-84.479	-84.359	-84.077
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-316.436,35	-314.625	-314.551	-284.659	-282.997	-282.999
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.970,00	-1.970	-1.969	-1.411	-1.411	-1.411
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-33.402,43	-32.569	-29.862	-28.487	-21.720	-17.942
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-288	-288	-288	-288
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-27.874	-55.748	-55.748	-55.748
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-3.498,46	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.094,05	-41.844	-51.844	-51.844	-51.844	-51.844
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	-9.340,00	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
	54159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	-794,00	-794	-794	-794	-794	-794
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	-248,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	-3.695,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	-5.400,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	-10.456,40	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	54159016 Zuschuß an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	-3.680,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.559.765,84	-4.751.019	-4.682.815	-4.682.815	-4.682.815	-4.682.815
	55210000 an Landkreise	-532.800,00	-546.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-148.587,42	-152.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	-1.052.103,12	-1.195.640	-1.273.510	-1.273.510	-1.273.510	-1.273.510
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-744.588,24	-785.070	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-19.068,26	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55340002 Bestattungskosten	-10.447,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	-98.901,91	-100.790	-103.820	-103.820	-103.820	-103.820
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-97.548,67	-106.090	-109.280	-109.280	-109.280	-109.280
	55424001 Erstattung an den Kreis	-26.029,45	-17.075	-34.725	-34.725	-34.725	-34.725
	55424002 Erstattung an den Kreis (25% der Nettoaufwendungen des Kreises)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	-6.121,31	-6.100	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55710001 Kranken- und Pflegeversicherung an Asylbewerber	-4.633,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-72.154,68	-650.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-390.254,10	-520.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	-136.223,18	-188.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	-207.669,85	-344.924	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-9.585,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	-239,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	-550,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	-410,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	-1.350,75	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	-500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-73.839,41	-97.240	-101.089	-101.039	-101.039	-101.039

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.051,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-3.409,55	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.768,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56240000 Datenverarbeitung	-3.736,56	-5.663	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-158,26	-159	-159	-159	-159	-159
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-9.845,36	-8.950	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
	56249000 Sonstige	-116,26	-117	-117	-117	-117	-117
	56310000 Büromaterial	-2.272,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.336,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.695,84	-3.564	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-509,00	-565	-750	-750	-750	-750
	56341000 Fernmeldegebühren	-8.013,71	-7.222	-7.829	-7.829	-7.829	-7.829
	56370000 Bankgebühren	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-928,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390001 Kopierkosten	-5.189,68	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
	56411000 Gebäudeversicherungen	-26.655,19	-27.214	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.355,49	-1.500	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
	56414000 Unfallversicherungen	-22.969,11	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	56430000 Sonstige Beiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	20.759,14	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-765,12	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-732,72	-736	-835	-835	-835	-835
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-716,92	-715	-115	-115	-115	-115
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.426.127,61	-6.722.004	-6.909.449	-6.712.533	-6.705.851	-6.703.908
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.954.759,58	-2.199.071	-2.460.521	-2.257.304	-2.252.521	-2.250.541
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.954.759,58	-2.199.071	-2.460.521	-2.257.304	-2.252.521	-2.250.541
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.954.759,58	-2.199.071	-2.460.521	-2.257.304	-2.252.521	-2.250.541
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-818,38	-454.090	-483.085	-483.085	-483.085	-483.085
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-737,80	-453.090	-362.700	-362.700	-362.700	-362.700
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-80,58	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-119.385	-119.385	-119.385	-119.385
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818,38	-454.090	-483.085	-483.085	-483.085	-483.085
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.577,96	-2.653.161	-2.943.606	-2.740.389	-2.735.606	-2.733.626

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.235.883,79	-1.876.443	-2.139.175	-1.960.282	-1.960.102	-1.960.102
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.235.883,79	-1.876.443	-2.139.175	-1.960.282	-1.960.102	-1.960.102
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.235.883,79	-1.876.443	-2.139.175	-1.960.282	-1.960.102	-1.960.102
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818,38	-454.090	-483.085	-483.085	-483.085	-483.085
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.236.702,17	-2.330.533	-2.622.260	-2.443.367	-2.443.187	-2.443.187
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.507,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.965,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	68176200 von dem Land	95.542,31	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	101.507,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.737,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-2.737,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.715,51	-38.300	-33.600	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.859,82	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.167,45	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-13.552,28	-1.700	-3.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-40.516,15	-6.600	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.619,81	-30.000	-30.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-102.452,51	-38.300	-33.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-945,20	-32.800	-28.100	5.500	5.500	5.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.237.647,37	-2.363.333	-2.650.360	-2.437.867	-2.437.687	-2.437.687

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 1111802 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	Gebühren für die Verwaltung der Erbschaften						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.180,81	12.297	15.423	15.609	15.766	15.962
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.839,02	12.297	15.423	15.609	15.766	15.962
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.341,79	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.180,81	12.797	15.923	16.109	16.266	16.462
11.	- Personalaufwendungen	-29.374,08	-33.693	-36.069	-36.177	-36.294	-36.419
	50211000 Dienstbezüge	-13.098,68	-15.501	-19.514	-19.514	-19.514	-19.514
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.197,55	-6.250	-5.608	-5.608	-5.608	-5.608
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-11.783,71	-9.469	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-229,49	-189	-216	-216	-216	-216
	50711000 Pensionsrückstellungen	-54,33	-1.919	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062
	50712000 Beihilferückstellungen	-10,32	-365	-336	-353	-372	-392
12.	- Versorgungsaufwendungen	-129.836,80	-102.765	-104.945	-104.945	-104.945	-104.945
	51110000 Beamte	-124.968,31	-102.765	-104.945	-104.945	-104.945	-104.945
	51510000 Beamte	-4.091,17	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-777,32	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.683,46	-1.607	-2.051	-904	-784	-502
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.653,00	-1.607	-2.051	-904	-784	-502
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-30,46	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.058,99	-21.366	-24.120	-24.120	-24.120	-24.120
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.051,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-3.409,55	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport						
	56240000 Datenverarbeitung	-3.736,56	-5.663	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
	Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport inklusive zusätzliche Lizenz wegen Personalmehrung.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-158,26	-159	-159	-159	-159	-159
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-116,26	-117	-117	-117	-117	-117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-2.272,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 1111802 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.336,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.695,84	-3.564	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-509,00	-565	-750	-750	-750	-750
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.912,81	-1.143	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-793,01	-800	-800	-800	-800	-800
	Beschaffung Vordrucke						
	56390001 Kopierkosten	-707,90	-755	-755	-755	-755	-755
	56512000 Sachanlagen	20.759,14	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-158.835,35	-159.431	-167.185	-166.146	-166.143	-165.986
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.654,54	-146.634	-151.262	-150.037	-149.877	-149.524
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-151.654,54	-146.634	-151.262	-150.037	-149.877	-149.524
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-151.654,54	-146.634	-151.262	-150.037	-149.877	-149.524
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.654,54	-146.634	-151.262	-150.037	-149.877	-149.524

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 1111802 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.959,53	-158.569	-166.221	-166.221	-166.221	-166.221
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-176.959,53	-158.569	-166.221	-166.221	-166.221	-166.221
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-176.959,53	-158.569	-166.221	-166.221	-166.221	-166.221
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-176.959,53	-158.569	-166.221	-166.221	-166.221	-166.221
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-2.737,00 -2.737,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.737,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.737,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.696,53	-158.569	-166.221	-166.221	-166.221	-166.221

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-2.737,00 -2.737,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.737,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.737,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111111 Grundschule Hinter Burg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht angeboten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.762,46	49.735	72.122	89.453	89.322	89.247
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket s. Haushaltsstelle 2111111-52420000	22.751,56	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Für betreuende Grundschule (2111111-52430000)	4.602,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch für Härtefälle	274,57	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s. Haushaltsstelle 2111111-52430001	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41451000 von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.334,33	24.833	24.344	23.899	23.768	23.693
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	17.776	35.552	35.552	35.552
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.165,34	43.966	44.796	44.796	44.796	44.796
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.655,98	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	32.312,18	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.879,00	6.930	7.260	7.260	7.260	7.260
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,00	1.205	1.305	1.305	1.305	1.305
	44250000 Erstattung Kopierkosten	1.432,00	1.205	1.305	1.305	1.305	1.305
9.	+ Sonstige laufende Erträge	256,92	150	150	150	150	150
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	166,70	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9,47	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	108.616,72	95.056	118.373	135.704	135.573	135.498
11.	- Personalaufwendungen	-36.377,03	-47.664	-47.668	-47.748	-47.831	-47.918

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111111 Grundschule Hinter Burg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50211000 Dienstbezüge	-6.900,44	-8.589	-8.827	-8.827	-8.827	-8.827
	50221000 Vergütungen	-19.528,46	-30.635	-28.059	-28.059	-28.059	-28.059
	50222000 Leistungszulagen	-336,56	-507	-416	-416	-416	-416
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.128,49	-294	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.212,85	-5.866	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354
	50629000 Sonstige	-39,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-581,76	-1.490	-1.406	-1.473	-1.543	-1.616
	50712000 Beihilferückstellungen	-110,53	-283	-267	-280	-293	-307
	50810000 Beamte	-369,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-168,19	0	-168	-168	-168	-168
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.826,26	-232.255	-227.207	-212.827	-212.827	-212.827
	52220000 Fernwärme	-54.257,30	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52230000 Stromkosten	-21.893,56	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>Separate Erfassung der Stromkosten Burghalle durch Installation Zwischenzähler</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-10.248,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-3.565,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-72.994,45	-16.890	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275
	<i>Wartungen 1.950 €, Grünschnitt 2.450 €, Schulbudget 4.460 €, Trinkwasseruntersuchung 240 € und Schultafelüberprüfung 180 €, Unvorhersehbares 6.000 €.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-9.500	-11.700	0	0	0
	<i>2 Fenster Hausmeisterwohnung 4.000 €, Fußboden Hausmeisterwohnung 4.100 €, Putzmittelraum 1.600 €, Aufenthaltsraum 2.000 €</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-524,40	-525	-762	-762	-762	-762
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.300,85	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>Reinigungsmittel, Toilettenpapier, etc.</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-27.080,72	-16.350	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	<i>Die hier eingesetzte Reinigungskraft hat eine Rente auf Zeit bewilligt bekommen. Daher ist der Einsatz einer Firma erforderlich.</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.786,35	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-132,83	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-1.260,00	-5.320	-4.000	-1.320	-1.320	-1.320
	<i>Schulbudget 1.320 €, Rechner Büro Konrektorin 700 €, TV und Soundanlage 1.100 €, 2 Lehrerpult 570 €, 5 Funkuhren 300 €</i>						
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>-Ganztagsschule-</i>						
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule	-39.699,74	-51.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-12.020,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe	-1.782,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-4.808,78	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
	<i>Betrag Schulbudget</i>						

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111111 Grundschule Hinter Burg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-470,00	-480	-480	-480	-480	-480
	Betrag Schulbudget						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-47.005,81	-47.111	-65.252	-84.266	-83.704	-83.390
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.504,00	-40.504	-40.504	-39.506	-39.505	-39.505
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-885,00	-885	-878	-683	-683	-683
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.616,81	-5.722	-3.262	-2.861	-2.300	-1.986
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-20.608	-41.216	-41.216	-41.216
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19.174,92	-18.155	-18.531	-18.531	-18.531	-18.531
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.934,54	-1.850	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	56341000 Fermeldegebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Schulbudget						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	Nur Gerätemiete.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.379,80	-3.922	-4.118	-4.118	-4.118	-4.118
	56412000 Kfz-Versicherungen	-256,77	-300	-300	-300	-300	-300
	56414000 Schülerunfallversicherung	-9.554,85	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-516,64	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-154,20	-155	-175	-175	-175	-175
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-78,00	-78	-78	-78	-78	-78
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-360.384,02	-345.185	-358.658	-363.372	-362.893	-362.666
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-251.767,30	-250.129	-240.285	-227.668	-227.320	-227.168
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-251.767,30	-250.129	-240.285	-227.668	-227.320	-227.168
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-251.767,30	-250.129	-240.285	-227.668	-227.320	-227.168
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-577,14	-77.171	-91.231	-91.231	-91.231	-91.231
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-496,56	-77.171	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 58.000 €, sonstige Arbeiten Betriebshof 10.000 €						
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-80,58	0	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-23.231	-23.231	-23.231	-23.231
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577,14	-77.171	-91.231	-91.231	-91.231	-91.231
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252.344,44	-327.300	-331.516	-318.899	-318.551	-318.399

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111111 Grundschule Hinter Burg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.177,64	-226.078	-215.480	-201.100	-201.100	-201.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-238.177,64	-226.078	-215.480	-201.100	-201.100	-201.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-238.177,64	-226.078	-215.480	-201.100	-201.100	-201.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577,14	-77.171	-91.231	-91.231	-91.231	-91.231
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-238.754,78	-303.249	-306.711	-292.331	-292.331	-292.331
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.851,33	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	86.851,33	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	86.851,33	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.893,26	-5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-6.568,81	-5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.324,45	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.893,26	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	58.958,07	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.796,71	-308.249	-306.711	-292.331	-292.331	-292.331

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.851,33	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	86.851,33	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	86.851,33	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.893,26	-5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-6.568,81	-5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.324,45	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.893,26	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	58.958,07	-5.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg
 Projekt 05 Einrichtung einer Ganztagschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.851,33	0	0	0	0	0	0	0	251.200	251.200	0
	68176200 von dem Land	86.851,33	0	0	0	0	0	0	0	251.200	251.200	0
	2111111.23310000-05 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	2111111.23316200-05 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	86.851,33	0	0	0	0	0	0	0	251.200	251.200	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-268.560	-268.560	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.802	-2.802	0
	2111111.03311000-05 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-265.757	-265.757	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-268.560	-268.560	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	86.851,33	0	0	0	0	0	0	0	-17.360	-17.360	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111112 Burghalle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Burghalle ist eine multifunktional genutzte Schulsporthalle. Eine ihrer Schwerpunkte liegt in der Nutzung durch die Schüler des Schulzentrums Hinter Burg sowie den Schülern der im Stadtgebiet sowie der im Umland gelegenen Schulen. Nach Beendigung des Schulsports erfolgt eine sehr ausgeprägte Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Eine weitere Nutzung erfolgt auf kultureller Ebene durch Konzerte, Feierlichkeiten, Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen der Volkstumpflege. Darüber hinaus ist die Burghalle als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund Förderung Umrüstung auf LED (s.a. Konto -52310001) 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.582,56 0,00 9.582,56	9.552 0 9.552	12.677 3.000 9.677	9.677 0 9.677	9.677 0 9.677	9.677 0 9.677
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18 318,18	318 318	318 318	318 318	318 318	318 318
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.155,61 1.155,61	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.056,35	9.970	13.095	10.095	10.095	10.095
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-555,74 -482,18 -54,54 -10,36 -8,66	-639 -562 -65 -12 0	-649 -572 -65 -12 0	-653 -572 -68 -13 0	-658 -572 -72 -14 0	-662 -572 -76 -14 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Separate Erfassung der Stromkosten Burghalle durch Installation Zwischenzähler 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Umkleidekabinen 8.000 € und Umrüstung auf LED 10.000 € (s.a. Konto -41441000) 52313003 Unterhaltung Burghalle Wartungen 3.940 €, lfd. Unterhaltung 4.460 € 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. 2 Hochsprunglatten.	-34.455,54 0,00 0,00 -10.206,80 -109,99 -23.959,87 -38,98 -139,90	-33.050 0 0 -9.400 -400 -22.500 -250 -500	-57.550 -7.000 -18.000 -8.400 -400 -23.000 -250 -500	-39.550 -7.000 0 -8.400 -400 -23.000 -250 -500	-39.550 -7.000 0 -8.400 -400 -23.000 -250 -500	-39.550 -7.000 0 -8.400 -400 -23.000 -250 -500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.631,66	-20.593	-20.716	-20.324	-20.250	-20.239

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111112 Burghalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-375,00	-375	-342	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.442,00	-19.442	-19.549	-19.549	-19.549	-19.549
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-814,66	-776	-825	-775	-701	-690
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.751,07	-4.735	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.509,51	-4.735	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
	56512000 Sachanlagen	-1.241,56	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-61.394,01	-59.017	-83.887	-65.499	-65.430	-65.423
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.337,66	-49.047	-70.792	-55.404	-55.335	-55.328
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.337,66	-49.047	-70.792	-55.404	-55.335	-55.328
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-50.337,66	-49.047	-70.792	-55.404	-55.335	-55.328
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.337,66	-49.047	-70.792	-55.404	-55.335	-55.328

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111112 Burghalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.031,61	-37.929	-59.676	-44.676	-44.676	-44.676
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.031,61	-37.929	-59.676	-44.676	-44.676	-44.676
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-39.031,61	-37.929	-59.676	-44.676	-44.676	-44.676
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.031,61	-37.929	-59.676	-44.676	-44.676	-44.676
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111112.08290000 (S)	-1.563,66	0	0	0	0	0
	Ansatz 2017: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.595,27	-37.929	-59.676	-44.676	-44.676	-44.676

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111112.08290000 (S)	-1.563,66		0	0	0	0
	Ansatz 2017: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111311 Grundschule Clemens

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird die vom Förderverein der Schule bereitgestellte außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.112,00	16.112	19.080	15.987	15.986	15.986
	41441000 vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
	Förderung für die Umrüstung auf LED (s.a. Konto -52310001)						
	41451000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.112,00	16.112	16.080	15.987	15.986	15.986
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.024,23	7.994	8.050	8.050	8.050	8.050
	44121000 Miete	8.024,23	7.944	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	668	650	650	650	650
	44250000 Erstattung Kopierkosten	605,00	668	650	650	650	650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	248,05	150	150	150	150	150
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	194,87	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	0,01	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.989,28	24.924	27.930	24.837	24.836	24.836
11.	- Personalaufwendungen	-24.912,99	-21.429	-21.833	-22.077	-21.963	-22.033
	50211000 Dienstbezüge	-5.832,61	-7.162	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346
	50221000 Vergütungen	-14.042,97	-10.204	-10.137	-10.317	-10.137	-10.137
	50222000 Leistungszulagen	-175,42	-216	-229	-229	-229	-229
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.101,87	-590	-784	-784	-784	-784
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.841,57	-1.878	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
	50629000 Sonstige	-22,50	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-527,22	-1.159	-1.104	-1.158	-1.213	-1.272
	50712000 Beihilferückstellungen	-100,17	-220	-210	-220	-231	-242
	50810000 Beamte	-268,66	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.795,46	-72.601	-64.844	-52.994	-52.994	-52.994
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-13.593,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52230000 Stromkosten	-4.364,52	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.746,07	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.060,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.392,72	-9.790	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
	Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 300 €, Schulbudget 2.880 €, Farbe für Anstreicherarbeiten 500 €, lfd. Unterhaltung						

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111311 Grundschule Clemens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5.100 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 180 € und Untersuchung Schultafeln 85 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Doppelwaschbecken Werkraum 750 € und Umrüstung auf LED 10.000 € (Förderung siehe Konto -41441000)	0,00	-20.500	-10.750	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-950,82	-951	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.575,22	-3.700	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	-1.100	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,39	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget	-1.329,95	-2.960	-690	-690	-690	-690
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	-3.841,00	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	-290,00	-290	-290	-290	-290	-290
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.367,00	-37.259	-37.134	-29.181	-29.125	-29.125
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-35.619,00	-35.619	-35.621	-27.866	-27.867	-27.867
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-728,00	-728	-728	-728	-728	-728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.020,00	-912	-785	-587	-530	-530
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.398,47	-13.266	-13.476	-13.476	-13.476	-13.476
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-293,54	-300	-300	-300	-300	-300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.428,34	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.430,00	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 Gebäudeversicherungen	-3.742,78	-3.930	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
	56414000 Schülerunfallversicherung	-4.608,81	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	56810000 Grundsteuer	-95,88	-96	-109	-109	-109	-109
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-119.473,92	-144.555	-137.287	-117.728	-117.558	-117.628
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.484,64	-119.631	-109.357	-92.891	-92.722	-92.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-90.484,64	-119.631	-109.357	-92.891	-92.722	-92.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-90.484,64	-119.631	-109.357	-92.891	-92.722	-92.792
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-82.822	-102.249	-102.249	-102.249	-102.249
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Innere Verrechnung Hausmeister 50.800 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 10.000 €	0,00	-82.822	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-41.449	-41.449	-41.449	-41.449
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.822	-102.249	-102.249	-102.249	-102.249

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111311 Grundschule Clemens

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.484,64	-202.453	-211.606	-195.140	-194.971	-195.041

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111311 Grundschule Clemens

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.656,66	-97.105	-86.989	-78.319	-78.139	-78.139
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.656,66	-97.105	-86.989	-78.319	-78.139	-78.139
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-72.656,66	-97.105	-86.989	-78.319	-78.139	-78.139
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.822	-102.249	-102.249	-102.249	-102.249
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.656,66	-179.927	-189.238	-180.568	-180.388	-180.388
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-72.656,66	-179.927	-189.238	-180.568	-180.388	-180.388

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111312 Turnhalle Bachstraße

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Turnhalle Bachstraße ist eine vielseitig genutzte Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der Clemenschule sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Turnhalle Bachstraße als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund Bezuschussung des Bundes für die in 2015 erfolgte Erneuerung der Beleuchtung in der Turnhalle. 41459000 vom sonstigen privaten Bereich 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.640,56 0,00 3.500,00 140,56	5.470 5.360 0 110	179 0 179	125 0 125	125 0 125	125 0 125
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.640,56	5.570	279	225	225	225
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-555,23 -481,67 -54,54 -10,36 -8,66	-639 -562 -65 -12 0	-649 -572 -65 -12 0	-654 -572 -69 -13 0	-658 -572 -72 -14 0	-662 -572 -76 -14 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Behebung der Feuchtigkeitsschäden Sockel Turnhalle im Rahmen eines Azubiprojektes mit dem Betriebshof 52313004 Unterhaltung Turnhalle lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 600 €. 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	-51.431,16 -747,20 0,00	-16.553 -1.700 -5.000	-14.521 -1.500 -5.000	-9.521 -1.500 0	-9.521 -1.500 0	-9.521 -1.500 0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-977,66 -660,00 -317,66	-939 -660 -279	-1.039 -829 -210	-985 -829 -156	-985 -829 -156	-985 -829 -156
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.486,16	-1.318	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111312 Turnhalle Bachstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56341000 Femmeldegebühren	-176,77	-200	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-996,95	-1.047	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
	56512000 Sachanlagen	-1.241,56	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-70,88	-71	-81	-81	-81	-81
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.450,21	-19.449	-17.589	-12.540	-12.544	-12.548
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.809,65	-13.879	-17.310	-12.315	-12.319	-12.323
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.809,65	-13.879	-17.310	-12.315	-12.319	-12.323
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-51.809,65	-13.879	-17.310	-12.315	-12.319	-12.323
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.809,65	-13.879	-17.310	-12.315	-12.319	-12.323

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111312 Turnhalle Bachstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.083,33	-12.973	-16.373	-11.373	-11.373	-11.373
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.083,33	-12.973	-16.373	-11.373	-11.373	-11.373
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-50.083,33	-12.973	-16.373	-11.373	-11.373	-11.373
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.083,33	-12.973	-16.373	-11.373	-11.373	-11.373
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-1.563,66	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.646,99	-12.973	-16.373	-11.373	-11.373	-11.373

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-1.563,66	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111400 Grundschule Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird die vom Förderverein der Schule bereitgestellte außerschulische Betreuung nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.593,00	1.004	913	820	820	820
	41451000 von privaten Unternehmen	2.300,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.293,00	1.004	913	820	820	820
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.334,22	10.384	10.384	10.384	10.384	10.384
	44120000 Mieten und Pachten	10.016,04	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	330	369	369	369	369
	44250000 Erstattung Kopierkosten	300,00	330	330	330	330	330
	44250001 Erstattungen	39,00	0	39	39	39	39
9.	+ Sonstige laufende Erträge	53,93	150	150	150	150	150
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	0,76	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.320,15	11.868	11.816	11.723	11.723	11.723
11.	- Personalaufwendungen	-9.497,90	-11.204	-11.485	-11.536	-11.589	-11.645
	50211000 Dienstbezüge	-4.386,16	-5.477	-5.631	-5.631	-5.631	-5.631
	50221000 Vergütungen	-3.406,91	-3.619	-3.668	-3.668	-3.668	-3.668
	50222000 Leistungszulagen	-62,35	-77	-81	-81	-81	-81
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-268,82	-210	-284	-284	-284	-284
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-698,30	-673	-739	-739	-739	-739
	50711000 Pensionsrückstellungen	-363,60	-965	-909	-952	-997	-1.044
	50712000 Beihilferückstellungen	-69,08	-183	-173	-181	-189	-198
	50810000 Beamte	-242,68	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.477,77	-23.610	-62.147	-22.897	-22.897	-22.897
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-6.913,68	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52230000 Stromkosten	-1.265,68	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.910,54	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.014,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.734,99	-4.660	-4.697	-4.697	-4.697	-4.697
	Lfd. Unterhaltung 1.750 €, Wartungen 1.730 €, Grünschnitt 300 €, Schulbudget 700 €, Jährliche Trinkwasseruntersuchung 180 € und Untersuchung Schultafeln 27 €						

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111400 Grundschule Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Toilettenanlage	0,00	0	-37.500	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.245,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-1.662,09	0	-300	-300	-300	-300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95,33	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 440 €, 4 Laptop 1.400 €, 2 magnetische Hausaufgabentafeln 350 €	-2.531,18	-1.090	-2.190	-440	-440	-440
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-3.127,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	-1.567,45	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-210,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.024,90	-2.642	-2.658	-2.672	-2.609	-2.580
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.415,00	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.609,90	-1.227	-1.136	-1.043	-980	-951
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-107	-214	-214	-214
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.052,62	-7.236	-7.317	-7.317	-7.317	-7.317
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.877,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56341000 Fermeldegebühren	-515,00	-515	-515	-515	-515	-515
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-65,81	-50	-50	-50	-50	-50
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 Gebäudeversicherungen RE 2015 (1.239,50 €) + 5 %	-1.239,50	-1.302	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	56414000 Schülerunfallversicherung	-2.435,55	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-118,84	-119	-135	-135	-135	-135
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.053,19	-44.692	-83.607	-44.422	-44.412	-44.439
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.733,04	-32.824	-71.791	-32.699	-32.689	-32.716
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.733,04	-32.824	-71.791	-32.699	-32.689	-32.716
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.733,04	-32.824	-71.791	-32.699	-32.689	-32.716
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-11.062	-24.325	-24.325	-24.325	-24.325
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-11.062	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	Innere Verrechnung Hausmeister 10.800 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 2.000 €						
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.062	-24.325	-24.325	-24.325	-24.325
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-35.733,04	-43.886	-96.116	-57.024	-57.014	-57.041

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111400 Grundschule Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.196,27	-30.038	-68.964	-29.714	-29.714	-29.714
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.196,27	-30.038	-68.964	-29.714	-29.714	-29.714
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.196,27	-30.038	-68.964	-29.714	-29.714	-29.714
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.062	-24.325	-24.325	-24.325	-24.325
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.196,27	-41.100	-93.289	-54.039	-54.039	-54.039
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.086,90	-1.600	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>-2.086,90</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2111400.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>2111400.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.086,90	-1.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.086,90	-1.600	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.283,17	-42.700	-93.289	-54.039	-54.039	-54.039

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.086,90	-1.600	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>-2.086,90</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2111400.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>2111400.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.086,90	-1.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.086,90	-1.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111511 Grundschule Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird die außerschulische Betreuung nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.232,00	10.549	10.458	10.365	10.365	10.281
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	41451000 von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.742,00	8.759	8.668	8.575	8.575	8.491
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,18	3.223	3.547	3.547	3.547	3.547
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.431,00	2.805	3.179	3.179	3.179	3.179
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	230	230	230	230	230
	44250000 Erstattung Kopierkosten	220,00	230	230	230	230	230
9.	+ Sonstige laufende Erträge	62,85	150	150	150	150	150
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	7,88	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,17	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.264,03	14.152	14.385	14.292	14.292	14.208
11.	- Personalaufwendungen	-9.340,29	-15.455	-15.751	-15.800	-15.850	-15.904
	50211000 Dienstbezüge	-4.064,76	-5.102	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	50221000 Vergütungen	-2.322,36	-7.409	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062
	50222000 Leistungszulagen	-64,11	-109	-79	-79	-79	-79
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-533,58	-143	-547	-547	-547	-547
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.655,97	-1.595	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
	50629000 Sonstige	-7,68	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-327,24	-922	-865	-906	-948	-993
	50712000 Beihilferückstellungen	-62,18	-175	-164	-172	-180	-189
	50810000 Beamte	-236,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-65,50	0	-68	-68	-68	-68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.554,41	-32.918	-36.097	-34.997	-34.997	-34.997
	52230000 Stromkosten	-3.902,78	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-820,24	-210	-700	-700	-700	-700
	52250000 Abfallbeseitigung	-657,21	-648	-660	-660	-660	-660

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111511 Grundschule Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Lfd. Unterhaltung 980 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.800 €, Schulbudget 910 €, Jährl. Trinkwasseruntersuchung 180 € und Untersuchung Schultafeln 27 €, Farbe für Anstrich Klassenräume und Flur 650 €</i>	-4.918,66	-6.170	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-1.200	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.432,01	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-9.927,67	-10.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,20	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € <i>Schulbudget 380 €, 2 Laptop 750 €, 1 Multifunktionsdrucker 350 €</i>	-2.671,55	-380	-1.480	-380	-380	-380
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-4.628,09	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Schulbudget</i>	-1.180,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.115,90	-19.045	-18.690	-18.453	-18.238	-16.822
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.461,00	-16.461	-16.461	-16.461	-16.461	-16.461
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.634,90	-2.564	-2.209	-1.972	-1.757	-341
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.190,08	-6.275	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.613,88	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56341000 Fermeldegebühren	-850,00	-850	-850	-850	-850	-850
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.165,99	-1.225	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
	56414000 Schülerunfallversicherung	-1.761,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.200,68	-73.693	-76.874	-75.586	-75.421	-74.059
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.936,65	-59.541	-62.489	-61.294	-61.129	-59.851
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.936,65	-59.541	-62.489	-61.294	-61.129	-59.851
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.936,65	-59.541	-62.489	-61.294	-61.129	-59.851
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.990	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof <i>Innere Verrechnung Hausmeister 6.350 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 2.050 €</i>	0,00	-17.990	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.990	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 06 **Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport**
Leistung 2111511 **Grundschule Kürrenberg**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.936,65	-78.531	-71.889	-70.694	-70.529	-69.251

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111511 Grundschule Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.182,00	-48.158	-51.438	-50.338	-50.338	-50.338
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.182,00	-48.158	-51.438	-50.338	-50.338	-50.338
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41.182,00	-48.158	-51.438	-50.338	-50.338	-50.338
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.990	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.182,00	-67.148	-60.838	-59.738	-59.738	-59.738
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S) Ansatz 2017: 0 € 2111511.08229000 (S) Ansatz 2017: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2017: 0 €	-7.559,90 -7.559,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.559,90	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.059,90	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.241,90	-67.148	-60.838	-59.738	-59.738	-59.738

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S) Ansatz 2017: 0 € 2111511.08229000 (S) Ansatz 2017: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2017: 0 €	-7.559,90 -7.559,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.559,90	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.059,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2111512 Turnhalle Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Turnhalle Kürrenberg ist eine unterschiedlich genutzte Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der Grundschule Kürrenberg sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine aus Kürrenberg für Gymnastikstunden u.ä.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46270000 <i>Versicherungserstattungen, Schadenersätze</i>	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	-555,74	-639	-649	-654	-658	-662
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	-482,18	-562	-572	-572	-572	-572
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	-54,54	-65	-65	-69	-72	-76
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	-10,36	-12	-12	-13	-14	-14
	50810000 <i>Beamte</i>	-8,66	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995,98	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52313004 <i>Unterhaltung Turnhalle</i>	-541,42	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Lfd. Unterhaltung</i>						
	52320200 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52370004 <i>Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle-</i>	-454,56	-50	0	0	0	0
	52384000 <i>Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>Lfd. Unterhaltung 400 €.</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.551,72	-1.839	-1.799	-1.804	-1.808	-1.812
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.551,72	-1.789	-1.749	-1.754	-1.758	-1.762
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.551,72	-1.789	-1.749	-1.754	-1.758	-1.762
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.551,72	-1.789	-1.749	-1.754	-1.758	-1.762
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.551,72	-1.789	-1.749	-1.754	-1.758	-1.762

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2111512 Turnhalle Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.523,07	-1.712	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.523,07	-1.712	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.523,07	-1.712	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.523,07	-1.712	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.523,07	-1.712	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grundschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Hinzu kommen die artspezifischen Aufwendungen für die Ganztagschule an der Grundschule wie Mensa, Bistro, Aufenthaltsraum und Freifläche. Die Grundschule St. Veit ist Schwerpunktschule mit der Besonderheit der bedarfsgerechten Bereitstellung von Verkehrswegen und Unterrichtsmittel sowie Betreuern für behinderte Schüler/-innen. Als freiwillige Aufgabe wird die außerschulische Betreuung nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.242,06	46.944	48.744	48.744	48.744	48.744
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket s.a. Konto -52420000	13.575,50	11.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch	274,56	1.800	900	900	900	900
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s.a. Konto -52430001	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41451000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.792,00	29.744	29.744	29.744	29.744	29.744
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833,81	42.412	41.912	41.912	41.912	41.912
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.129,57	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
	44122000 Mietnebenkosten Erstattung der Nebenkosten für den Kindergarten St. Veit durch die KitaGmbH.	9.550,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten s.a. Konto -52420000	23.770,45	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	65,41	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,00	650	650	650	650	650
	44250000 Erstattung Kopierkosten	675,00	650	650	650	650	650
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	152,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	80,11	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,36	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79,75	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.982,98	90.106	91.406	91.406	91.406	91.406
11.	- Personalaufwendungen	-28.141,38	-31.020	-32.068	-32.137	-32.209	-32.283

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50211000 Dienstbezüge	-5.614,85	-7.092	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
	50221000 Vergütungen	-16.633,93	-17.671	-17.907	-17.907	-17.907	-17.907
	50222000 Leistungszulagen	-304,44	-376	-397	-397	-397	-397
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.312,75	-1.025	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.409,49	-3.288	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607
	50711000 Pensionsrückstellungen	-436,32	-1.318	-1.232	-1.290	-1.350	-1.413
	50712000 Beihilferückstellungen	-82,90	-250	-234	-245	-257	-268
	50810000 Beamte	-346,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.205,49	-120.497	-151.071	-128.746	-128.746	-128.746
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-25.733,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>Für Schule und Turnhalle</i>						
	52230000 Stromkosten	-9.122,63	-9.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-999,45	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.884,52	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.904,80	-11.960	-13.060	-8.620	-8.620	-8.620
	<i>Lfd. Unterhaltung 4.800 €, Wartungen 2.200 €, Grünschnitt 1.600 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 90 €, Schulbudget 4.180 €</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-1.500	-6.600	0	0	0
	<i>Heizungsprüfung durch die RWE 3.500 €, Erweiterung Sprechanlage 3.100 €</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-244,26	-245	-356	-356	-356	-356
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.315,16	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-14.700,27	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-685,01	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-4.916,93	-3.640	-8.185	-1.040	-1.040	-1.040
	<i>Schulbudget 1.040 €, Stühle für Essraum 4.210 €, Laserdrucker 230 €, 7 Whiteboard 1.015 €, 6 Sitzkissenrondelle 1.690 €</i>						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Fahrtkosten zum Hallenbad</i>						
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	-36.343,74	-36.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	<i>s.a. Konten -41441000 und -41442006, -44140000</i>						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52430001 Hausaufgabenhilfe	-3.547,07	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-9.908,64	-3.512	-7.020	-2.880	-2.880	-2.880
	<i>Schulbudget 2.880 €, Sachkunde Experimentierkoffer 380 €, Sachkunde Themenhefte 357 €, Englisch Themenbox 948 €, ABC der Tiere 615 €, Fördermaterialien Betzhold 680 €, Spielmaterial für Draußen 510 €, Lern- und Spielmaterial 650 €</i>						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-400,00	-390	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-56.924,32	-56.679	-56.405	-56.395	-54.748	-53.887
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-51.458,45	-51.561	-51.769	-51.770	-51.770	-51.770

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.465,87	-5.118	-4.636	-4.625	-2.978	-2.117
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.343,98	-16.638	-16.995	-16.995	-16.995	-16.995
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-200,70	-300	-300	-300	-300	-300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.990,80	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	56341000 Fermeldegebühren	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-69,96	-50	-50	-50	-50	-50
	56390001 Kopierkosten	-1.285,30	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	56411000 Gebäudeversicherungen	-6.495,37	-6.821	-7.162	-7.162	-7.162	-7.162
	56414000 Schülerunfallversicherung	-4.608,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-248,48	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-119,56	-120	-136	-136	-136	-136
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-74,00	-37	-37	-37	-37	-37
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-238.615,17	-224.834	-256.539	-234.273	-232.698	-231.911
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.632,19	-134.728	-165.133	-142.867	-141.292	-140.505
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-148.632,19	-134.728	-165.133	-142.867	-141.292	-140.505
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-148.632,19	-134.728	-165.133	-142.867	-141.292	-140.505
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-241,24	-91.659	-96.380	-96.380	-96.380	-96.380
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-241,24	-91.659	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	Innere Verrechnung Hausmeister 43.200 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 10.000 €						
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,24	-91.659	-96.380	-96.380	-96.380	-96.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.873,43	-226.387	-261.513	-239.247	-237.672	-236.885

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.189,79	-106.225	-137.006	-114.681	-114.681	-114.681
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-126.189,79	-106.225	-137.006	-114.681	-114.681	-114.681
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-126.189,79	-106.225	-137.006	-114.681	-114.681	-114.681
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,24	-91.659	-96.380	-96.380	-96.380	-96.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.431,03	-197.884	-233.386	-211.061	-211.061	-211.061
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.491,32	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.167,45	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-6.323,87	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.491,32	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.491,32	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-140.922,35	-197.884	-233.386	-211.061	-211.061	-211.061

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.491,32	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.167,45	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-6.323,87	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.491,32	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.491,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2131112 Hauptschule St. Veit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	<p>Die Stadt Mayen ist Schulträger der Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.</p> <p>Zum 01. August 2010 wechselt aufgrund der Einführung der Realschule Plus in Mayen die Trägerschaft für die Hauptschule, die dann in die Realschule Plus aufgeht, grundsätzlich zum Landkreis Mayen-Koblenz.</p> <p>Zum Ende des Schuljahres 2011/2012 ist die Hauptschule St. Veit vollständig in die Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen aufgegangen.</p>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 5.-9. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
	<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung	2131112	Hauptschule St. Veit

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2131113 Turnhalle St. Veit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Turnhalle St. Veit-Schule ist eine multifunktional genutzte Sporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der St.Veit-Schule (Ganztags- und Schwerpunktschule) und der Grundschule Hausen sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Sporthalle St. Veit-Schule als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.262,56	2.232	2.357	2.357	2.357	2.357
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungsleistungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.262,56	2.332	2.457	2.457	2.457	2.457
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-555,74	-639	-649	-654	-658	-662
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung 1.000 € 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit- 52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € 2 Niedersprungmatten 778 €, 20 Luftballonbälle 179 €, 10 Volleybälle 120 €	-10.338,82	-10.450	-10.577	-9.500	-9.500	-9.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-5.846,66	-5.809	-6.001	-6.037	-6.024	-5.830
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherung 56512000 Sachanlagen	-2.815,38	-1.653	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.556,60	-18.551	-18.963	-17.927	-17.918	-17.728
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.294,04	-16.219	-16.506	-15.470	-15.461	-15.271

Teilhaushalt 06 **Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport**
Leistung 2131113 **Turnhalle St. Veit**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.294,04	-16.219	-16.506	-15.470	-15.461	-15.271
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.294,04	-16.219	-16.506	-15.470	-15.461	-15.271
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.294,04	-16.219	-16.506	-15.470	-15.461	-15.271

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2131113 Turnhalle St. Veit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.439,73	-12.565	-12.785	-11.708	-11.708	-11.708
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.439,73	-12.565	-12.785	-11.708	-11.708	-11.708
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.439,73	-12.565	-12.785	-11.708	-11.708	-11.708
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.439,73	-12.565	-12.785	-11.708	-11.708	-11.708
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	-30.000	-30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	-30.000	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	-30.000	-30.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.003,39	-42.565	-42.785	-11.708	-11.708	-11.708

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	-30.000	-30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	-30.000	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.563,66	-30.000	-30.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2131113 Turnhalle St. Veit
 Projekt 81 Generalsanierung Turnhalle Grundschule St. Veit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	2131113.09610000-81 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	<i>Anlaufbetrag für die Generalsanierung der Turnhalle der Grundschule St. Veit. Die Gesamtmaßnahme ist mit 1,22 Mio. € kalkuliert und soll nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung aus dem Förderprogramm "Förderung Kommunaler Projekte Sport, Jugend und Kultur" erfolgt. Es wird ein Fördersatz von 90 % unterstellt.</i>											
	ANMERKUNG:											
	KEINE FÖRDERUNG, DAHER KEINE											
	GENERALSANIERUNG VORGESEHEN,											
	ALLERDINGS ENERGETISCHE SANIERUNG											
	NOTWENDIG (SIEHE AUCH PROJEKT 87),											
	ANLAUFETRAG AUS 2016 WURDE GESPERRT.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2131113 Turnhalle St. Veit
 Projekt 87 Energetische Sanierung Turnhalle St. Veitschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	2131113.09610000-87 (S)											
	Ansatz 2017: 30.000 €											
	Planungskosten für die energetische Sanierung der Turnhalle											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2421000 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Rheinland-Pfalz

Produktart
Extern und intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschule und somit zuständig für die Durchführung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.	Schüler der Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.772,73	27.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	36.772,73	27.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	Erstattung Neubeschaffung Bücher 35.000 € und Pauschalerstattung pro Schüler insg. 2.760 €						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,88	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	1.628,88	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,57	400	400	400	400	400
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	189,57	400	400	400	400	400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.591,18	30.660	39.760	39.760	39.760	39.760
11.	- Personalaufwendungen	-18.110,64	-21.521	-24.021	-24.060	-24.103	-24.150
	50211000 Dienstbezüge	-4.821,66	-5.617	-5.716	-5.716	-5.716	-5.716
	50221000 Vergütungen	-9.626,43	-11.970	-13.478	-13.478	-13.478	-13.478
	50222000 Leistungszulagen	-171,57	-254	-289	-289	-289	-289
	50320000 Arbeitnehmer	-759,41	-667	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
	50420000 Arbeitnehmer	-1.974,94	-2.243	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	50629000 Sonstige	-21,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-545,40	-647	-653	-686	-722	-761
	50712000 Beihilferückstellungen	-103,63	-123	-124	-130	-137	-145
	50810000 Beamte	-86,60	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.607,51	-32.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	-23.607,51	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Neubeschaffung Bücher 35.000 €, Dienstleistungsvertrag 5.000 €.						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	0,00	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.718,15	-54.421	-66.021	-66.060	-66.103	-66.150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.126,97	-23.761	-26.261	-26.300	-26.343	-26.390
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.126,97	-23.761	-26.261	-26.300	-26.343	-26.390
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.126,97	-23.761	-26.261	-26.300	-26.343	-26.390
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.126,97	-23.761	-26.261	-26.300	-26.343	-26.390

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 2421000 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.813,93	-22.991	-25.484	-25.484	-25.484	-25.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.813,93	-22.991	-25.484	-25.484	-25.484	-25.484
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.813,93	-22.991	-25.484	-25.484	-25.484	-25.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.813,93	-22.991	-25.484	-25.484	-25.484	-25.484
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.813,93	-22.991	-25.484	-25.484	-25.484	-25.484

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111111 Laufende Leistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Leistungen an (vorübergehend) nicht erwerbsfähige Personen unter 65 Jahren zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	149.227,06	140.775	167.575	167.575	167.575	167.575
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	200	200	200	200	200
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42123000 Unterhaltsansprüche (auslaufend)	0,00	1.000	0	0	0	0
	42123001 Unterhaltsansprüche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.598,57	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	1.039,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener	2.221,22	5.000	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung (auslaufend)						
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenbeteiligung (neu)						
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	Rückgang der darlehensweisen Hilfestellung						
	42144000 Rückzahlung Kranken- u.	68,04	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pflegeversicherungsbeiträge						
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	142.299,35	132.875	155.375	155.375	155.375	155.375
	75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
	55330002, -55330004,						
	100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.786,06	1.253	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	168,12	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.615,70	1.253	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,24	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	151.013,12	142.028	167.575	167.575	167.575	167.575
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-6.028,86	-7.525	-6.671	-6.696	-6.721	-6.747
	50211000 Dienstbezüge	-1.691,82	-1.583	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
	50221000 Vergütungen	-3.118,42	-3.898	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
	50222000 Leistungszulagen	-52,58	-88	-66	-66	-66	-66
	50320000 Arbeitnehmer	-296,40	-245	-302	-302	-302	-302
	50420000 Arbeitnehmer	-753,50	-628	-773	-773	-773	-773
	50629000 Sonstige	-5,45	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111111 Laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-535	-472	-493	-514	-536
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-102	-90	-94	-98	-102
	50810000 Beamte	-106,83	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	-446	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-3,86	0	-4	-4	-4	-4
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-173.776,99	-174.600	-211.150	-211.150	-211.150	-211.150
	55330000 Laufende Leistungen	-148.587,42	-152.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger (-55330001, -55330002, -55330003) neu bei Leistung 3111111						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	-19.068,26	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	-6.121,31	-6.100	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.805,85	-182.125	-217.821	-217.846	-217.871	-217.897
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.792,73	-40.097	-50.246	-50.271	-50.296	-50.322
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.792,73	-40.097	-50.246	-50.271	-50.296	-50.322
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.792,73	-40.097	-50.246	-50.271	-50.296	-50.322
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.792,73	-40.097	-50.246	-50.271	-50.296	-50.322

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111111 Laufende Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.214,15	-40.267	-49.684	-49.684	-49.684	-49.684
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.214,15	-40.267	-49.684	-49.684	-49.684	-49.684
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.214,15	-40.267	-49.684	-49.684	-49.684	-49.684
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.214,15	-40.267	-49.684	-49.684	-49.684	-49.684
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.214,15	-40.267	-49.684	-49.684	-49.684	-49.684

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111112 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - AUSLAUFEND (ab 2017 bei Leistung 3111111)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Leistungen an (vorübergehend) nicht erwerbsfähige Personen unter 65 Jahren zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	-1.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-3.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-3.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111112 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - AUSLAUFEND (ab 2017 bei Leistung 3111111)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-3.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-3.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - AUSLAUFEND (ab2017 bei Leistung 3111111)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seielr, BL Uwe Herrmann	Leistungen an (vorübergehend) nicht erwerbsfähige Personen unter 65 Jahren zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.500	0	0	0	0
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	0	0	0	0
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	-500	0	0	0	0
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	-500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.500	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.500	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.500	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3111113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - AUSLAUFEND (ab2017 bei Leistung 3111111)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.500	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen außerhalb von Einrichtungen sicherstellt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Menschen über 65 Jahre sowie dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.045.102,67	2.210.000	2.330.411	2.330.411	2.330.411	2.330.411
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV-Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV-Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.729,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.401,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	803,63	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	330,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger ab 65 Jahre)	16.267,21	5.000	0	0	0	0
	42143002 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	10.529,15	1.000	0	0	0	0
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	661,98	200	200	200	200	200
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre) zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42322000 Erstattung Kreis 75 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, 100 % der Ausgaben von -55340003 und -55330004 und Ausgleichszahlung des Bundes gem. § 8 AGSSB XII i. V. m. § 46 a SGB XII (480.753 €).	2.009.378,74	2.187.600	2.296.611	2.296.611	2.296.611	2.296.611
9.	+ Sonstige laufende Erträge	30.639,76	21.305	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.134,71	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	27.466,90	21.305	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	38,15	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.075.742,43	2.231.305	2.330.411	2.330.411	2.330.411	2.330.411
11.	- Personalaufwendungen	-106.428,62	-133.660	-153.749	-154.288	-154.839	-155.414
	50211000 Dienstbezüge	-32.339,00	-31.051	-37.817	-37.817	-37.817	-37.817
	50221000 Vergütungen	-53.013,02	-66.262	-77.417	-77.417	-77.417	-77.417
	50222000 Leistungszulagen	-893,88	-1.499	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
	50320000 Arbeitnehmer	-5.039,13	-4.166	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881
	50420000 Arbeitnehmer	-12.805,97	-10.679	-17.702	-17.702	-17.702	-17.702
	50629000 Sonstige	-92,30	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-10.434	-10.267	-10.720	-11.183	-11.667
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.983	-1.951	-2.037	-2.125	-2.216
	50810000 Beamte	-2.180,81	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	-7.586	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-64,51	0	-80	-80	-80	-80
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.468,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-3.468,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.019.171,39	-2.249.665	-2.376.335	-2.376.335	-2.376.335	-2.376.335
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	-1.052.103,12	-1.195.640	-1.273.510	-1.273.510	-1.273.510	-1.273.510
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-744.588,24	-785.070	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	-98.901,91	-100.790	-103.820	-103.820	-103.820	-103.820

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-97.548,67	-106.090	-109.280	-109.280	-109.280	-109.280
	55424001 Erstattung an den Kreis	-26.029,45	-17.075	-34.725	-34.725	-34.725	-34.725
	55424002 Erstattung an den Kreis (25% der Nettoaufwendungen des Kreises) 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises nach § 7 AGSGB XII.	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.129.068,01	-2.383.325	-2.530.084	-2.530.623	-2.531.174	-2.531.749
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.325,58	-152.020	-199.673	-200.212	-200.763	-201.338
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-53.325,58	-152.020	-199.673	-200.212	-200.763	-201.338
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-53.325,58	-152.020	-199.673	-200.212	-200.763	-201.338
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-53.325,58	-152.020	-199.673	-200.212	-200.763	-201.338

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.573,98	-153.322	-187.455	-187.455	-187.455	-187.455
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203.573,98	-153.322	-187.455	-187.455	-187.455	-187.455
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-203.573,98	-153.322	-187.455	-187.455	-187.455	-187.455
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-203.573,98	-153.322	-187.455	-187.455	-187.455	-187.455
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-203.573,98	-153.322	-187.455	-187.455	-187.455	-187.455

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3117115 Bestattungskosten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Übernahme von Bestattungskosten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Bestattungspflichtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.905,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42322000 Erstattung Kreis	13.905,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.905,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.248,55	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
	50221000 Vergütungen	-3.278,43	-3.760	-3.437	-3.437	-3.437	-3.437
	50222000 Leistungszulagen	-61,70	-76	-78	-78	-78	-78
	50320000 Arbeitnehmer	-258,94	-12	-266	-266	-266	-266
	50420000 Arbeitnehmer	-638,90	-629	-657	-657	-657	-657
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-10,58	0	-11	-11	-11	-11
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.447,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55340002 Bestattungskosten	-10.447,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Kreis erstattet, siehe 3117115-42322000.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.695,97	-34.477	-34.449	-34.449	-34.449	-34.449
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-790,64	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-790,64	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-790,64	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-790,64	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3117115 Bestattungskosten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620,66	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-620,66	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-620,66	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-620,66	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-620,66	-4.477	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3121100 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	25%iger Anteil an den bereinigten Aufwendungen des Landkreises Mayen-Koblenz für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) II, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) II	Landkreis Mayen-Koblenz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13,29	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,29	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13,29	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-339,15	-591	-596	-603	-609	-615
	50211000 Dienstbezüge	-292,91	-433	-456	-456	-456	-456
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-133	-118	-124	-129	-134
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-25	-22	-23	-24	-25
	50810000 Beamte	-46,24	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-532.800,00	-546.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis	-532.800,00	-546.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
	anteilige Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-533.139,15	-546.591	-552.596	-552.603	-552.609	-552.615
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-533.125,86	-546.591	-552.596	-552.603	-552.609	-552.615
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-533.125,86	-546.591	-552.596	-552.603	-552.609	-552.615
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-533.125,86	-546.591	-552.596	-552.603	-552.609	-552.615
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.125,86	-546.591	-552.596	-552.603	-552.609	-552.615

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3121100 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575.148,16	-546.433	-552.456	-552.456	-552.456	-552.456
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-575.148,16	-546.433	-552.456	-552.456	-552.456	-552.456
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-575.148,16	-546.433	-552.456	-552.456	-552.456	-552.456
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-575.148,16	-546.433	-552.456	-552.456	-552.456	-552.456
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-575.148,16	-546.433	-552.456	-552.456	-552.456	-552.456

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 3131100 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft an Asylsuchende und Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	834.142,14	1.738.924	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 100 % an Kreis abzuführen	16.876,51	100	120.000	120.000	120.000	120.000
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	809.629,92	1.738.224	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
	100%ige Erstattung aller Ausgaben abzgl. der Einnahmen						
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen zu 100 % an Kreis abzuführen	7.635,71	600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.797	1.289	0	0	0
	44245000 von Anstalten	0,00	7.797	1.289	0	0	0
	anteilige Erstattung der Personalaufwendungen für einen befristet beschäftigten Mitarbeiter						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.614,17	2.507	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	378,28	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	3.231,40	2.507	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4,49	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	837.756,31	1.749.228	1.507.289	1.506.000	1.506.000	1.506.000
11.	- Personalaufwendungen	-39.394,44	-74.331	-122.238	-122.238	-122.238	-122.238
	50211000 Dienstbezüge	-3.806,29	-3.561	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-26.877,77	-54.193	-93.861	-93.861	-93.861	-93.861
	50222000 Leistungszulagen	-499,04	-1.211	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.223,08	-3.119	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.729,63	-9.921	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
	50629000 Sonstige	-10,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-1.204	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-229	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-240,37	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	-893	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-7,47	0	-107	-107	-107	-107
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-820.759,29	-1.738.924	-1.506.000	-1.506.000	-1.506.000	-1.506.000
	55710001 Kranken- und Pflegeversicherung an Asylbewerber	-4.633,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) Asylbewerber erhalten seit dem 01.03.2015 bereits nach 15 Monaten anstatt 48 Monaten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Leistungen werden zu 100 % vom Landkreis erstattet.	-72.154,68	-650.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3131100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-390.254,10	-520.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	-136.223,18	-188.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	-207.669,85	-344.924	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-9.585,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	-239,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-860.153,73	-1.813.255	-1.628.238	-1.628.238	-1.628.238	-1.628.238
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.397,42	-64.027	-120.949	-122.238	-122.238	-122.238
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.397,42	-64.027	-120.949	-122.238	-122.238	-122.238
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.397,42	-64.027	-120.949	-122.238	-122.238	-122.238
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.397,42	-64.027	-122.949	-124.238	-124.238	-124.238

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3131100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.759,67	-64.208	-120.949	-122.238	-122.238	-122.238
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-353.759,67	-64.208	-120.949	-122.238	-122.238	-122.238
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-353.759,67	-64.208	-120.949	-122.238	-122.238	-122.238
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-353.759,67	-64.208	-122.949	-124.238	-124.238	-124.238
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-353.759,67	-64.208	-122.949	-124.238	-124.238	-124.238

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur Gewährleistung eines entsprechenden sozialen Angebotes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat und städtische Ausschüsse	Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	79,75	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79,75	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	79,75	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.892,82	-10.613	-9.709	-9.746	-9.784	-9.821
	50211000 Dienstbezüge	-1.757,57	-2.598	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
	50221000 Vergütungen	-4.492,17	-5.586	-4.717	-4.717	-4.717	-4.717
	50222000 Leistungszulagen	-80,06	-119	-101	-101	-101	-101
	50320000 Arbeitnehmer	-354,31	-311	-365	-365	-365	-365
	50420000 Arbeitnehmer	-921,57	-1.047	-951	-951	-951	-951
	50629000 Sonstige	-9,72	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-800	-710	-741	-773	-804
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-152	-135	-141	-147	-153
	50810000 Beamte	-277,42	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.188,00	-98.188	-85.917	-73.626	-73.626	-73.626
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-98.188,00	-98.188	-85.917	-73.626	-73.626	-73.626
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.814,00	-14.164	-14.164	-14.164	-14.164	-14.164
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	-9.340,00	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
	54159010 Zuschuss zur Hilfe für geistig behinderte Kinder Lebenshilfe e. V.	-794,00	-794	-794	-794	-794	-794
	54159016 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	-3.680,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-119.894,82	-122.965	-109.790	-97.536	-97.574	-97.611
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.815,07	-122.965	-109.790	-97.536	-97.574	-97.611
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-119.815,07	-122.965	-109.790	-97.536	-97.574	-97.611
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-119.815,07	-122.965	-109.790	-97.536	-97.574	-97.611
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.815,07	-122.965	-109.790	-97.536	-97.574	-97.611

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.436,59	-23.825	-23.028	-23.028	-23.028	-23.028
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.436,59	-23.825	-23.028	-23.028	-23.028	-23.028
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.436,59	-23.825	-23.028	-23.028	-23.028	-23.028
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.436,59	-23.825	-23.028	-23.028	-23.028	-23.028
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.436,59	-23.825	-23.028	-23.028	-23.028	-23.028

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3511100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.868,48	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.868,48	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.868,48	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-41.182,73	-54.973	-53.993	-54.507	-55.027	-55.554
	50211000 Dienstbezüge	-37.411,26	-38.945	-39.287	-39.287	-39.287	-39.287
	50221000 Vergütungen	-2.731,98	-3.134	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
	50222000 Leistungszulagen	-51,41	-63	-65	-65	-65	-65
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-215,70	-10	-222	-222	-222	-222
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-532,46	-524	-548	-548	-548	-548
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-10.334	-9.242	-9.674	-10.111	-10.554
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.963	-1.756	-1.838	-1.921	-2.005
	50810000 Beamte	-231,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-8,74	0	-9	-9	-9	-9
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.182,73	-54.973	-53.993	-54.507	-55.027	-55.554
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.314,25	-54.973	-53.993	-54.507	-55.027	-55.554
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.314,25	-54.973	-53.993	-54.507	-55.027	-55.554
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.314,25	-54.973	-53.993	-54.507	-55.027	-55.554
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.314,25	-54.973	-53.993	-54.507	-55.027	-55.554

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3511100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.665,81	-42.676	-42.995	-42.995	-42.995	-42.995
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.665,81	-42.676	-42.995	-42.995	-42.995	-42.995
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.665,81	-42.676	-42.995	-42.995	-42.995	-42.995
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.665,81	-42.676	-42.995	-42.995	-42.995	-42.995
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.665,81	-42.676	-42.995	-42.995	-42.995	-42.995

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 3514100 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	- Beratung und Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten: Informationen und Beratung der Versicherten über Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Durchführung von Kontenklärungsverfahren. Aufnahme von Renten- bzw. Rehabilitationsanträgen, Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB)	Arbeiter, Angestellte, Hinterbliebene sowie deren Angehörige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	79,75	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79,75	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	79,75	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-19.028,08	-21.457	-21.376	-21.413	-21.451	-21.488
	50211000 Dienstbezüge	-1.757,57	-2.598	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
	50221000 Vergütungen	-13.113,53	-15.042	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
	50222000 Leistungszulagen	-246,78	-305	-312	-312	-312	-312
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.035,32	-46	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.555,26	-2.514	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-800	-710	-741	-773	-804
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-152	-135	-141	-147	-153
	50810000 Beamte	-277,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-42,20	0	-44	-44	-44	-44
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.028,08	-21.457	-21.376	-21.413	-21.451	-21.488
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.948,33	-21.457	-21.376	-21.413	-21.451	-21.488
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.948,33	-21.457	-21.376	-21.413	-21.451	-21.488
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.948,33	-21.457	-21.376	-21.413	-21.451	-21.488
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.948,33	-21.457	-21.376	-21.413	-21.451	-21.488

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3514100 Soziale Sonderleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.077,92	-20.505	-20.531	-20.531	-20.531	-20.531
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.077,92	-20.505	-20.531	-20.531	-20.531	-20.531
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.077,92	-20.505	-20.531	-20.531	-20.531	-20.531
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.077,92	-20.505	-20.531	-20.531	-20.531	-20.531
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.077,92	-20.505	-20.531	-20.531	-20.531	-20.531

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Durchführung von Seniorenfesten, Zuwendungen an alte, kranke und bedürftige Bürger.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Nachlassregelungen	alte, kranke und bedürftige Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.977,36	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	46290000 Sonstige	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	2.361,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	1.350,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	715,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.977,36	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
11.	- Personalaufwendungen	-20.576,24	-31.820	-31.205	-31.471	-31.740	-32.012
	50211000 Dienstbezüge	-13.246,22	-18.435	-19.456	-19.456	-19.456	-19.456
	50221000 Vergütungen	-4.171,34	-5.187	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
	50222000 Leistungszulagen	-74,35	-110	-94	-94	-94	-94
	50320000 Arbeitnehmer	-329,02	-289	-339	-339	-339	-339
	50420000 Arbeitnehmer	-855,77	-972	-884	-884	-884	-884
	50629000 Sonstige	-9,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-5.737	-5.086	-5.309	-5.535	-5.764
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.090	-966	-1.009	-1.052	-1.095
	50810000 Beamte	-1.890,54	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.954,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	-7.954,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-728,05	-4.480	-14.480	-14.480	-14.480	-14.480
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a. Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs e. V. 240 €, Sozialverband VdK Mayen 240 €.	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	-248,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus vorbehaltlich einer weiteren Finanzierung über den Kreis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.810,75	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	-550,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige Zinseinnahmen Krug/Bell abzgl. Depotgebühren	-410,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung Zinseinnahmen Müller/Sagné	-1.350,75	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	-500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
	56370000 Depotgebühren	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.188,06	-51.250	-60.635	-60.901	-61.170	-61.442

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.210,70	-43.300	-52.685	-52.951	-53.220	-53.492
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.210,70	-43.300	-52.685	-52.951	-53.220	-53.492
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.210,70	-43.300	-52.685	-52.951	-53.220	-53.492
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.210,70	-43.300	-52.685	-52.951	-53.220	-53.492

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.660,93	-36.473	-46.633	-46.633	-46.633	-46.633
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.660,93	-36.473	-46.633	-46.633	-46.633	-46.633
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.660,93	-36.473	-46.633	-46.633	-46.633	-46.633
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.660,93	-36.473	-46.633	-46.633	-46.633	-46.633
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.660,93	-36.473	-46.633	-46.633	-46.633	-46.633

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4211100 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien (Richtlinien)	Sportvereine, Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	106,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	106,34	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.565,98	-6.864	-6.930	-6.993	-7.057	-7.123
	50211000 Dienstbezüge	-3.950,88	-5.337	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
	50711000 Pensionsrückstellungen	-181,80	-1.283	-1.164	-1.217	-1.271	-1.326
	50712000 Beihilferückstellungen	-34,54	-244	-221	-231	-241	-252
	50810000 Beamte	-398,76	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754,78	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	-1.754,78	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.552,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	-3.695,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	-5.400,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	-10.456,40	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56430000 Förderbeitrag Special Olympics	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.122,76	-33.014	-33.080	-33.143	-33.207	-33.273
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.016,42	-33.014	-33.080	-33.143	-33.207	-33.273
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.016,42	-33.014	-33.080	-33.143	-33.207	-33.273
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.016,42	-33.014	-33.080	-33.143	-33.207	-33.273
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.016,42	-33.014	-33.080	-33.143	-33.207	-33.273

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4211100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.381,01	-31.487	-31.695	-31.695	-31.695	-31.695
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.381,01	-31.487	-31.695	-31.695	-31.695	-31.695
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.381,01	-31.487	-31.695	-31.695	-31.695	-31.695
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.381,01	-31.487	-31.695	-31.695	-31.695	-31.695
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.381,01	-31.487	-31.695	-31.695	-31.695	-31.695

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241100 Stadion

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.401,71	26.394	31.464	32.114	32.114	32.114
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.401,71	26.394	26.127	21.440	21.440	21.440
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	5.337	10.674	10.674	10.674
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.579,18	7.408	7.408	7.408	7.408	7.408
	44120000 Pacht Kiosk Mtl. 170 €	2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.096,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	125,00	50	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.980,89	33.902	38.972	39.622	39.622	39.622
11.	- Personalaufwendungen	-926,25	-1.064	-1.083	-1.089	-1.096	-1.104
	50211000 Dienstbezüge	-803,65	-936	-953	-953	-953	-953
	50711000 Pensionsrückstellungen	-90,90	-108	-109	-114	-120	-127
	50712000 Beihilferückstellungen	-17,27	-20	-21	-22	-23	-24
	50810000 Beamte	-14,43	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.825,60	-66.560	-98.210	-55.710	-55.710	-55.710
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.702,20	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52230000 Stromkosten	-4.741,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Die zur Zeit zu zahlenden Abschläge liegen bei 4.836 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.963,75	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-3.087,10	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-28.795,57	-24.500	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	Lfd. Unterhaltung 11.000 € , jährl. Sanierung Rasenplatz Mayen (Sand und Dünger) 5.050 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Umkleidegebäude Damen	0,00	0	-42.500	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.767,16	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-5.347,20	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
	Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-420,65	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241100 Stadion

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Hochsprungmesslatten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-74.999,73	-74.163	-80.558	-76.567	-75.427	-74.534
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-64.774,45	-63.804	-63.070	-52.593	-52.593	-52.593
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-357,00	-357	-363	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.868,28	-10.002	-9.902	-9.816	-8.676	-7.783
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-288	-288	-288	-288
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-6.935	-13.870	-13.870	-13.870
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.369,58	-4.169	-3.732	-3.682	-3.682	-3.682
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56341000 Fermeldegebühren	-679,13	-674	-700	-700	-700	-700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.346,16	-1.347	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.098,72	-1.200	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200
	Aufwendungen für die Kfz-Versicherung werden zentral beim Stadion veranschlagt, da die Fahrzeuge dort stehen und nach Bedarf auf den umliegenden Sportplätzen eingesetzt werden.						
	56512000 Sachanlagen	8.405,27	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-146,76	-148	-168	-168	-168	-168
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-564,92	-600	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.382,00	-145.956	-183.583	-137.048	-135.915	-135.030
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.401,11	-112.054	-144.611	-97.426	-96.293	-95.408
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-91.401,11	-112.054	-144.611	-97.426	-96.293	-95.408
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-91.401,11	-112.054	-144.611	-97.426	-96.293	-95.408
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-55.798	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Innere Verrechnung Platzwart 52.500 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 1.500 € (Plan 2016)	0,00	-55.798	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.798	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-91.401,11	-167.852	-198.611	-151.426	-150.293	-149.408

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241100 Stadion

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.535,68	-64.157	-95.387	-52.837	-52.837	-52.837
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.535,68	-64.157	-95.387	-52.837	-52.837	-52.837
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-53.535,68	-64.157	-95.387	-52.837	-52.837	-52.837
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.798	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.535,68	-119.955	-149.387	-106.837	-106.837	-106.837
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	8.690,98 8.690,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.690,98	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4241100.03530000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.03530002 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.03540000 (S) Ansatz 2017: 0 € 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4241100.07112000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07150000 (S) Ansatz 2017: 3.600 € Ersatzbeschaffung für die 20 Jahre alte Kehrmaschine für die Tartanbahn 4241100.07180000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07182000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07183000 (S) Ansatz 2017: 0 € Ersatzbeschaffung für den 15 Jahre alten Düngerstreuer 4241100.07189000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07210000 (S) Ansatz 2017: 0 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-15.379,73 -1.198,45	-1.700 0	-3.600 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.379,73	-1.700	-3.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.688,75	-1.700	-3.600	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241100 Stadion

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.224,43	-121.655	-152.987	-106.837	-106.837	-106.837

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	8.690,98 8.690,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.690,98	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4241100.03530000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.03530002 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.03540000 (S) Ansatz 2017: 0 € 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4241100.07112000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07150000 (S) Ansatz 2017: 3.600 € Ersatzbeschaffung für die 20 Jahre alte Kehmaschine für die Tartanbahn 4241100.07180000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07182000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07183000 (S) Ansatz 2017: 0 € Ersatzbeschaffung für den 15 Jahre alten Düngerstreuer 4241100.07189000 (S) Ansatz 2017: 0 € 4241100.07210000 (S) Ansatz 2017: 0 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-15.379,73 -1.198,45	-1.700 0	-3.600 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.379,73	-1.700	-3.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.688,75	-1.700	-3.600	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241200 TuS-Platz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.420,58	4.390	4.515	4.344	4.179	4.179
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.420,58	4.390	4.515	4.344	4.179	4.179
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,18	748	748	748	748	748
	44120000 Mieten und Pachten	372,00	430	430	430	430	430
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.110,76	5.238	5.363	5.192	5.027	5.027
11.	- Personalaufwendungen	-926,25	-1.064	-1.083	-1.089	-1.096	-1.104
	50211000 Dienstbezüge	-803,65	-936	-953	-953	-953	-953
	50711000 Pensionsrückstellungen	-90,90	-108	-109	-114	-120	-127
	50712000 Beihilferückstellungen	-17,27	-20	-21	-22	-23	-24
	50810000 Beamte	-14,43	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.806,44	-12.068	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.371,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52230000 Stromkosten	-2.504,64	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	455,39	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-158	-160	-160	-160	-160
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.993,16	-3.060	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	Laufende Unterhaltung 1.750 €, 1 t Granulat 710 €, 2 LKellerfenster Heizraum 600 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-65,03	-300	-300	-300	-300	-300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-59,35	0	0	0	0	0
	Ab 2016 zentrale Veranschlagung beim Stadion.						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-267,75	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30.588,02	-30.692	-30.838	-29.900	-29.525	-29.525
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-29.911,36	-29.978	-29.981	-29.137	-28.762	-28.762
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-676,66	-714	-857	-763	-763	-763
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.781,26	-527	-546	-546	-546	-546

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241200 TuS-Platz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-313,08	-300	-315	-315	-315	-315
	56512000 Sachanlagen	-1.241,58	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-26,60	-27	-31	-31	-31	-31
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.101,97	-44.351	-44.327	-43.395	-43.027	-43.035
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.991,21	-39.113	-38.964	-38.203	-38.000	-38.008
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.991,21	-39.113	-38.964	-38.203	-38.000	-38.008
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.991,21	-39.113	-38.964	-38.203	-38.000	-38.008
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-39.953	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-39.953	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	Innere Verrechnung Platzwarte 45.000 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 1.500 €						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.953	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.991,21	-79.066	-85.464	-84.703	-84.500	-84.508

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241200 TuS-Platz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.810,83	-12.683	-12.511	-12.511	-12.511	-12.511
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.810,83	-12.683	-12.511	-12.511	-12.511	-12.511
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.810,83	-12.683	-12.511	-12.511	-12.511	-12.511
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.953	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.810,83	-52.636	-59.011	-59.011	-59.011	-59.011
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.377,02	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-3.081,66	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.295,36	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.377,02	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.377,02	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.187,85	-52.636	-59.011	-59.011	-59.011	-59.011

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.377,02	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-3.081,66	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.295,36	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.377,02	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.377,02	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 4241200 TuS-Platz
 Projekt 50 Generalsanierung Vereinsheim TUS-Platz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.295,36	0	0	0	0	0	0	0	-68.268	-68.268	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.295,36	0	0	0	0	0	0	0	-68.268	-68.268	0
	4241200.09600000-50 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.295,36	0	0	0	0	0	0	0	-68.268	-68.268	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.295,36	0	0	0	0	0	0	0	-68.268	-68.268	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241500 Sportplatz Alzheimer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.445,58	19.415	19.531	18.897	17.138	17.138
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.445,58	19.415	19.531	18.897	17.138	17.138
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	80,00	500	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.525,58	20.015	19.931	19.297	17.538	17.538
11.	- Personalaufwendungen	-926,25	-1.064	-1.083	-1.089	-1.096	-1.104
	50211000 Dienstbezüge	-803,65	-936	-953	-953	-953	-953
	50711000 Pensionsrückstellungen	-90,90	-108	-109	-114	-120	-127
	50712000 Beihilferückstellungen	-17,27	-20	-21	-22	-23	-24
	50810000 Beamte	-14,43	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.574,75	-27.809	-23.009	-23.009	-23.009	-23.009
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-5.640,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52230000 Stromkosten	-1.059,84	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-819,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-158	-158	-158	-158	-158
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.361,22	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.609,93	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
	Patenschaftsentgelt 5.465 €, Wartungskosten						
	Beregnungsanlage 800 €.						
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer	-3.435,84	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
	Patenschaftsentgelt Betreuung Vereinsheim						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-647,79	0	0	0	0	0
	Ab 2016 zentrale Veranschlagung beim Stadion.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.015,66	-36.977	-37.123	-35.381	-31.508	-31.508
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-34.258,00	-34.258	-34.248	-32.628	-31.352	-31.352
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.757,66	-2.719	-2.875	-2.753	-156	-156
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.696,39	-468	-481	-481	-481	-481

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241500 Sportplatz Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-254,81	-268	-281	-281	-281	-281
	56512000 Sachanlagen	-1.241,58	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-66.213,05	-66.318	-61.696	-59.960	-56.094	-56.102
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.687,47	-46.303	-41.765	-40.663	-38.556	-38.564
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.687,47	-46.303	-41.765	-40.663	-38.556	-38.564
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.687,47	-46.303	-41.765	-40.663	-38.556	-38.564
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-17.591	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-17.591	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	Innere Verrechnung Platzwarte 15.000 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 1.500 €						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.591	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.687,47	-63.894	-58.265	-57.163	-55.056	-55.064

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241500 Sportplatz Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.786,27	-28.613	-24.043	-24.043	-24.043	-24.043
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.786,27	-28.613	-24.043	-24.043	-24.043	-24.043
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.786,27	-28.613	-24.043	-24.043	-24.043	-24.043
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.591	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.786,27	-46.204	-40.543	-40.543	-40.543	-40.543
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4241500.23159000 (H)						
	Ansatz 2017: 5.500 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.563,66	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.901,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.884,93	-40.704	-35.043	-35.043	-35.043	-35.043

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00		5.500	5.500	5.500	5.500
	4241500.23159000 (H)						
	Ansatz 2017: 5.500 €		5.500				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.563,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.563,66	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.563,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.901,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241600 Sportplatz Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Uwe Herrmann	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.652,58	1.622	1.736	1.645	1.645	1.645
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.652,58	1.622	1.736	1.645	1.645	1.645
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,95	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	312,95	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.080,64	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.080,64	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.046,17	1.822	1.936	1.845	1.845	1.845
11.	- Personalaufwendungen	-926,25	-1.064	-1.083	-1.089	-1.096	-1.104
	50211000 Dienstbezüge	-803,65	-936	-953	-953	-953	-953
	50711000 Pensionsrückstellungen	-90,90	-108	-109	-114	-120	-127
	50712000 Beihilferückstellungen	-17,27	-20	-21	-22	-23	-24
	50810000 Beamte	-14,43	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.761,81	-30.244	-33.144	-33.144	-33.144	-33.144
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.122,32	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52230000 Stromkosten	-1.684,92	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.784,43	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-158	-158	-158	-158	-158
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.422,45	-12.700	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 10.200 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.311,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Patenschaftsentgelt 4.099 €, Wartung Beregner 500 €.						
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen	-3.435,84	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Bänke und Holztische für Grillhütte am Sportplatz						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.819,08	-11.354	-11.800	-16.180	-16.169	-16.170
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.483,28	-5.000	-4.949	-9.949	-9.949	-9.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.768,09	-4.902	-5.082	-4.462	-4.451	-4.452

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241600 Sportplatz Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.567,71	-1.452	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.843,38	-622	-643	-643	-643	-643
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-401,80	-422	-443	-443	-443	-443
	56512000 Sachanlagen	-1.241,58	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39.350,52	-43.284	-46.670	-51.056	-51.052	-51.061
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.304,35	-41.462	-44.734	-49.211	-49.207	-49.216
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.304,35	-41.462	-44.734	-49.211	-49.207	-49.216
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.304,35	-41.462	-44.734	-49.211	-49.207	-49.216
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-17.591	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-17.591	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Innere Verrechnung Platzwarte 7.500 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 1.500 €						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.591	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.304,35	-59.053	-53.734	-58.211	-58.207	-58.216

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241600 Sportplatz Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.806,73	-31.602	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.806,73	-31.602	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.806,73	-31.602	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.591	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.806,73	-49.193	-43.540	-43.540	-43.540	-43.540
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.951,08	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.661,37	0	0	0	0	0
	4241600.03540000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	4241600.03540003 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-4.289,71	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.951,08	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.951,08	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.757,81	-49.193	-43.540	-43.540	-43.540	-43.540

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.951,08	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.661,37		0	0	0	0
	4241600.03540000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	4241600.03540003 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-4.289,71		0	0	0	0
			0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.951,08	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.951,08	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241700 Sportplatz Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas SEiler, BL Uwe Herrmann, SB Alexander Loosen	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.247,85	3.760	3.827	479	479	479
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.247,85	3.760	3.827	479	479	479
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.247,85	3.960	4.027	679	679	679
11.	- Personalaufwendungen	-926,25	-1.064	-1.083	-1.089	-1.096	-1.104
	50211000 Dienstbezüge	-803,65	-936	-953	-953	-953	-953
	50711000 Pensionsrückstellungen	-90,90	-108	-109	-114	-120	-127
	50712000 Beihilferückstellungen	-17,27	-20	-21	-22	-23	-24
	50810000 Beamte	-14,43	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.905,71	-15.694	-49.524	-18.694	-18.694	-18.694
	52230000 Stromkosten	-4.069,32	-4.800	-6.400	-3.500	-3.500	-3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.012,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-158	-158	-158	-158	-158
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-284,55	-2.250	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	Lfd. Unterhaltung 1.750 €, Rasenfarbe 250 €, jährliche Sanierung Rasenplatz (Sand und Dünger; zuvor bei 4241100-52310000 veranschlagt) 5.050 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0	-27.930	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.103,37	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg Patenschaftsentgelt Vereinsheim	-3.435,84	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.370,66	-11.296	-11.641	-4.221	-3.821	-3.762
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.700,00	-10.556	-10.557	-2.978	-2.978	-2.979
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-670,66	-740	-896	-867	-467	-407
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-188	-376	-376	-376
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.365,27	-442	-454	-454	-454	-454

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241700 Sportplatz Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-173,80	-200	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-235,62	-242	-254	-254	-254	-254
	56512000 Sachanlagen	-955,85	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.567,89	-28.496	-62.702	-24.458	-24.065	-24.014
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.320,04	-24.536	-58.675	-23.779	-23.386	-23.335
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.320,04	-24.536	-58.675	-23.779	-23.386	-23.335
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.320,04	-24.536	-58.675	-23.779	-23.386	-23.335
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-41.453	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-41.453	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Innere Verrechnung Platzwarte 30.000 € und sonstige Arbeiten Betriebshof 1.500 €						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.453	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.320,04	-65.989	-90.175	-55.279	-54.886	-54.835

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241700 Sportplatz Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.151,84	-16.872	-50.731	-19.901	-19.901	-19.901
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.151,84	-16.872	-50.731	-19.901	-19.901	-19.901
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.151,84	-16.872	-50.731	-19.901	-19.901	-19.901
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.453	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.151,84	-58.325	-82.231	-51.401	-51.401	-51.401
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.721,66	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-3.721,66	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.721,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.721,66	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.873,50	-58.325	-82.231	-51.401	-51.401	-51.401

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.721,66	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-3.721,66	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.721,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.721,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
--

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111500	Overhead Fachbereich 5
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3633112	Soziale Gruppenarbeit
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe
3633116	Vollzeitpflege
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.213.567,77	2.077.434	1.895.137	1.926.903	1.856.672	1.856.672
	41442000 Zuweisung vom Land	1.337,77	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	311.830,52	444.740	567.857	567.857	567.857	567.857
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	757.139,93	1.477.330	1.053.716	1.053.716	1.053.716	1.053.716
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25.955,43	28.863	32.335	32.335	32.335	32.335
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	86.797,16	79.672	105.380	105.380	105.380	105.380
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	12.531,49	13.067	28.069	28.069	28.069	28.069
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	16.845,23	31.665	31.665	31.665	31.665	31.665
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	0,00	0	70.231	70.231	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.130,24	759	4.546	36.312	36.312	36.312
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	272.531,77	186.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	42490000 Sonstige	54.275,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	218.256,22	136.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.330,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565.581,71	4.998.315	6.981.051	6.981.051	6.981.051	6.981.051
	44242000 vom Land	715.890,71	718.788	758.280	758.280	758.280	758.280
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	0,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.849.691,00	3.559.527	5.502.771	5.502.771	5.502.771	5.502.771
9.	+ Sonstige laufende Erträge	40.518,79	63.028	63.968	64.711	65.340	66.122
	46290000 Sonstige	2.691,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.198,36	60.628	61.568	62.311	62.940	63.722
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.628,83	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.100.530,04	7.334.277	9.185.656	9.218.165	9.148.563	9.149.345
11.	- Personalaufwendungen	-675.553,05	-815.874	-894.635	-895.311	-896.074	-896.877
	50211000 Dienstbezüge	-48.511,46	-105.942	-142.618	-142.578	-142.578	-142.578
	50221000 Vergütungen	-407.215,34	-495.517	-519.470	-519.470	-519.470	-519.470
	50222000 Leistungszulagen	-7.396,88	-10.504	-12.063	-12.063	-12.063	-12.063
	50320000 Arbeitnehmer	-32.100,82	-22.428	-40.078	-40.078	-40.078	-40.078
	50420000 Arbeitnehmer	-81.553,25	-88.809	-101.979	-101.979	-101.979	-101.979
	50510000 Beihilfe Beamte	-23.749,64	-30.814	-24.562	-24.562	-24.562	-24.562
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-66.672,12	-46.688	-37.788	-37.788	-37.788	-37.788
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-1.298,42	-934	-945	-945	-945	-945
	50629000 Sonstige	-194,62	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-3.222,33	-11.964	-11.705	-12.305	-12.945	-13.621
	50712000 Beihilferückstellungen	-612,26	-2.274	-2.221	-2.337	-2.460	-2.587
	50810000 Beamte	-231,18	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.756,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.038,38	0	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.037,60	-77.161	-74.864	-74.864	-74.864	-74.864
	51110000 Beamte	-31.491,75	-77.161	-74.864	-74.864	-74.864	-74.864
	51510000 Beamte	-23.147,77	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-4.398,08	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.650,98	-46.431	-44.431	-44.431	-44.431	-44.431
	52420000 Essenskosten	-7.069,47	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-13.644,10	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.228,46	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	-7.708,95	-12.131	-12.131	-12.131	-12.131	-12.131
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-44.750,69	-44.314	-41.318	-26.757	-18.810	-18.345
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-44.044,33	-43.780	-38.682	-24.165	-16.218	-15.753
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-534,00	-534	-2.636	-2.592	-2.592	-2.592
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-172,36	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.628.743,65	-3.940.055	-3.942.980	-3.943.010	-3.872.779	-3.872.779
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	-1.768,00	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	-10.338,76	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
	54159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54190000 an Sonstige	-246,00	-246	-246	-246	-246	-246
	54190001 Mietkostenzuschuß an ev. Kirche	-540,00	-540	-540	-540	-540	-540
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	-2.621.968,79	-2.759.958	-2.467.302	-2.467.302	-2.467.302	-2.467.302
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	-802.134,59	-926.053	-1.189.399	-1.189.399	-1.189.399	-1.189.399
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	-78.744,00	-80.880	-85.411	-85.441	-85.441	-85.441
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	-26.351,49	-28.863	-32.335	-32.335	-32.335	-32.335
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	-24.918,96	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	-31.584,75	-29.571	-34.435	-34.435	-34.435	-34.435
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-23.600,31	-50.863	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	-16.665	-16.665	-16.665	-16.665	-16.665
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	0,00	0	-70.231	-70.231	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.377.242,65	-4.572.534	-4.311.984	-4.311.984	-4.311.984	-4.311.984
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	-154.319,77	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	-71.650,09	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	-2.238,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	-24.678,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	-549.316,27	-535.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	-10.555,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-1.550.228,61	-1.780.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	-337.270,94	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	0,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	-7.309,89	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-309.582,10	-350.000	-366.450	-366.450	-366.450	-366.450
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-36.183,71	-33.334	-33.334	-33.334	-33.334	-33.334
	55990000 an übrige Bereiche	-57.913,19	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	-262.513,39	-374.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-64.370,03	-66.854	-60.895	-48.327	-48.327	-48.327
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-6.288,82	-4.600	-16.568	-4.000	-4.000	-4.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-8.493,18	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56240000 Datenverarbeitung	-5.109,58	-8.150	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-257,16	-258	-258	-258	-258	-258
	56249000 Sonstige	-1.674,20	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-2.889,93	-2.897	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-20.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-1.932,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-633,68	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.383,05	-5.790	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-602,00	-668	-850	-850	-850	-850
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.251,83	-1.856	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	56390001 Kopierkosten	-1.150,32	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-5.920,26	-6.216	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56430000 Sonstige Beiträge	-1.069,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	56512000 Sachanlagen	-21.664,64	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-50,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.886.348,65	-9.563.223	-9.371.107	-9.344.684	-9.267.269	-9.267.607
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.785.818,61	-2.228.946	-185.451	-126.519	-118.706	-118.262
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.785.818,61	-2.228.946	-185.451	-126.519	-118.706	-118.262

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.785.818,61	-2.228.946	-185.451	-126.519	-118.706	-118.262
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.785.818,61	-2.228.946	-185.451	-126.519	-118.706	-118.262

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.707.063,53	-2.234.430	-198.954	-186.376	-186.376	-186.376
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.707.063,53	-2.234.430	-198.954	-186.376	-186.376	-186.376
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.707.063,53	-2.234.430	-198.954	-186.376	-186.376	-186.376
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.707.063,53	-2.234.430	-198.954	-186.376	-186.376	-186.376
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.763,74	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	92.763,74	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	92.763,74	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-192.273,33	0	-15.422	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-5.673,33	0	-15.422	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-186.600,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-192.273,33	0	-15.422	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-99.509,59	0	-15.422	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.806.573,12	-2.234.430	-214.376	-186.376	-186.376	-186.376

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111500 Overhead Fachbereich 5 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL N.N.	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen	-36.201,29 -36.201,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.201,29	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.201,29	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.201,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.201,29	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.201,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111500 Overhead Fachbereich 5 - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824,37	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.824,37	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.824,37	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.824,37	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.824,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Neuberechnung des Erstattungsbetrages für das Jugendamt unter Berücksichtigung einer 15 %-igen Eigeninteressensquote der Stadt Mayen	3.839.886,00	3.529.527	5.472.771	5.472.771	5.472.771	5.472.771
		3.839.886,00	3.529.527	5.472.771	5.472.771	5.472.771	5.472.771
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	34.378,85	60.628	61.568	62.311	62.940	63.722
		33.037,06	60.628	61.568	62.311	62.940	63.722
		1.341,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.874.264,85	3.590.155	5.534.339	5.535.082	5.535.711	5.536.493
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50510000 Beihilfe Beamte 50510002 Beihilfe Pensionäre 50520000 Beihilfe Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-104.883,53	-172.471	-162.348	-162.456	-162.573	-162.698
		-13.098,70	-15.501	-19.514	-19.514	-19.514	-19.514
		0,00	-62.822	-59.946	-59.946	-59.946	-59.946
		0,00	-1.311	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
		0,00	-1.663	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643
		0,00	-10.454	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284
		-23.749,64	-30.814	-24.562	-24.562	-24.562	-24.562
		-66.672,12	-46.688	-37.788	-37.788	-37.788	-37.788
		-1.298,42	-934	-945	-945	-945	-945
		-54,33	-1.919	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062
		-10,32	-365	-336	-353	-372	-392
		0,00	0	-206	-206	-206	-206
12.	- Versorgungsaufwendungen 51110000 Beamte 51510000 Beamte 51610000 Beamte	-59.037,60	-77.161	-74.864	-74.864	-74.864	-74.864
		-31.491,75	-77.161	-74.864	-74.864	-74.864	-74.864
		-23.147,77	0	0	0	0	0
		-4.398,08	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-172,36	0	0	0	0	0
		-172,36	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Höherer Bedarf wegen Umstrukturierung (Controlling, Qualitätssicherung) und Fortbildung neuer Kräfte 6.000 € und Schulung ASD Modul Prosoz 10.568 € 56130000 Reise-, Fahrtkosten Reisekosten für den Bereich Jugend	-17.969,52	-56.519	-50.223	-37.655	-37.655	-37.655
		-6.288,82	-4.600	-16.568	-4.000	-4.000	-4.000
		-8.493,18	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56240000 Datenverarbeitung	-2.855,12	-5.100	-6.812	-6.812	-6.812	-6.812
	Unterhaltung Software (Grundmodul Verwaltung 3.384 € und ASD 3.428 €) für den Bereich Jugendamt						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-257,16	-258	-258	-258	-258	-258
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-1.674,20	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-2.889,93	-2.897	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend (Projektlaufzeit bis 3/2017, Fortführung sehr wahrscheinlich)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-20.000	0	0	0	0
	Externe Rechtsberatungskosten für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Kostenerstattung durch den Landkreis für das Jugendamt (Sperrvermerk: Aufhebung durch HFA).						
	56310000 Büromaterial	-1.932,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-633,68	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.383,05	-5.790	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-602,00	-668	-850	-850	-850	-850
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.251,83	-1.856	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	56390001 Kopierkosten	-1.150,32	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	56512000 Sachanlagen	15.442,15	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-182.063,01	-306.151	-287.435	-274.975	-275.092	-275.217
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.692.201,84	3.284.004	5.246.904	5.260.107	5.260.619	5.261.276
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.692.201,84	3.284.004	5.246.904	5.260.107	5.260.619	5.261.276
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.692.201,84	3.284.004	5.246.904	5.260.107	5.260.619	5.261.276
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.692.201,84	3.284.004	5.246.904	5.260.107	5.260.619	5.261.276

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.670.000,74	3.223.011	5.184.807	5.197.375	5.197.375	5.197.375
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.670.000,74	3.223.011	5.184.807	5.197.375	5.197.375	5.197.375
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.670.000,74	3.223.011	5.184.807	5.197.375	5.197.375	5.197.375
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.670.000,74	3.223.011	5.184.807	5.197.375	5.197.375	5.197.375
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1111803.01120000 (S) Ansatz 2017: 15.422 € Erwerb von 8 Prosoz-Lizenzen	0,00	0	-15.422	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.422	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.422	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.670.000,74	3.223.011	5.169.385	5.197.375	5.197.375	5.197.375

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1111803.01120000 (S) Ansatz 2017: 15.422 € Erwerb von 8 Prosoz-Lizenzen	0,00	0	-15.422	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.422	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.422	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	56.416,59	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	54.275,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erhöhung Selbstbehalt des Schuldners						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	2.141,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.574,15	233.334	244.300	244.300	244.300	244.300
	44242000 Erstattung durch das Land 2/3 der Ausgaben	211.574,15	233.334	244.300	244.300	244.300	244.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	250,14	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	250,14	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	268.240,88	283.334	295.300	295.300	295.300	295.300
11.	- Personalaufwendungen	-32.610,88	-48.122	-58.441	-58.542	-58.690	-58.845
	50211000 Dienstbezüge	-10.578,62	-23.506	-33.995	-33.955	-33.955	-33.955
	50221000 Vergütungen	-15.830,29	-17.200	-16.691	-16.691	-16.691	-16.691
	50222000 Leistungszulagen	-295,59	-365	-376	-376	-376	-376
	50320000 Arbeitnehmer	-1.249,76	-995	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
	50420000 Arbeitnehmer	-3.261,79	-3.227	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
	50629000 Sonstige	-31,92	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.045,44	-2.377	-2.259	-2.377	-2.502	-2.632
	50712000 Beihilferückstellungen	-198,63	-452	-429	-452	-475	-500
	50820000 Arbeitnehmer	-98,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-20,11	0	-21	-21	-21	-21
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-345.765,81	-383.334	-399.784	-399.784	-399.784	-399.784
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, Kinderfreibetrages, Kindergeld, Kindergeldzuschlag vom 16.07.2015	-309.582,10	-350.000	-366.450	-366.450	-366.450	-366.450
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	-36.183,71	-33.334	-33.334	-33.334	-33.334	-33.334
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-378.376,69	-431.456	-458.225	-458.326	-458.474	-458.629
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.135,81	-148.122	-162.925	-163.026	-163.174	-163.329
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-110.135,81	-148.122	-162.925	-163.026	-163.174	-163.329
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-110.135,81	-148.122	-162.925	-163.026	-163.174	-163.329

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.135,81	-148.122	-162.925	-163.026	-163.174	-163.329

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3411100 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.217,63	-145.293	-160.237	-160.197	-160.197	-160.197
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.217,63	-145.293	-160.237	-160.197	-160.197	-160.197
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-112.217,63	-145.293	-160.237	-160.197	-160.197	-160.197
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.217,63	-145.293	-160.237	-160.197	-160.197	-160.197
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-112.217,63	-145.293	-160.237	-160.197	-160.197	-160.197

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Finanzielle Unterstützung für Eltern (auch Alleinstehende) für einen durch das Gesetz festgelegten Zeitraum nach der Geburt/ Annahme eines Kindes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	161,30	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	161,30	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	161,30	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.611,45	-53.997	-53.680	-53.736	-53.793	-53.850
	50211000 Dienstbezüge	-3.356,46	-4.101	-4.223	-4.223	-4.223	-4.223
	50221000 Vergütungen	-35.515,80	-40.737	-37.238	-37.238	-37.238	-37.238
	50222000 Leistungszulagen	-668,37	-825	-845	-845	-845	-845
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.804,29	-125	-2.886	-2.886	-2.886	-2.886
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.921,03	-6.810	-7.122	-7.122	-7.122	-7.122
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-1.176	-1.047	-1.094	-1.142	-1.190
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-223	-199	-208	-217	-226
	50810000 Beamte	-231,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-114,32	0	-120	-120	-120	-120
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-576,33	-1.242	-1.166	-1.166	-1.166	-701
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-576,33	-1.242	-1.166	-1.166	-1.166	-701
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.254,46	-3.050	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	56240000 Datenverarbeitung	-2.254,46	-3.050	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	Software Elina 1.850 €, Software Betina 1.070 €						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.442,24	-58.289	-57.766	-57.822	-57.879	-57.471
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.280,94	-58.289	-57.766	-57.822	-57.879	-57.471
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.280,94	-58.289	-57.766	-57.822	-57.879	-57.471
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.280,94	-58.289	-57.766	-57.822	-57.879	-57.471
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.280,94	-58.289	-57.766	-57.822	-57.879	-57.471

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.618,52	-55.648	-55.354	-55.354	-55.354	-55.354
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.618,52	-55.648	-55.354	-55.354	-55.354	-55.354
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-49.618,52	-55.648	-55.354	-55.354	-55.354	-55.354
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.618,52	-55.648	-55.354	-55.354	-55.354	-55.354
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.673,33	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-5.673,33	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.673,33	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.673,33	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55.291,85	-55.648	-55.354	-55.354	-55.354	-55.354

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.673,33	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-5.673,33	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.673,33	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.673,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3611111 Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung von Alleinerziehenden und finanzschwachen Familien sowie Eltern bei dem Bestreben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.402,28	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	10.402,28	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	22,74	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	22,74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.425,02	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-11.897,34	-13.611	-19.561	-19.572	-19.584	-19.597
	50211000 Dienstbezüge	-961,66	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-8.333,98	-9.090	-12.582	-12.582	-12.582	-12.582
	50222000 Leistungszulagen	-156,53	-193	-352	-352	-352	-352
	50320000 Arbeitnehmer	-657,88	-522	-975	-975	-975	-975
	50420000 Arbeitnehmer	-1.597,53	-1.578	-2.431	-2.431	-2.431	-2.431
	50629000 Sonstige	-4,20	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-13,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-59,30	0	-63	-63	-63	-63
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-107.699,31	-135.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A. (Tagespflege)	-107.699,31	-135.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-50,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-119.646,65	-148.611	-161.561	-161.572	-161.584	-161.597
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.221,63	-132.611	-151.561	-151.572	-151.584	-151.597
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-109.221,63	-132.611	-151.561	-151.572	-151.584	-151.597
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-109.221,63	-132.611	-151.561	-151.572	-151.584	-151.597
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.221,63	-132.611	-151.561	-151.572	-151.584	-151.597

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611111 Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.307,05	-132.373	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-109.307,05	-132.373	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-109.307,05	-132.373	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.307,05	-132.373	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-109.307,05	-132.373	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611112 Tageseinrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232,38	0	2.786	2.786	2.786	2.786
	<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	232,38	0	2.786	2.786	2.786	2.786
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	232,38	0	2.786	2.786	2.786	2.786
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.488,00	-35.613	-31.773	-17.255	-9.309	-9.309
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-38.488,00	-35.613	-31.773	-17.255	-9.309	-9.309
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen</i>	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.971,50	-40.613	-36.773	-22.255	-14.309	-14.309
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.739,12	-40.613	-33.987	-19.469	-11.523	-11.523
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.739,12	-40.613	-33.987	-19.469	-11.523	-11.523
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.739,12	-40.613	-33.987	-19.469	-11.523	-11.523
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.739,12	-40.613	-33.987	-19.469	-11.523	-11.523

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3611112 Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.483,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	69.658,38 69.658,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	69.658,38	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-186.600,00 -186.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-186.600,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-116.941,62	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-120.425,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	69.658,38 69.658,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	69.658,38	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-186.600,00 -186.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-186.600,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-116.941,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633112 Soziale Gruppenarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andrea Heimisch, BL Dieter Hoben	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Netzwerkkoordination 6.069 €, Familienbande 7.131 €, Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €, s. a. Konto -52920003	12.531,49	13.067	28.069	28.069	28.069	28.069
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	262,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.793,83	13.067	28.069	28.069	28.069	28.069
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-52.601,50 -961,66 -39.508,22 -698,23 -3.112,93 -7.956,17 -14,53 -95,04 -18,06 -145,24 -91,42	-70.108 -1.990 -53.788 -1.153 -2.981 -9.958 0 -200 -38 0 0	-80.040 -2.937 -59.060 -1.369 -4.553 -11.797 0 -186 -35 0 -103	-80.051 -2.937 -59.060 -1.369 -4.553 -11.797 0 -195 -37 0 -103	-80.063 -2.937 -59.060 -1.369 -4.553 -11.797 0 -205 -39 0 -103	-80.076 -2.937 -59.060 -1.369 -4.553 -11.797 0 -216 -41 0 -103
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen 52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Familienhebammen 7.131 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und anteilige Sachkosten Kita plus Säule II 2.500 €	-19.708,95 -12.000,00 -7.708,95	-24.131 -12.000 -12.131	-24.131 -12.000 -12.131	-24.131 -12.000 -12.131	-24.131 -12.000 -12.131	-24.131 -12.000 -12.131
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden.	-57.913,19 -57.913,19	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000	-68.000 -68.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-130.223,64	-162.239	-172.171	-172.182	-172.194	-172.207
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.429,81	-149.172	-144.102	-144.113	-144.125	-144.138
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-117.429,81	-149.172	-144.102	-144.113	-144.125	-144.138
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-117.429,81	-149.172	-144.102	-144.113	-144.125	-144.138

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633112 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.429,81	-149.172	-144.102	-144.113	-144.125	-144.138

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633112 **Soziale Gruppenarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.516,46	-148.934	-143.881	-143.881	-143.881	-143.881
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-117.516,46	-148.934	-143.881	-143.881	-143.881	-143.881
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-117.516,46	-148.934	-143.881	-143.881	-143.881	-143.881
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-117.516,46	-148.934	-143.881	-143.881	-143.881	-143.881
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-117.516,46	-148.934	-143.881	-143.881	-143.881	-143.881

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer soll Kinder oder Jugendliche unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und der Erhaltung der Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	235,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235,71	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-44.665,67	-41.420	-52.033	-52.044	-52.056	-52.069
	50211000 Dienstbezüge	-961,66	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-33.382,15	-31.088	-37.576	-37.576	-37.576	-37.576
	50222000 Leistungszulagen	-620,04	-665	-882	-882	-882	-882
	50320000 Arbeitnehmer	-2.632,08	-1.730	-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
	50420000 Arbeitnehmer	-6.711,94	-5.709	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456
	50629000 Sonstige	-13,21	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-145,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-86,25	0	-70	-70	-70	-70
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.650,09	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften	-71.650,09	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-116.315,76	-133.420	-144.033	-144.044	-144.056	-144.069
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.080,05	-133.420	-144.033	-144.044	-144.056	-144.069
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-116.080,05	-133.420	-144.033	-144.044	-144.056	-144.069
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-116.080,05	-133.420	-144.033	-144.044	-144.056	-144.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-116.080,05	-133.420	-144.033	-144.044	-144.056	-144.069

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.140,07	-133.182	-143.812	-143.812	-143.812	-143.812
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-116.140,07	-133.182	-143.812	-143.812	-143.812	-143.812
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-116.140,07	-133.182	-143.812	-143.812	-143.812	-143.812
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.140,07	-133.182	-143.812	-143.812	-143.812	-143.812
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-116.140,07	-133.182	-143.812	-143.812	-143.812	-143.812

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben bei der Alltagsbewältigung und bei dem Kontakt mit Behörden und sonstigen Institutionen. Die Hilfe ist als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	235,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235,71	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-44.990,81	-41.760	-52.387	-52.398	-52.410	-52.423
	50211000 Dienstbezüge	-961,66	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-33.631,09	-31.358	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844
	50222000 Leistungszulagen	-624,72	-671	-888	-888	-888	-888
	50320000 Arbeitnehmer	-2.651,81	-1.745	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
	50420000 Arbeitnehmer	-6.762,56	-5.758	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509
	50629000 Sonstige	-13,69	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-145,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-86,94	0	-76	-76	-76	-76
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-262.513,39	-374.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	-262.513,39	-374.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-307.504,20	-415.760	-332.387	-332.398	-332.410	-332.423
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-307.268,49	-415.760	-332.387	-332.398	-332.410	-332.423
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-307.268,49	-415.760	-332.387	-332.398	-332.410	-332.423
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-307.268,49	-415.760	-332.387	-332.398	-332.410	-332.423
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-307.268,49	-415.760	-332.387	-332.398	-332.410	-332.423

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.328,51	-415.522	-332.166	-332.166	-332.166	-332.166
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-307.328,51	-415.522	-332.166	-332.166	-332.166	-332.166
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-307.328,51	-415.522	-332.166	-332.166	-332.166	-332.166
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-307.328,51	-415.522	-332.166	-332.166	-332.166	-332.166
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-307.328,51	-415.522	-332.166	-332.166	-332.166	-332.166

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Die Hilfe zur Erziehung soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und somit den Verbleib des Kindes in der Familie sichern. Die Hilfe kann im Einzelfall auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	235,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235,71	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-44.665,67	-41.420	-52.039	-52.050	-52.062	-52.075
	50211000 Dienstbezüge	-961,66	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-33.382,15	-31.088	-37.576	-37.576	-37.576	-37.576
	50222000 Leistungszulagen	-620,04	-665	-882	-882	-882	-882
	50320000 Arbeitnehmer	-2.632,08	-1.730	-2.891	-2.891	-2.891	-2.891
	50420000 Arbeitnehmer	-6.711,94	-5.709	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456
	50629000 Sonstige	-13,21	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-145,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-86,25	0	-76	-76	-76	-76
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-337.270,94	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	-337.270,94	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-381.936,61	-391.420	-402.039	-402.050	-402.062	-402.075
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-381.700,90	-391.420	-402.039	-402.050	-402.062	-402.075
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-381.700,90	-391.420	-402.039	-402.050	-402.062	-402.075
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-381.700,90	-391.420	-402.039	-402.050	-402.062	-402.075
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-381.700,90	-391.420	-402.039	-402.050	-402.062	-402.075

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633115 **Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.760,92	-391.182	-401.818	-401.818	-401.818	-401.818
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-381.760,92	-391.182	-401.818	-401.818	-401.818	-401.818
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-381.760,92	-391.182	-401.818	-401.818	-401.818	-401.818
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-381.760,92	-391.182	-401.818	-401.818	-401.818	-401.818
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-381.760,92	-391.182	-401.818	-401.818	-401.818	-401.818

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Ersatz von anderen Jugendämtern siehe Konto 55520002	9.805,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.040,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-44.990,81	-41.760	-52.387	-52.398	-52.410	-52.423
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A. 55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A. Siehe Konto 44243000 55520003 Inobhutnahmen Steigende Fallzahlen	-495.356,75	-470.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-540.347,56	-511.760	-672.387	-672.398	-672.410	-672.423
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-530.306,85	-481.760	-642.387	-642.398	-642.410	-642.423
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-530.306,85	-481.760	-642.387	-642.398	-642.410	-642.423
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-530.306,85	-481.760	-642.387	-642.398	-642.410	-642.423
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-530.306,85	-481.760	-642.387	-642.398	-642.410	-642.423

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-546.033,04	-481.522	-642.166	-642.166	-642.166	-642.166
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-546.033,04	-481.522	-642.166	-642.166	-642.166	-642.166
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-546.033,04	-481.522	-642.166	-642.166	-642.166	-642.166
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-546.033,04	-481.522	-642.166	-642.166	-642.166	-642.166
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-546.033,04	-481.522	-642.166	-642.166	-642.166	-642.166

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	205.712,90	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	205.712,90	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.773,47	1.011.474	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	310.773,47	291.474	320.000	320.000	320.000	320.000
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	235,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	516.722,08	1.131.474	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
11.	- Personalaufwendungen	-44.504,61	-41.252	-51.768	-51.779	-51.791	-51.804
	50211000 Dienstbezüge	-961,66	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-33.257,69	-30.952	-37.369	-37.369	-37.369	-37.369
	50222000 Leistungszulagen	-617,70	-663	-876	-876	-876	-876
	50320000 Arbeitnehmer	-2.622,31	-1.723	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	50420000 Arbeitnehmer	-6.688,75	-5.686	-7.416	-7.416	-7.416	-7.416
	50629000 Sonstige	-13,21	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-145,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-84,95	0	-74	-74	-74	-74
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.507.043,82	-2.460.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-1.507.043,82	-1.740.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	29 Kinder á 5.000 €/mtl.						
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMF	0,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	10 Tagesplätze (Tagessatz 200 €)						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.551.548,43	-2.501.252	-2.171.768	-2.171.779	-2.171.791	-2.171.804
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.034.826,35	-1.369.778	-956.768	-956.779	-956.791	-956.804
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.034.826,35	-1.369.778	-956.768	-956.779	-956.791	-956.804
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.034.826,35	-1.369.778	-956.768	-956.779	-956.791	-956.804

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.826,35	-1.369.778	-956.768	-956.779	-956.791	-956.804

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000.376,82	-1.369.540	-956.547	-956.547	-956.547	-956.547
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.000.376,82	-1.369.540	-956.547	-956.547	-956.547	-956.547
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.000.376,82	-1.369.540	-956.547	-956.547	-956.547	-956.547
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.000.376,82	-1.369.540	-956.547	-956.547	-956.547	-956.547
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.000.376,82	-1.369.540	-956.547	-956.547	-956.547	-956.547

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633119 Andere Hilfen zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Andere Hilfen zur Erziehung
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.927,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	2.691,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.927,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	-44.990,81	-41.760	-52.387	-52.398	-52.410	-52.423
	50211000 Dienstbezüge	-961,66	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-33.631,09	-31.358	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844
	50222000 Leistungszulagen	-624,72	-671	-888	-888	-888	-888
	50320000 Arbeitnehmer	-2.651,81	-1.745	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
	50420000 Arbeitnehmer	-6.762,56	-5.758	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509
	50629000 Sonstige	-13,69	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-145,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-86,94	0	-76	-76	-76	-76
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.916,19	-22.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	-2.238,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<i>Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000</i>						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII Betreute Umgänge.	-24.678,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.907,00	-64.160	-79.787	-79.798	-79.810	-79.823
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.979,69	-61.760	-77.387	-77.398	-77.410	-77.423
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.979,69	-61.760	-77.387	-77.398	-77.410	-77.423
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.979,69	-61.760	-77.387	-77.398	-77.410	-77.423
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.979,69	-61.760	-77.387	-77.398	-77.410	-77.423

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633119 **Andere Hilfen zur Erziehung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.996,91	-61.522	-77.166	-77.166	-77.166	-77.166
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-69.996,91	-61.522	-77.166	-77.166	-77.166	-77.166
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-69.996,91	-61.522	-77.166	-77.166	-77.166	-77.166
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.996,91	-61.522	-77.166	-77.166	-77.166	-77.166
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-69.996,91	-61.522	-77.166	-77.166	-77.166	-77.166

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633122 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	235,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235,71	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-44.427,19	-41.252	-51.768	-51.779	-51.791	-51.804
	50211000 Dienstbezüge	-961,92	-1.990	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	50221000 Vergütungen	-33.200,61	-30.952	-37.369	-37.369	-37.369	-37.369
	50222000 Leistungszulagen	-616,54	-663	-876	-876	-876	-876
	50320000 Arbeitnehmer	-2.617,83	-1.723	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	50420000 Arbeitnehmer	-6.676,49	-5.686	-7.416	-7.416	-7.416	-7.416
	50629000 Sonstige	-13,23	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-95,04	-200	-186	-195	-205	-216
	50712000 Beihilferückstellungen	-18,06	-38	-35	-37	-39	-41
	50820000 Arbeitnehmer	-145,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-82,23	0	-74	-74	-74	-74
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-154.319,77	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen Einsatz von Eingliederungshelfern und Förderung der Inklusion.	-154.319,77	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-198.746,96	-246.252	-251.768	-251.779	-251.791	-251.804
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.511,25	-246.252	-251.768	-251.779	-251.791	-251.804
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-198.511,25	-246.252	-251.768	-251.779	-251.791	-251.804
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-198.511,25	-246.252	-251.768	-251.779	-251.791	-251.804
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-198.511,25	-246.252	-251.768	-251.779	-251.791	-251.804

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633122 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.571,33	-246.014	-251.547	-251.547	-251.547	-251.547
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-198.571,33	-246.014	-251.547	-251.547	-251.547	-251.547
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-198.571,33	-246.014	-251.547	-251.547	-251.547	-251.547
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-198.571,33	-246.014	-251.547	-251.547	-251.547	-251.547
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-198.571,33	-246.014	-251.547	-251.547	-251.547	-251.547

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
---------------------------	----------------------------

FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Städte Koblenz, Andernach und Mayen sowie der Landkreis Mayen-Koblenz bilden eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
-------------------------------------	--

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien. Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.
--	--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.101,85	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.101,85	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.101,85	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-86.606,65	-107.380	-120.793	-120.961	-121.140	-121.324
	50211000 Dienstbezüge	-12.822,48	-28.150	-40.846	-40.846	-40.846	-40.846
	50221000 Vergütungen	-55.273,59	-61.492	-59.240	-59.240	-59.240	-59.240
	50222000 Leistungszulagen	-1.028,48	-1.293	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
	50320000 Arbeitnehmer	-4.356,24	-2.373	-4.587	-4.587	-4.587	-4.587
	50420000 Arbeitnehmer	-10.938,62	-10.688	-11.417	-11.417	-11.417	-11.417
	50629000 Sonstige	-50,04	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.267,20	-2.844	-2.691	-2.832	-2.982	-3.137
	50712000 Beihilferückstellungen	-240,77	-540	-511	-538	-567	-596
	50820000 Arbeitnehmer	-482,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-146,69	0	-165	-165	-165	-165
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.309,89	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	-7.309,89	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.069,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	-1.069,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	Beitragserhöhung ab 2015						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-94.985,54	-116.249	-129.662	-129.830	-130.009	-130.193
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.883,69	-116.249	-129.662	-129.830	-130.009	-130.193
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.883,69	-116.249	-129.662	-129.830	-130.009	-130.193
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.883,69	-116.249	-129.662	-129.830	-130.009	-130.193

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3636100 **Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.883,69	-116.249	-129.662	-129.830	-130.009	-130.193

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.828,43	-112.865	-126.460	-126.460	-126.460	-126.460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-92.828,43	-112.865	-126.460	-126.460	-126.460	-126.460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-92.828,43	-112.865	-126.460	-126.460	-126.460	-126.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.828,43	-112.865	-126.460	-126.460	-126.460	-126.460
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-92.828,43	-112.865	-126.460	-126.460	-126.460	-126.460

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Der Rechtsanspruch für die Betreuung Zweijähriger besteht seit 2010 und der Rechtsanspruch für die Betreuung Einjähriger ab 2013.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200.803,90	2.064.367	1.864.282	1.896.048	1.825.817	1.825.817
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.337,77	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	<i>Kürzung der Mittel von 4.563 € auf 1.474 € in 2014. Ob und in welcher Höhe 2015 ein Zuschuss erfolgt ist noch nicht bekannt.</i>						
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	311.830,52	444.740	567.857	567.857	567.857	567.857
	<i>Eröffnung 3. Krippengruppe Lebenshilfe</i>						
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	757.139,93	1.477.330	1.053.716	1.053.716	1.053.716	1.053.716
	<i>In 2016 inklusive Nachzahlung aus der Personalkostenkostenabrechnung mit dem Land für die Jahre 2011 - 2013 400.000 € (Einmaleffekt!)</i>						
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25.955,43	28.863	32.335	32.335	32.335	32.335
	<i>s. Konto -54190005</i>						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres	86.797,16	79.672	105.380	105.380	105.380	105.380
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I + II	16.845,23	31.665	31.665	31.665	31.665	31.665
	<i>s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I</i>						
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld	0,00	0	70.231	70.231	0	0
	<i>Zahlung für die Jahre 2016 - 2018, s.a. Konto 54190012</i>						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	897,86	759	1.760	33.526	33.526	33.526
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten"	8.330,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>s.a. Konto 52920000</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.543,09	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt	193.543,09	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
	<i>Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres</i>						

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3651100 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.402.676,99	2.267.847	2.067.762	2.099.528	2.029.297	2.029.297
11.	- Personalaufwendungen	-23.719,22	-57.838	-34.221	-34.360	-34.508	-34.667
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-16.129	-16.929	-16.929	-16.929	-16.929
	50221000 Vergütungen	-18.335,21	-31.443	-11.291	-11.291	-11.291	-11.291
	50222000 Leistungszulagen	-201,20	-678	-249	-249	-249	-249
	50320000 Arbeitnehmer	-1.436,56	-1.591	-875	-875	-875	-875
	50420000 Arbeitnehmer	-3.740,21	-5.882	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-1.777	-2.179	-2.296	-2.420	-2.554
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-338	-414	-436	-460	-485
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-6,04	0	-6	-6	-6	-6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.942,03	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	52420000 Essenszuschüsse	-7.069,47	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Essenszuschüsse für sozial schwache Familien. Sozialfond 1.474 € (3651100-41442000) + Essensbeteiligung Eltern Jugendhaus 1.200 €. Eigenanteil Stadt 7.326 €.						
	52490000 Beförderungskosten	-1.644,10	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten" s. Einnahme -43210000	-8.228,46	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.514,00	-7.459	-8.379	-8.336	-8.335	-8.335
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-4.980,00	-6.925	-5.743	-5.744	-5.743	-5.743
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-534,00	-534	-2.636	-2.592	-2.592	-2.592
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.584.383,93	-3.892.853	-3.895.778	-3.895.808	-3.825.577	-3.825.577
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten) Festsetzung 2015 + 2,4 % zzgl. 0,5 Zusatzkraft Kita St. Veit und 1,0 Zusatzkraft Kita Herz-Jesu laut Beschluss JHA vom 08.07.2015	-2.621.968,79	-2.759.958	-2.467.302	-2.467.302	-2.467.302	-2.467.302
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben Festsetzung 2015 + 3. Gruppe Lebenshilfe ganzjährig und Bezuschussung Räumlichkeiten SLS Weiersbach (4.224 €)	-802.134,59	-926.053	-1.189.399	-1.189.399	-1.189.399	-1.189.399
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) +1% gem. JHA Beschluss 4131/2015 und zusätzlich 3. Krippengruppe Lebenshilfe	-78.744,00	-80.880	-85.411	-85.441	-85.441	-85.441
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003	-26.351,49	-28.863	-32.335	-32.335	-32.335	-32.335
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	-31.584,75	-29.571	-34.435	-34.435	-34.435	-34.435
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-23.600,31	-50.863	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto - 41442011.	0,00	-16.665	-16.665	-16.665	-16.665	-16.665
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	0,00	0	-70.231	-70.231	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.825,76	-6.216	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	-5.920,26	-6.216	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56512000 Sachanlagen	-905,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.637.384,94	-3.986.666	-3.965.361	-3.965.487	-3.895.403	-3.895.562
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.234.707,95	-1.718.819	-1.897.599	-1.865.959	-1.866.106	-1.866.265
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.234.707,95	-1.718.819	-1.897.599	-1.865.959	-1.866.106	-1.866.265
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.234.707,95	-1.718.819	-1.897.599	-1.865.959	-1.866.106	-1.866.265
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.234.707,95	-1.718.819	-1.897.599	-1.865.959	-1.866.106	-1.866.265

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.228.962,82	-1.710.004	-1.888.387	-1.888.417	-1.888.417	-1.888.417
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.228.962,82	-1.710.004	-1.888.387	-1.888.417	-1.888.417	-1.888.417
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.228.962,82	-1.710.004	-1.888.387	-1.888.417	-1.888.417	-1.888.417
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.228.962,82	-1.710.004	-1.888.387	-1.888.417	-1.888.417	-1.888.417
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	23.105,36 23.105,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.105,36	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	23.105,36	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.205.857,46	-1.710.004	-1.888.387	-1.888.417	-1.888.417	-1.888.417

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	23.105,36 23.105,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.105,36	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	23.105,36	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Produkt 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder
 Projekt 12 Investitionszuschuss Generalsanierung Kindergarten "Am Taubenberg"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.629	9.629	0
	68440000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.629	9.629	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	32.734	32.734	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	-71.265	-71.265	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3655100 Förderung anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas seiler, BL Dieter Hoben	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages; Bezuschussung von Trägern folgender Aufgaben: Erziehungsberatung, Familienberatung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Drogen- und Suchtberatung, Schuldnerberatung, Migrationsdienst, Schwangerschaftsberatung, Kinder- und Jugendberatung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-386,91	-1.723	-782	-787	-793	-799
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-645	-678	-678	-678	-678
	50221000 Vergütungen	-302,38	-791	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-17	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-23,43	-37	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-61,10	-148	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-71	-87	-92	-97	-102
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-14	-17	-17	-18	-19
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44.359,72	-47.202	-47.202	-47.202	-47.202	-47.202
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	-1.768,00	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	-10.338,76	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Erhöhung der kommunalen Zuschüsse vorbehaltlich der Zustimmung städt. Gremien						
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
	Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.						
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	-246,00	-246	-246	-246	-246	-246
	54190001 Mietkostenzuschuss an die evang. Kirche	-540,00	-540	-540	-540	-540	-540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	-24.918,96	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.746,63	-48.925	-47.984	-47.989	-47.995	-48.001
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.746,63	-48.925	-47.984	-47.989	-47.995	-48.001
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.746,63	-48.925	-47.984	-47.989	-47.995	-48.001
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-44.746,63	-48.925	-47.984	-47.989	-47.995	-48.001
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.746,63	-48.925	-47.984	-47.989	-47.995	-48.001

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3655100 Förderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.746,63	-48.840	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.746,63	-48.840	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.746,63	-48.840	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.746,63	-48.840	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.746,63	-48.840	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652500	Kindergarten Alzheim
3652600	Kindergarten Hausen
3652700	Kindergarten Kürrenberg
3652800	Kindergarten St. Veit
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	439.696,34	433.227	479.017	452.020	452.021	451.985
	41441000 vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	381.286,00	383.666	392.507	392.507	392.507	392.507
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	11.901,50	9.708	11.255	11.255	11.255	11.255
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	1.000,00	500	400	400	400	400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.091,00	200	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.417,84	39.153	47.455	47.458	47.459	47.423
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.967,50	13.018	19.246	19.246	19.246	19.246
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.821,00	6.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	1.646,50	2.018	1.846	1.846	1.846	1.846
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.995,54	39.022	41.572	41.572	41.572	41.572
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	550	100	100	100	100
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44140000 Beteiligung Essenskosten	33.708,00	36.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.014,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.133,84	165.022	167.027	167.027	167.027	167.027
	44242000 vom Land	122.920,00	112.920	112.920	112.920	112.920	112.920
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	31.213,84	34.078	36.447	36.447	36.447	36.447
	44245000 von Anstalten	0,00	18.024	17.660	17.660	17.660	17.660
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.919,20	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.855,47	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.255,27	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.808,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	665.712,42	650.289	706.862	679.865	679.866	679.830
11.	- Personalaufwendungen	-1.307.100,09	-1.413.781	-1.471.450	-1.471.557	-1.471.668	-1.471.788
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-12.258	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
	50221000 Vergütungen	-1.003.103,82	-1.119.318	-1.117.066	-1.117.066	-1.117.066	-1.117.066
	50222000 Leistungszulagen	-17.058,28	-23.774	-25.093	-25.093	-25.093	-25.093
	50320000 Arbeitnehmer	-78.822,70	-62.924	-86.491	-86.491	-86.491	-86.491
	50420000 Arbeitnehmer	-198.393,99	-193.901	-225.532	-225.532	-225.532	-225.532
	50629000 Sonstige	-1.019,56	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-1.349	-1.656	-1.745	-1.840	-1.941
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-257	-314	-332	-348	-367
	50820000 Arbeitnehmer	-6.075,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.626,73	0	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.517,65	-157.219	-287.635	-157.735	-157.735	-157.735
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-9.294,21	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52230000 Stromkosten	-11.084,74	-13.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.099,35	-4.500	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.718,58	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.451,92	-11.910	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-129.500	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	-82,80	-65	-121	-121	-121	-121
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.489,17	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-37.388,33	-40.780	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-507,09	-740	-240	-240	-240	-240
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-7.474,65	-9.100	-9.800	-9.400	-9.400	-9.400
	52420000 Essenskosten	-41.667,18	-43.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-11.901,75	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.357,88	-3.000	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-73.535,64	-74.558	-73.844	-76.697	-76.680	-76.269
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.750,14	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-55.250,08	-55.465	-56.210	-59.380	-59.381	-59.380
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-38,00	-38	-38	-76	-76	-76
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-72,00	-72	-73	-145	-143	-72
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.425,42	-16.110	-14.650	-14.223	-14.207	-13.868
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-139.981,01	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	-15.486,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	-7.495,10	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	-116.999,91	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.166,09	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	-12.166,09	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.849,63	-30.141	-30.781	-30.931	-30.931	-30.931
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.875,73	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	56310000 Büromaterial	-941,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	56341000 Fermeldegebühren	-2.665,24	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.545,34	-15.050	-14.850	-15.050	-15.050	-15.050
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-3.026,46	-4.240	-5.180	-5.130	-5.130	-5.130
	56512000 Sachanlagen	905,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.713.150,11	-1.838.999	-2.015.010	-1.888.220	-1.888.314	-1.888.023
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.047.437,69	-1.188.710	-1.308.148	-1.208.355	-1.208.448	-1.208.193

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.047.437,69	-1.188.710	-1.308.148	-1.208.355	-1.208.448	-1.208.193
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.047.437,69	-1.188.710	-1.308.148	-1.208.355	-1.208.448	-1.208.193
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-230,20	-39.223	-68.976	-68.976	-68.976	-68.976
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-230,20	-38.923	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-38.176	-38.176	-38.176	-38.176
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,20	-39.223	-68.976	-68.976	-68.976	-68.976
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.667,89	-1.227.933	-1.377.124	-1.277.331	-1.277.424	-1.277.169

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.550,37	-1.151.699	-1.279.789	-1.177.039	-1.177.039	-1.177.039
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.019.550,37	-1.151.699	-1.279.789	-1.177.039	-1.177.039	-1.177.039
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.019.550,37	-1.151.699	-1.279.789	-1.177.039	-1.177.039	-1.177.039
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,20	-39.223	-68.976	-68.976	-68.976	-68.976
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.019.780,57	-1.190.922	-1.348.765	-1.246.015	-1.246.015	-1.246.015
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.775,26	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	92.421,44	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	169.353,82	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	261.775,26	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-65.936,10	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25.568,14	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-17.927,42	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.440,54	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-65.936,10	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	195.839,16	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-823.941,41	-1.190.922	-1.348.765	-1.246.015	-1.246.015	-1.246.015

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), städtische Förderrichtlinien	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 7. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen und Jugendverbände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisung vom Land abhängig von der Bewilligung des Landes (Ferienprogramm) 41446000 von Sparkassen vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"	6.020,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
		5.020,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		1.000,00	500	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung s. Haushaltsstelle -52910000	6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.520,00	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-56.959,06	-71.422	-71.595	-71.595	-71.595	-71.595
		-43.576,48	-56.254	-55.194	-55.194	-55.194	-55.194
		-486,28	-1.787	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
		-3.414,77	-3.238	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
		-8.727,21	-10.143	-10.743	-10.743	-10.743	-10.743
		-69,81	0	0	0	0	0
		-607,71	0	0	0	0	0
		-76,80	0	-167	-167	-167	-167
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Für die Jugendräume in den Ortsteilen 400 € zusätzlich für Nitztal Mobiliar 400 € 52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s.a.Konto -43227000). 52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Honorarkräfte müssen im städtischen Ferienprogramm eingesetzt werden, um den Betreuungsschlüssel zu gewährleisten.	-13.259,63	-14.400	-15.300	-14.900	-14.900	-14.900
		0,00	-400	-800	-400	-400	-400
		-11.901,75	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		-1.357,88	-3.000	-500	-500	-500	-500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	-22.981,10	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
		-15.486,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	-7.495,10	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.616,25	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	-3.616,25	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.816,04	-118.272	-119.345	-118.945	-118.945	-118.945
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.296,04	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.296,04	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-84.296,04	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-84.296,04	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.688,33	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.688,33	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-83.688,33	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83.688,33	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.688,33	-105.372	-106.545	-106.145	-106.145	-106.145

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Vorbereitung und Integration in den Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit dem Jobcenter MYK. Aufsuchende Jugendsozialarbeit und Betreuung von Jugendlichen an den informellen Treffpunkten im Stadtgebiet Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.113,84	98.002	100.007	100.007	100.007	100.007
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	55.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	Für Förderung an der Realschule+ 30.600 € und an der BBS 15.300 €						
	44242001 Erstattung vom Land	31.213,84	34.078	36.447	36.447	36.447	36.447
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	0,00	18.024	17.660	17.660	17.660	17.660
9.	+ Sonstige laufende Erträge	133,11	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	133,11	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.246,95	98.002	100.007	100.007	100.007	100.007
11.	- Personalaufwendungen	-107.089,25	-121.913	-128.605	-128.605	-128.605	-128.605
	50221000 Vergütungen	-81.929,46	-92.652	-98.753	-98.753	-98.753	-98.753
	50222000 Leistungszulagen	-1.270,46	-2.238	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
	50320000 Arbeitnehmer	-6.880,22	-8.990	-7.641	-7.641	-7.641	-7.641
	50420000 Arbeitnehmer	-16.711,60	-18.033	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	50629000 Sonstige	-163,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-133,83	0	-191	-191	-191	-191
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-116.999,91	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	-116.999,91	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	Grundschulen 50.000 €, für die Realschule+ 45.900 € und die BBS 25.000 €						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Verfügungsgelder						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-224.089,16	-243.263	-249.955	-249.955	-249.955	-249.955
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.842,21	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-136.842,21	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-136.842,21	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.842,21	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.975,32	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.975,32	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-136.975,32	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136.975,32	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-136.975,32	-145.261	-149.948	-149.948	-149.948	-149.948

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindergarten Alzheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Dreigruppiger Kindergarten mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheim)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.443,36	130.252	135.918	135.918	135.918	135.918
	41442000 Zuweisung vom Land	121.451,00	121.451	124.305	124.305	124.305	124.305
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.577,50	1.765	3.600	3.600	3.600	3.600
	41459000 Spenden	497,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.917,86	6.836	7.813	7.813	7.813	7.813
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.094,00	3.300	4.767	4.767	4.767	4.767
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder.	7.560,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	534,00	1.300	867	867	867	867
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,18	9.818	12.818	12.818	12.818	12.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	12.778,00	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880,00	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	20.880,00	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.316,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.262,55	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.053,45	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	182.829,54	164.250	174.383	174.383	174.383	174.383
11.	- Personalaufwendungen	-330.804,34	-365.940	-373.257	-373.291	-373.326	-373.364
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-3.871	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
	50221000 Vergütungen	-258.675,77	-300.752	-283.184	-283.184	-283.184	-283.184
	50222000 Leistungszulagen	-4.703,79	-5.780	-6.397	-6.397	-6.397	-6.397
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-20.350,73	-13.029	-21.924	-21.924	-21.924	-21.924
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-45.601,52	-42.001	-56.757	-56.757	-56.757	-56.757
	50629000 Sonstige	-265,14	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-426	-523	-551	-581	-613
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-81	-99	-105	-110	-116
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	-1.207,39	0	-309	-309	-309	-309
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.139,10	-28.018	-67.318	-29.318	-29.318	-29.318
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.570,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52230000 Stromkosten	-4.166,81	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.215,40	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52250000 Abfallbeseitigung	-648,00	-648	-648	-648	-648	-648
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.670,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652500 Kindergarten Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Reparatur Innentüren Altbau 1.000 €, Erneuerung 25 Fenster, 18 Raffstoreanlagen und 2 Außentüren insg. 38.000 €	0,00	0	-38.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.479,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-1.550,58	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420000 Essenskosten	-14.837,72	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.011,41	-13.304	-13.061	-13.099	-13.099	-13.099
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.553,00	-11.553	-11.553	-11.553	-11.553	-11.553
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-38,00	-38	-38	-76	-76	-76
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.420,41	-1.713	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.171,40	-5.300	-5.150	-5.300	-5.300	-5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-882,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56310000 Geschäftsausgaben	-418,53	-400	-400	-400	-400	-400
	56341000 Fermelgebühren	-645,72	-800	-800	-800	-800	-800
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.424,67	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-799,73	-800	-850	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-380.126,25	-412.562	-458.786	-421.008	-421.043	-421.081
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.296,71	-248.312	-284.403	-246.625	-246.660	-246.698
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-197.296,71	-248.312	-284.403	-246.625	-246.660	-246.698
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-197.296,71	-248.312	-284.403	-246.625	-246.660	-246.698
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-230,20	-16.649	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-230,20	-16.499	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-17.429	-17.429	-17.429	-17.429
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,20	-16.649	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.526,91	-264.961	-310.332	-272.554	-272.589	-272.627

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindergarten Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.913,53	-241.337	-278.533	-240.683	-240.683	-240.683
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-193.913,53	-241.337	-278.533	-240.683	-240.683	-240.683
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-193.913,53	-241.337	-278.533	-240.683	-240.683	-240.683
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,20	-16.649	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-194.143,73	-257.986	-304.462	-266.612	-266.612	-266.612
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.637,86	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	532,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.637,86	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.850,41	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.850,41	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.850,41	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	21.787,45	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.356,28	-257.986	-304.462	-266.612	-266.612	-266.612

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.637,86	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	532,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.637,86	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.850,41	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.850,41	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.850,41	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	21.787,45	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652500 Kindergarten Alzheim
 Projekt 09 Kindergartenerweiterung Alzheim

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	20.905	20.905	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindergarten Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Viergruppiger Kindergarten mit 70 Plätzen; davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder ab ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Hausen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.189,32	155.600	165.077	159.079	159.079	159.046
	41441000 vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	Förderung Umrüstung auf LED (s.a. Konto -52310001)						
	41442000 Zuweisung vom Land	140.743,00	140.743	144.050	144.050	144.050	144.050
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.204,25	6.178	4.335	4.335	4.335	4.335
	41459000 Spenden	297,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.945,07	8.679	10.692	10.694	10.694	10.661
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,00	2.540	1.856	1.856	1.856	1.856
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	768,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger.						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	178,00	540	356	356	356	356
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.456,18	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.138,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,00	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	28.720,00	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
9.	+ Sonstige laufende Erträge	271,94	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,24	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	271,70	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	196.583,44	203.178	211.971	205.973	205.973	205.940
11.	- Personalaufwendungen	-402.088,52	-424.745	-458.313	-458.347	-458.382	-458.420
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-3.871	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
	50221000 Vergütungen	-308.533,36	-332.717	-347.251	-347.251	-347.251	-347.251
	50222000 Leistungszulagen	-5.542,23	-6.397	-7.871	-7.871	-7.871	-7.871
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-24.104,69	-19.085	-26.890	-26.890	-26.890	-26.890
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-63.395,33	-62.168	-70.752	-70.752	-70.752	-70.752
	50629000 Sonstige	-315,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-426	-523	-551	-581	-613
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-81	-99	-105	-110	-116
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-196,95	0	-863	-863	-863	-863
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.864,76	-59.248	-79.648	-59.648	-59.648	-59.648
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.588,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Stromkosten	-4.267,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.811,33	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindergarten Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52250000 Abfallbeseitigung	-648,00	-648	-648	-648	-648	-648
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.924,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Umrüstung auf LED (s.a. Konto -41441000)	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.499,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-21.615,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 150 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	-2.451,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52420000 Essenskosten	-17.058,52	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.293,35	-16.943	-17.572	-17.576	-17.559	-17.169
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-14.246,00	-14.333	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-72,00	-72	-73	-145	-143	-72
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.975,35	-2.538	-3.201	-3.133	-3.118	-2.799
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.025,59	-5.640	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.084,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	-236,33	-250	-250	-250	-250	-250
	56341000 Fernmeldegebühren	-650,09	-800	-800	-800	-800	-800
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.493,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	-561,65	-590	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-483.272,22	-506.576	-561.183	-541.221	-541.239	-540.887
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.688,78	-303.398	-349.212	-335.248	-335.266	-334.947
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-286.688,78	-303.398	-349.212	-335.248	-335.266	-334.947
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-286.688,78	-303.398	-349.212	-335.248	-335.266	-334.947
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindemitarbeiter	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.688,78	-303.698	-362.212	-348.248	-348.266	-347.947

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindergarten Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.744,18	-294.627	-341.710	-327.710	-327.710	-327.710
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-279.744,18	-294.627	-341.710	-327.710	-327.710	-327.710
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-279.744,18	-294.627	-341.710	-327.710	-327.710	-327.710
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-279.744,18	-294.927	-354.710	-340.710	-340.710	-340.710
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	46.210,72 46.210,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	46.210,72	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-2.754,00 -2.754,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.754,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	43.456,72	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-236.287,46	-294.927	-354.710	-340.710	-340.710	-340.710

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	46.210,72 46.210,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	46.210,72	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-2.754,00 -2.754,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.754,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	43.456,72	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652600 Kindergarten Hausen
 Projekt 10 Kindergartenerweiterung Hausen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.210,72	0	0	0	0	0	0	0	53.210	53.210	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
	68142000 von dem Land	46.210,72	0	0	0	0	0	0	0	46.210	46.210	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	46.210,72	0	0	0	0	0	0	0	53.210	53.210	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	46.210,72	0	0	0	0	0	0	0	53.210	53.210	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindergarten Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Dreigruppiger Kindergarten mit jeweils 25 Kindern im Regelbereich.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.004,11	123.173	129.142	129.142	129.142	129.142
	41442000 Zuweisung vom Land	114.072,00	114.072	116.752	116.752	116.752	116.752
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.119,75	1.765	3.320	3.320	3.320	3.320
	41459000 Spenden	297,00	0	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.515,36	7.336	8.870	8.870	8.870	8.870
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.427,50	2.178	7.623	7.623	7.623	7.623
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	8.493,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	934,50	178	623	623	623	623
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920,18	9.818	9.818	9.818	9.818	9.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	6.602,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	17.420,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.942,88	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	592,68	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.350,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	161.714,67	152.589	164.003	164.003	164.003	164.003
11.	- Personalaufwendungen	-312.847,16	-337.539	-352.201	-352.235	-352.270	-352.308
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-3.871	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
	50221000 Vergütungen	-238.769,36	-263.286	-266.982	-266.982	-266.982	-266.982
	50222000 Leistungszulagen	-3.816,59	-6.153	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-18.425,70	-14.583	-20.676	-20.676	-20.676	-20.676
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-48.773,75	-49.139	-53.687	-53.687	-53.687	-53.687
	50629000 Sonstige	-165,01	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-426	-523	-551	-581	-613
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-81	-99	-105	-110	-116
	50820000 Arbeitnehmer	-2.729,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-167,01	0	-237	-237	-237	-237
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.079,36	-41.598	-40.618	-39.118	-39.118	-39.118
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.864,65	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Stromkosten	-393,34	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.182,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-648,00	-648	-648	-648	-648	-648
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.207,20	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindergarten Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Reparatur Innentür Altbau	0,00	0	-1.500	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.690,02	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Inklusive Preisanpassung.	-15.772,37	-15.780	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17,94	-70	-70	-70	-70	-70
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Betreuungsbonus 1.765 € (Ertrag s. Konto - 41442004)	-2.532,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52420000 Essenskosten	-9.770,94	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.974,01	-14.272	-13.626	-13.386	-13.385	-13.365
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.837,00	-9.837	-9.837	-9.837	-9.837	-9.837
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.137,01	-4.435	-3.789	-3.549	-3.548	-3.528
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.621,23	-6.058	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-908,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56310000 Geschäftsausgaben	-287,10	-400	-400	-400	-400	-400
	56341000 Fermeldegebühren	-562,40	-800	-700	-700	-700	-700
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.141,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-721,16	-758	-780	-780	-780	-780
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-367.521,76	-399.467	-412.425	-410.719	-410.753	-410.771
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.807,09	-246.878	-248.422	-246.716	-246.750	-246.768
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-205.807,09	-246.878	-248.422	-246.716	-246.750	-246.768
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-205.807,09	-246.878	-248.422	-246.716	-246.750	-246.768
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-205.807,09	-247.328	-256.922	-255.216	-255.250	-255.268

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652700 Kindergarten Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.402,08	-239.435	-243.044	-241.544	-241.544	-241.544
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-198.402,08	-239.435	-243.044	-241.544	-241.544	-241.544
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-198.402,08	-239.435	-243.044	-241.544	-241.544	-241.544
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-198.402,08	-239.885	-251.544	-250.044	-250.044	-250.044
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.955,36	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	4.850,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.955,36	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.323,01	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-13.323,01	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.323,01	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	14.632,35	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-183.769,73	-239.885	-251.544	-250.044	-250.044	-250.044

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.955,36	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	4.850,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.955,36	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.323,01	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-13.323,01	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.323,01	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	14.632,35	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652700 Kindergarten Kürrenberg
 Projekt 11 Kindergartenerweiterung Kürrenberg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	59.919	59.919	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.064	24.064	0
	68142000 von dem Land	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.750	12.750	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	59.919	59.919	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	23.105,36	0	0	0	0	0	0	0	59.919	59.919	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindergarten St. Veit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.163,55	15.426	19.204	19.205	19.206	19.203
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.255,27	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.418,82	15.426	19.204	19.205	19.206	19.203
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-580,21	-2.219	-782	-787	-793	-799
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-868,06	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-22.875,87	-22.979	-22.979	-26.264	-26.265	-26.264
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56512000 Sachanlagen	905,50	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.418,64	-26.908	-27.161	-30.451	-30.458	-30.463
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.999,82	-11.482	-7.957	-11.246	-11.252	-11.260
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.999,82	-11.482	-7.957	-11.246	-11.252	-11.260
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.999,82	-11.482	-7.957	-11.246	-11.252	-11.260
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindergarten St. Veit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.999,82	-11.782	-8.257	-11.546	-11.552	-11.560

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652800 Kindergarten St. Veit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.448,27	-3.844	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.448,27	-3.844	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.448,27	-3.844	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.448,27	-4.144	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	163.971,32 163.971,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	163.971,32	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-48.008,68 -25.568,14 -22.440,54	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-48.008,68	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	115.962,64	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	114.514,37	-4.144	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	163.971,32 163.971,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	163.971,32	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-48.008,68 -25.568,14 -22.440,54	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-48.008,68	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	115.962,64	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652800 Kindergarten St. Veit
 Projekt 49 Umbau Pavillon Grundschule St. Veit zu Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.728,66	0	0	0	0	0	0	0	96.728	96.728	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	96.728,66	0	0	0	0	0	0	0	96.728	96.728	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	96.728,66	0	0	0	0	0	0	0	96.728	96.728	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.440,54	0	0	0	0	0	0	0	-50.744	-50.744	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-22.440,54	0	0	0	0	0	0	0	-50.744	-50.744	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.440,54	0	0	0	0	0	0	0	-50.744	-50.744	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	74.288,12	0	0	0	0	0	0	0	45.984	45.984	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652800 Kindergarten St. Veit
 Projekt 69 Kindergarten St.Veit - Regulierung der Fahrbeziehung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.242,66	0	0	0	0	0	0	0	67.242	67.242	0
	68176200 von dem Land	67.242,66	0	0	0	0	0	0	0	67.242	67.242	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	67.242,66	0	0	0	0	0	0	0	67.242	67.242	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.568,14	0	0	0	0	0	0	0	-97.534	-97.534	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25.568,14	0	0	0	0	0	0	0	-25.568	-25.568	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-71.966	-71.966	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-25.568,14	0	0	0	0	0	0	0	-97.534	-97.534	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	41.674,52	0	0	0	0	0	0	0	-30.291	-30.291	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Jugendamtssatzung	Kinder- und Jugendliche bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	876,00	876	21.876	876	876	876
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0
	Modernisierungszuschuss aus dem Förderprogramm Aktive Stadt (s.a. Konto -52310001)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	876
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,00	3.068	2.618	2.618	2.618	2.618
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	550	100	100	100	100
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.014,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.399,00	3.944	24.494	3.494	3.494	3.494
11.	- Personalaufwendungen	-96.731,55	-90.003	-86.697	-86.697	-86.697	-86.697
	50221000 Vergütungen	-71.165,86	-72.471	-65.702	-65.702	-65.702	-65.702
	50222000 Leistungszulagen	-1.238,93	-1.393	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.611,50	-3.944	-5.089	-5.089	-5.089	-5.089
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.092,99	-12.195	-13.813	-13.813	-13.813	-13.813
	50629000 Sonstige	-39,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2.737,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-844,75	0	-661	-661	-661	-661
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.306,74	-13.345	-83.251	-13.251	-13.251	-13.251
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.270,31	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52230000 Stromkosten	-2.257,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-890,24	-900	-950	-950	-950	-950
	52250000 Abfallbeseitigung	-774,58	-380	-380	-380	-380	-380
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.781,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Laufende Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-70.000	0	0	0
	Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen sofern das Jugendhaus am derzeitigen Standort verbleibt (s.a. Konto -41443000)						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-82,80	-65	-121	-121	-121	-121
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.820,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-489,15	-500	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-940,50	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.381,00	-7.060	-6.606	-6.372	-6.372	-6.372
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.427,00	-5.427	-5.421	-5.306	-5.306	-5.306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.954,00	-1.633	-1.185	-1.066	-1.066	-1.066
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.166,09	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	-12.166,09	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.320,66	-7.543	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56341000 Fermeldegebühren	-807,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	-3.869,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56411000 Gebäudeversicherungen	-943,92	-992	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-137.906,04	-131.951	-186.155	-115.921	-115.921	-115.921
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.507,04	-128.007	-161.661	-112.427	-112.427	-112.427
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.507,04	-128.007	-161.661	-112.427	-112.427	-112.427
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.507,04	-128.007	-161.661	-112.427	-112.427	-112.427
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-21.524	-21.247	-21.247	-21.247	-21.247
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Aktualisierung erfolgt noch	0,00	-21.524	-500	-500	-500	-500
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-20.747	-20.747	-20.747	-20.747
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.524	-21.247	-21.247	-21.247	-21.247
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-134.507,04	-149.531	-182.908	-133.674	-133.674	-133.674

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.378,66	-121.823	-155.931	-106.931	-106.931	-106.931
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125.378,66	-121.823	-155.931	-106.931	-106.931	-106.931
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-125.378,66	-121.823	-155.931	-106.931	-106.931	-106.931
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.524	-21.247	-21.247	-21.247	-21.247
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-125.378,66	-143.347	-177.178	-128.178	-128.178	-128.178
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.378,66	-143.347	-177.178	-128.178	-128.178	-128.178

Teilhaushalt 09

Räumliche Planung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111400	Overhead Fachbereich 3 - auslaufend
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113100	Städtebauförderung
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-
5221100	Wohnungsbauförderung
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.044,00	187.172	155.761	141.031	141.031	141.030
	41441000 vom Bund	0,00	49.360	42.560	42.560	42.560	42.560
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	121.220	86.340	63.840	63.840	63.840
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	951,00	2.500	2.500	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.093,00	14.092	14.092	14.093	14.093	14.092
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.269	20.538	20.538	20.538
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.799,23	179.000	124.250	94.250	94.250	94.250
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.819,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	73.634,80	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Sonstige	3.813,32	47.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	43690001 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	532,00	30.000	30.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.208,42	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750
	44120000 Mieten und Pachten	56.749,99	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
	44190000 Sonstige Einnahmen	458,43	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.903	38.903	38.903	38.903
	44242000 vom Land	0,00	0	38.903	38.903	38.903	38.903
9.	+ Sonstige laufende Erträge	30.786,27	12.088	12.076	12.216	12.334	12.481
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.704,74	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.523,19	11.088	11.576	11.716	11.834	11.981
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.558,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	186.837,92	437.010	389.740	345.150	345.268	345.414
11.	- Personalaufwendungen	-436.565,80	-500.492	-582.378	-588.947	-549.924	-554.431
	50211000 Dienstbezüge	-58.869,89	-105.137	-101.722	-101.722	-101.722	-101.722
	50221000 Vergütungen	-221.073,36	-259.359	-306.439	-306.439	-306.439	-306.439
	50222000 Leistungszulagen	-3.929,95	-5.677	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
	50320000 Arbeitnehmer	-17.394,76	-14.782	-23.741	-23.741	-23.741	-23.741
	50420000 Arbeitnehmer	-42.522,54	-45.161	-58.260	-58.260	-58.260	-58.260
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.227,50	-5.636	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-11.867,83	-8.539	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-231,12	-171	-188	-188	-188	-188
	50629000 Sonstige	-111,65	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-62.369,00	-47.084	-60.239	-65.759	-32.967	-36.754
	50712000 Beihilferückstellungen	-11.850,11	-8.946	-11.446	-12.495	-6.264	-6.984
	50810000 Beamte	-565,85	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-834,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-718,10	0	-882	-882	-882	-882
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107.633,19	-111.674	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726
	51110000 Beamte	-102.729,95	-111.674	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726
	51510000 Beamte	-4.120,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Beamte	-782,87	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.571,30	-73.749	-58.974	-18.974	-18.974	-18.974
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.880,27	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52250000 Abfallbeseitigung	-648,00	-650	-650	-650	-650	-650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-596,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320100 Straßenreinigung	-498,18	-499	-724	-724	-724	-724
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-46,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.902,00	-40.000	-40.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.987,68	-20.352	-33.303	-46.649	-46.649	-46.649
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.957,00	-20.352	-19.957	-19.957	-19.957	-19.957
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-13.346	-26.692	-26.692	-26.692
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-30,68	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-191.262,13	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	54142001 Weiterleitung Ausgleichsbeträge	-190.962,13	0	0	0	0	0
	54144000 an Zweckverbände	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-183.747,56	-151.450	-270.670	-70.670	-70.670	-70.670
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.408,59	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.011,77	-650	-900	-900	-900	-900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-197,82	-198	-198	-198	-198	-198
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-860,12	-500	-500	-500	-500	-500
	56249000 Sonstige	-302,28	-303	-303	-303	-303	-303
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.580,16	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-8.746,50	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-864,64	-500	-500	-500	-500	-500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-28.120,09	-109.000	-227.000	-27.000	-27.000	-27.000
	56259000 Sonstige	-2.499,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-278,67	-860	-860	-860	-860	-860
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.939,73	-2.340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.806,10	-6.349	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-370,00	-411	-530	-530	-530	-530
	56341000 Fernmeldegebühren	-632,55	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-66,30	-240	-240	-240	-240	-240
	56390001 Kopierkosten	-818,89	-865	-865	-865	-865	-865

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	-2.245,50	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	-221,87	-250	-250	-250	-250	-250
	56512000 Sachanlagen	-118.056,27	0	0	0	0	0
	56690000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	-1.116,71	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-3.545,00	-3.546	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-59,00	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-944.767,66	-958.117	-1.108.451	-888.366	-849.343	-853.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-757.929,74	-521.107	-718.711	-543.216	-504.075	-508.436
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,67	111	111	111	111	111
	47990001 Dividende	110,67	111	111	111	111	111
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	110,67	111	111	111	111	111
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-757.819,07	-520.996	-718.600	-543.105	-503.964	-508.325
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-757.819,07	-520.996	-718.600	-543.105	-503.964	-508.325
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148,98	500	500	500	500	500
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	148,98	500	500	500	500	500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-296,24	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-296,24	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,26	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-757.966,33	-521.696	-721.100	-545.605	-506.464	-510.825

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563.034,91	-473.740	-651.866	-466.866	-466.866	-466.866
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	110,67	111	111	111	111	111
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-562.924,24	-473.629	-651.755	-466.755	-466.755	-466.755
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-562.924,24	-473.629	-651.755	-466.755	-466.755	-466.755
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,26	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-563.071,50	-474.329	-654.255	-469.255	-469.255	-469.255
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.852,18	906.013	811.300	0	0	0
	68176200 von dem Land	119.852,18	906.013	811.300	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	279.500	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	279.500	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	68.475,26	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	68.475,26	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	188.327,44	906.013	1.090.800	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-160.000	0	0	0	0
	78142000 an das Land	0,00	-160.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-190.906,70	-1.117.766	-1.313.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.906,70	-1.117.766	-1.313.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-146,37	0	0	0	0	0
	78831001 Grundstücke	-146,37	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-191.053,07	-1.277.766	-1.313.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.725,63	-371.753	-222.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-565.797,13	-846.082	-876.455	-469.255	-469.255	-469.255

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 1111400 Overhead Fachbereich 3 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Fachbereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-205.034,42	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	104,72	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-205.139,14	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-205.034,42	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.034,42	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-205.034,42	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-205.034,42	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.034,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 1111400 **Overhead Fachbereich 3 - AUSLAUFEND**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.627,82	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.627,82	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.627,82	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.627,82	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.627,82	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.880,68	11.088	11.576	11.716	11.834	11.981
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.880,68	11.088	11.576	11.716	11.834	11.981
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.880,68	11.088	11.576	11.716	11.834	11.981
11.	- Personalaufwendungen	-44.957,89	-47.940	-46.567	-46.986	-47.484	-48.038
	50211000 Dienstbezüge	-16.576,39	-17.590	-18.134	-18.134	-18.134	-18.134
	50221000 Vergütungen	0,00	-6.989	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-148	-151	-151	-151	-151
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	-404	-499	-499	-499	-499
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	-1.305	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.227,50	-5.636	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-11.867,83	-8.539	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-231,12	-171	-188	-188	-188	-188
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.764,00	-6.015	-6.228	-6.580	-6.998	-7.464
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.855,16	-1.143	-1.183	-1.250	-1.330	-1.418
	50810000 Beamte	-435,89	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107.633,19	-111.674	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726
	51110000 Beamte	-102.729,95	-111.674	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726
	51510000 Beamte	-4.120,37	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-782,87	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30,68	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-30,68	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.110,76	-17.494	-17.270	-17.270	-17.270	-17.270
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.408,59	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	Bauordnung 1.750 €, Umwelt und Wohnraumförderung						
	350 €, Planung 1.050 €, Städtebauförderung 700 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.011,77	-650	-900	-900	-900	-900
	Bauordnung 150 €, Umwelt und Wohnraumförderung 100 €, Planung 650 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-197,82	-198	-198	-198	-198	-198
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-302,28	-303	-303	-303	-303	-303
	Anteilige Kosten der Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-864,64	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	-353,44	-360	-360	-360	-360	-360

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.939,73	-2.340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Bauordnung 1.600 €, Umwelt und Wohnraumförderung 300 €, Planung 500 €						
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.806,10	-6.349	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-370,00	-411	-530	-530	-530	-530
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fermeldegebühren	-632,55	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-66,30	-240	-240	-240	-240	-240
	Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder						
	56390001 Kopierkosten	-818,89	-865	-865	-865	-865	-865
	56512000 Sachanlagen	28.882,87	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-138.511,00	-177.108	-126.563	-126.982	-127.480	-128.034
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.630,32	-166.020	-114.987	-115.266	-115.646	-116.053
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.630,32	-166.020	-114.987	-115.266	-115.646	-116.053
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.630,32	-166.020	-114.987	-115.266	-115.646	-116.053
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-132.630,32	-166.020	-114.987	-115.266	-115.646	-116.053

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.201,24	-173.785	-121.358	-121.358	-121.358	-121.358
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-155.201,24	-173.785	-121.358	-121.358	-121.358	-121.358
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-155.201,24	-173.785	-121.358	-121.358	-121.358	-121.358
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.201,24	-173.785	-121.358	-121.358	-121.358	-121.358
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-155.201,24	-173.785	-121.358	-121.358	-121.358	-121.358

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, Jürgen Heilmayer	Der Stadt obliegt die Planungshoheit. Soweit die Stadt durch Planungen und Verfügungen anderer Planungsträger bzw. Behörden in ihren Planungsabsichten oder ihrer Planungshoheit berührt wird, erfolgt zur Information, Koordination und zur Sicherung der gemeindlichen Interessen eine fachplanerische Stellungnahme.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Pflanzzeichenverordnung 1990 (PlanzV90), Landesbauordnung (LBauO), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	951,00	0	0	0	0	0
	41448000 Zuschuss WFG	951,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,43	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	458,43	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.409,43	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-92.335,65	-96.791	-113.387	-113.387	-113.387	-113.387
	50221000 Vergütungen	-71.892,59	-77.932	-88.238	-88.238	-88.238	-88.238
	50222000 Leistungszulagen	-1.310,98	-1.651	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.673,34	-4.486	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.019,44	-12.722	-16.063	-16.063	-16.063	-16.063
	50629000 Sonstige	-63,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-115,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-260,26	0	-290	-290	-290	-290
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.902,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-34.305,66	-91.000	-216.000	-16.000	-16.000	-16.000
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	-860,12	-500	-500	-500	-500	-500
	Plotterwartung, Farbpatronen, Druckerköpfe, Zeichenmaterial						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-8.746,50	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-24.669,09	-90.000	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Gutachten Bauleitplanung, Fachbeiträge Naturschutz/ Artenschutz 30.000 €, Bebauungsplan Hinter Forst 45.000 €, Bebauungsplan Bachstraße 45.000 €, Bebauungsplan						

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 5111100 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>Unter der Hecke 30.000 €, Bebauungsplan Windenergie und Flächennutzungsplan Wind 50.000 €, Erstellung eines Potentialflächenplanes 15.000 €</i>						
	<i>56310000 Büromaterial</i>	-29,95	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-128.843,31	-188.191	-329.787	-129.787	-129.787	-129.787
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.433,88	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-127.433,88	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-127.433,88	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.433,88	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 5111100 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.318,68	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127.318,68	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127.318,68	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127.318,68	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-127.318,68	-188.091	-329.687	-129.687	-129.687	-129.687

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Abwicklung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Satzung, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien	Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren, Nutzungsberechtigte, Versorgungsträger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.093,00	14.092	14.092	14.093	14.093	14.092
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43690001 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung Zahlung Stadtwerke	532,00	30.000	30.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	51.552,83	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12.720,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.898,19	96.592	96.592	66.593	66.593	66.592
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-8.457,94	-9.604	-13.824	-13.824	-13.824	-13.824
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung und Instandsetzung 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.623,30	-8.249	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.957,00	-19.957	-19.957	-19.957	-19.957	-19.957
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142001 Weiterleitung Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	-190.962,13	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56512000 Sachanlagen	51.292,79	-5.896	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56690000 Rückzahlung Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	-1.116,71	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-3.545,00	-3.546	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-171.707,58	-43.706	-48.595	-48.595	-48.595	-48.595
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.809,39	52.886	47.997	17.998	17.998	17.997
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-92.809,39	52.886	47.997	17.998	17.998	17.997
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-92.809,39	52.886	47.997	17.998	17.998	17.997
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.809,39	51.886	44.997	14.998	14.998	14.997

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.648,61	58.751	53.862	23.862	23.862	23.862
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.648,61	58.751	53.862	23.862	23.862	23.862
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-128.648,61	58.751	53.862	23.862	23.862	23.862
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.648,61	57.751	50.862	20.862	20.862	20.862
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68831001 Grundstücke</i>	68.475,26 68.475,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	68.475,26	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 an das Land</i>	0,00 0,00	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <i>78831001 Grundstücke</i>	-146,37 -146,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-146,37	-160.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	68.328,89	-160.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.319,72	-102.249	50.862	20.862	20.862	20.862

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68831001 Grundstücke</i>	68.475,26 68.475,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	68.475,26	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 an das Land</i>	0,00 0,00	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <i>78831001 Grundstücke</i>	-146,37 -146,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-146,37	-160.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	68.328,89	-160.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113100 Städtebauförderung
 Projekt 77 Schlussabrechnung Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
	78142000 an das Land	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
	5113100.23142000-77 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Die Schlussabrechnung der Stadtsanierung steht noch aus.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Durch die Teilnahme an dem Bund-Länder-Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" nimmt die Stadt Mayen die Chance wahr, Funktionsverluste und städtebauliche Mängel in der nordöstlichen Innenstadt langfristig zu beheben und eine Aufwertung des Quartiers herbeizuführen. Die Stadtsanierung kann mittels dieses Förderprogramms in diesem Teil der Innenstadt fortgeführt werden. Das Gebiet hat eine Größe von rund 6 Hektar.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Satzung, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien	Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren, Nutzungsberechtigte, Versorgungsträger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund 41442000 Zuweisung vom Land 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	148.080	113.744	121.088	121.088	121.088
		0,00	49.360	42.560	42.560	42.560	42.560
		0,00	98.720	63.840	63.840	63.840	63.840
		0,00	0	7.344	14.688	14.688	14.688
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Garagen und Stellplätze Entenpfuhl	5.197,16	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		5.197,16	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 vom Land Erstattung Personalkosten Citymanager	0,00	0	38.903	38.903	38.903	38.903
		0,00	0	38.903	38.903	38.903	38.903
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	15,62	0	0	0	0	0
		15,62	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.212,78	154.230	158.797	166.141	166.141	166.141
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-62.149,61	-99.178	-150.767	-150.767	-150.767	-150.767
		-48.002,79	-79.237	-116.366	-116.366	-116.366	-116.366
		-829,08	-1.664	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
		-3.902,43	-4.410	-9.018	-9.018	-9.018	-9.018
		-8.881,81	-13.867	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406
		-4,00	0	0	0	0	0
		-348,67	0	0	0	0	0
		-180,83	0	-353	-353	-353	-353
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	-15.000	0	0	0	0
		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-395	-8.846	-17.692	-17.692	-17.692
		0,00	-395	0	0	0	0
		0,00	0	-8.846	-17.692	-17.692	-17.692
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.950,00	-29.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Büromiete Citymanager						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-3.451,00	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	s.a. Zuwendungen -41441000, -41442000						
	56259000 Sonstige	-2.499,00	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.099,61	-253.573	-292.613	-301.459	-301.459	-301.459
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.886,83	-99.343	-133.816	-135.318	-135.318	-135.318
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.886,83	-99.343	-133.816	-135.318	-135.318	-135.318
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.886,83	-99.343	-133.816	-135.318	-135.318	-135.318
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.886,83	-99.343	-133.816	-135.318	-135.318	-135.318

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.496,78	-98.948	-132.314	-132.314	-132.314	-132.314
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-62.496,78	-98.948	-132.314	-132.314	-132.314	-132.314
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-62.496,78	-98.948	-132.314	-132.314	-132.314	-132.314
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-62.496,78	-98.948	-132.314	-132.314	-132.314	-132.314
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	119.852,18 <i>119.852,18</i>	889.813 <i>889.813</i>	733.300 <i>733.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	279.500 <i>279.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	119.852,18	889.813	1.012.800	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-190.906,70 <i>-190.906,70</i>	-1.099.766 <i>-1.099.766</i>	-1.193.000 <i>-1.193.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-190.906,70	-1.099.766	-1.193.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-71.054,52	-209.953	-180.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-133.551,30	-308.901	-312.514	-132.314	-132.314	-132.314

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	119.852,18 <i>119.852,18</i>	889.813 <i>889.813</i>	733.300 <i>733.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	279.500 <i>279.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	119.852,18	889.813	1.012.800	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-190.906,70 <i>-190.906,70</i>	-1.099.766 <i>-1.099.766</i>	-1.193.000 <i>-1.193.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-190.906,70	-1.099.766	-1.193.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-71.054,52	-209.953	-180.200	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt
 Projekt 61 Aktive Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.852,18	889.813	733.300	0	0	0	0	0	1.109.378	1.842.678	0
	68176200 von dem Land	119.852,18	889.813	733.300	0	0	0	0	0	1.109.378	1.842.678	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2017: 733.300 €											
	Es wurde ein Fördersatz von 80 % kalkuliert, für die Revitalisierung der Grünfläche im Trinnel wurden 85 % veranschlagt.											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	279.500	0	0	0	0	0	0	279.500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	279.500	0	0	0	0	0	0	279.500	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2017: 279.500 €											
	Für den Ausbau Bäckerstraße/ Im Preul wurden Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % der ausbaubeitragsfähige Kosten berechnet (267.500 €) sowie eine Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 12.000 €.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	119.852,18	889.813	1.012.800	0	0	0	0	0	1.109.378	2.122.178	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-190.906,70	-1.099.766	-1.193.000	0	0	0	0	0	-1.465.687	-2.658.687	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.906,70	-1.099.766	-1.193.000	0	0	0	0	0	-1.465.687	-2.658.687	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2017: 1.193.000 €											
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Aktive Stadt" (ab 2014 Einrichtung einer eigenen Leistung, bis dahin Veranschlagung über die Leistung 5113100 - Städtebauförderung). Für 2017 sind folgende Maßnahmen geplant: Wasserpfortchen-Vorentwurf 25.000€,											

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt
 Projekt 61 Aktive Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Mühlenweg-Planungshonorar 19.000 €, Bäckerstraße/ Im Preul-Ausbau und Honorar 535.000 €, Budget für den Erwerb von Grundstücken im Fördergebiet 514.000 €, Hochgarage Architektenwettbewerb, Planungen 50.000 €, Revitalisierung der Grünflächen im Bereich Trinnel entlang der Nette 50.000 €. Die Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.193.000 € werden neu veranschlagt. Die bereits gebildeten Haushaltsreste gehen in dieser Höhe unter. Gleichzeitig werden auch die Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen neu veranschlagt (s.a. Konto 23310000-61)</p>												
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-190.906,70	-1.099.766	-1.193.000	0	0	0	0	0	-1.465.687	-2.658.687	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-71.054,52	-209.953	-180.200	0	0	0	0	0	-356.309	-536.509	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich	Interkommunale Zusammenarbeit zur Verwirklichung der LEADER - Projekte
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
LEADER Förderrichtlinie, Beschlüsse des Entscheidungsgremiums der LAG	Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000	27.925	5.850	5.850	5.850
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	22.500	22.500	0	0	0
	Zuschuss Land für das Starterprojekt Mobilitätskonzept Park&Ride						
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	Zuschuss WFG für die anteiligen Kosten am Regionalmanagement						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.925	5.850	5.850	5.850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	25.000	27.925	5.850	5.850	5.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	Anteilige Kosten am Regionalmanagement 5.000 € (s.a. Förderung WFG 50 %), anteilige Kosten für Projekte der lokalen Aktionsgruppe 10.000 €, Mobilitätskonzept für das Starterprojekt Park&Ride 25.000 € (s.a. Förderung Land 90 %).						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-40.000	-44.500	-9.000	-9.000	-9.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-15.000	-16.575	-3.150	-3.150	-3.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-15.000	-16.575	-3.150	-3.150	-3.150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-15.000	-16.575	-3.150	-3.150	-3.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-16.575	-3.150	-3.150	-3.150

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.200 <i>16.200</i>	78.000 <i>78.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	16.200	78.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-18.000 <i>-18.000</i>	-120.000 <i>-120.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-18.000	-120.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.800	-42.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-16.800	-57.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.200 <i>16.200</i>	78.000 <i>78.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	16.200	78.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-18.000 <i>-18.000</i>	-120.000 <i>-120.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-18.000	-120.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.800	-42.000	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER
 Projekt 82 Teilnahme am Projekt LEADER

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200	0
	68176200 von dem Land	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200	0
	5113600.23310000-82 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Neuveranschlagung beim Unterprojekt 82-02.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0
	5113600.09600000-82 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Neuveranschlagung beim Unterprojekt 82-02.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Produkt 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER
Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.250	0	0	0	0	0	0	68.250	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>68.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.250</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	68.250	0	0	0	0	0	0	68.250	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>
	<i>5113600.09600000-82-01 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2017: 105.000 €</i>											
	<i>Herstellung eines Wanderweges im Mayener Stadtwald, der auch von Rollstuhlfahrern und mobilitätseingeschränkten Menschen benutzt werden kann. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung aus dem LEADER-Programm erfolgt.</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-36.750	0	0	0	0	0	0	-36.750	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER
 Projekt 82-02 Herstellung Bienenlehrpfad auf dem Gelände Terra Vulcania

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	5113600.09600000-82-02 (S)											
	Ansatz 2017: 15.000 €											
	Neuveranschlagung der Maßnahme, da sie in 2016 nicht durchgeführt werden konnte. Umsetzung erfolgt nur, wenn eine entsprechende Förderung zugesagt wird.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.250	0	0	0	0	0	0	-5.250	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5211100 Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Landesbauordnung (LBauO) bedürfen der Genehmigung (Baugenehmigung), soweit in den §§ 62, 67 und 84 LBauO nichts anderes bestimmt ist. Insbesondere Bearbeiten und Bescheiden von Bauvoranfragen und Bauanträgen. Erteilung der Bescheinigung über die Genehmigungsfreistellung nach § 67 LBauO. Stellungnahmen in anderen Verfahren (z.B. Wasser-, Immissionsschutzrecht). Erlass von bauaufsichtlichen Verfügungen etc. und Durchsetzung der geforderten Maßnahmen (Widerspruchs- und Klageverfahren). Überwachung der Bauausführung auf Übereinstimmung mit den Bauvorschriften. Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. Baurechtliche Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Führung des Baulastenverzeichnisses. Schaffung von Ortsrecht (z.B. Stellplatzsatzung) und Überwachung der Einhaltung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.627,37	108.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	5.459,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	73.634,80	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	3.533,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000 gemäß § 15 GemHVO.						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.527,10	1.000	500	500	500	500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	0,00	1.000	500	500	500	500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.527,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.154,47	109.500	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	- Personalaufwendungen	-151.659,48	-178.474	-184.514	-189.116	-147.230	-147.660
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-47.977	-40.243	-40.243	-40.243	-40.243
	50221000 Vergütungen	-89.527,69	-81.647	-79.030	-79.030	-79.030	-79.030
	50222000 Leistungszulagen	-1.608,38	-1.925	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-6.783,95	-4.701	-6.124	-6.124	-6.124	-6.124
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-18.495,77	-14.981	-15.428	-15.428	-15.428	-15.428
	50629000 Sonstige	-32,01	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-29.386,00	-22.893	-34.931	-38.798	-3.600	-3.961
	50712000 Beihilferückstellungen	-5.583,34	-4.350	-6.637	-7.372	-684	-753
	50820000 Arbeitnehmer	-7,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-235,14	0	-194	-194	-194	-194
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.491,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	-3.491,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5211100 Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-155.151,14	-185.974	-192.014	-196.616	-154.730	-155.160
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.996,67	-76.474	-98.014	-102.616	-60.730	-61.160
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-69.996,67	-76.474	-98.014	-102.616	-60.730	-61.160
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-69.996,67	-76.474	-98.014	-102.616	-60.730	-61.160
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148,98	500	500	500	500	500
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	148,98	500	500	500	500	500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-296,24	-200	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-296,24	-200	0	0	0	0
	Aktualisierung erfolgt noch						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,26	300	500	500	500	500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.143,93	-76.174	-97.514	-102.116	-60.230	-60.660

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5211100 Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.134,58	-49.231	-56.446	-56.446	-56.446	-56.446
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.134,58	-49.231	-56.446	-56.446	-56.446	-56.446
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.134,58	-49.231	-56.446	-56.446	-56.446	-56.446
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,26	300	500	500	500	500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.281,84	-48.931	-55.946	-55.946	-55.946	-55.946
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.281,84	-48.931	-55.946	-55.946	-55.946	-55.946

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert die Stadtverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau, sowie den Erwerb von Wohneigentum und die Modernisierung vorhandenen Wohnraums. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz	Wohnungssuchende, Bauwillige, Immobilienbesitzer, Wohnungsunternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
	43120000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	360,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-21.016,23	-18.360	-19.816	-20.280	-20.990	-22.047
	50211000 Dienstbezüge	-12.688,06	-11.871	-13.004	-13.004	-13.004	-13.004
	50711000 Pensionsrückstellungen	-6.965,70	-5.453	-5.724	-6.114	-6.711	-7.599
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.323,48	-1.036	-1.088	-1.162	-1.275	-1.444
	50810000 Beamte	-38,99	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.016,23	-18.360	-19.816	-20.280	-20.990	-22.047
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.656,23	-17.860	-19.316	-19.780	-20.490	-21.547
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,67	111	111	111	111	111
	47990001 Dividende	110,67	111	111	111	111	111
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	110,67	111	111	111	111	111
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.545,56	-17.749	-19.205	-19.669	-20.379	-21.436
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.545,56	-17.749	-19.205	-19.669	-20.379	-21.436
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.545,56	-17.749	-19.205	-19.669	-20.379	-21.436

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.339,47	-11.371	-12.504	-12.504	-12.504	-12.504
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,67	111	111	111	111	111
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.228,80	-11.260	-12.393	-12.393	-12.393	-12.393
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.228,80	-11.260	-12.393	-12.393	-12.393	-12.393
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.228,80	-11.260	-12.393	-12.393	-12.393	-12.393
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.228,80	-11.260	-12.393	-12.393	-12.393	-12.393

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Mensch, Flora, Fauna und sonstigen Schutzgütern; Vergabe von Patenschaften (z.B. Baum-, Bachpatenschaft, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) mit sämtlichen Verordnungen, Technische Anleitung Luft (TA Luft), Technische Anleitung Lärm (TA Lärm), Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz (ÖffBetG) und verschiedene Europäische Richtlinien	Einwohner, Gewerbetreibende, Institutionen, Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BimSchG) <i>Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.</i>	279,86	40.000	250	250	250	250
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.642,51	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.922,37	40.000	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-55.989,00	-50.145	-53.503	-54.587	-56.242	-58.708
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	-46,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren <i>Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.</i> 56412000 Versicherung Geschirrmobil 56820000 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	-369,37	-560	-560	-560	-560	-560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.404,37	-51.205	-54.563	-55.647	-57.302	-59.768
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.482,00	-11.205	-54.313	-55.397	-57.052	-59.518
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.482,00	-11.205	-54.313	-55.397	-57.052	-59.518
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.482,00	-11.205	-54.313	-55.397	-57.052	-59.518

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 5543100 **Immissionsrechtliche Verfahren**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.482,00	-11.205	-54.313	-55.397	-57.052	-59.518

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.523,37	3.935	-38.419	-38.419	-38.419	-38.419
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.523,37	3.935	-38.419	-38.419	-38.419	-38.419
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.523,37	3.935	-38.419	-38.419	-38.419	-38.419
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.523,37	3.935	-38.419	-38.419	-38.419	-38.419
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.523,37	3.935	-38.419	-38.419	-38.419	-38.419

Teilhaushalt 10

Tiefbau

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2
5411100	Gemeindestraßen
5415100	Konzessionsabgaben
5431100	Landesstraßen
5451100	Kommunale Straßenreinigung
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)
5471100	ÖPNV
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388.515,45	385.297	372.685	385.633	336.506	316.174
	41442000 Zuweisung vom Land	192,18	550	550	550	550	550
	41490000 von Sonstigen	4.722,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383.601,27	382.247	335.131	313.575	264.448	244.116
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	34.504	69.008	69.008	69.008
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.894,61	2.238.287	2.250.660	2.162.491	1.781.235	1.741.054
	43223000 für die Straßenreinigung	194.100,43	195.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	350,03	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43228000 Parkgebühren	261.042,35	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43228001 Parkgebühren -Parkfläche am Krankenhaus-	79.984,75	202.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	43228003 Parkgebühren -Parkfläche REWE Finstingenstr.-	18.339,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.204.078,00	1.203.787	1.118.660	1.030.491	649.235	609.054
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,00	6.850	5.650	5.650	5.650	5.650
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	2.157,84	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.811,16	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.407,44	11.397	12.000	12.000	12.000	12.000
	44242000 vom Land	63.750,06	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	44245000 von Anstalten	0,00	7.797	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	3.657,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	990.001,52	1.009.646	1.011.635	1.011.776	1.011.895	1.012.043
	46250000 Konzessionsabgaben	973.273,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.306,56	9.646	11.635	11.776	11.895	12.043
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.421,66	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.207.788,02	3.651.477	3.652.630	3.577.550	3.147.286	3.086.921
11.	- Personalaufwendungen	-316.571,94	-363.361	-376.422	-376.841	-377.339	-377.893
	50211000 Dienstbezüge	-16.576,39	-17.590	-18.134	-18.134	-18.134	-18.134
	50221000 Vergütungen	-204.444,27	-259.864	-262.495	-262.495	-262.495	-262.495
	50222000 Leistungszulagen	-3.285,21	-5.475	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
	50320000 Arbeitnehmer	-18.658,54	-14.643	-20.333	-20.333	-20.333	-20.333
	50420000 Arbeitnehmer	-39.946,95	-46.151	-51.746	-51.746	-51.746	-51.746
	50510000 Beihilfe Beamte	-3.352,87	-4.903	-3.814	-3.814	-3.814	-3.814
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-9.412,52	-7.428	-5.868	-5.868	-5.868	-5.868
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-183,31	-149	-147	-147	-147	-147
	50629000 Sonstige	-205,88	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.764,00	-6.015	-6.228	-6.580	-6.998	-7.464
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.855,16	-1.143	-1.183	-1.250	-1.330	-1.418
	50810000 Beamte	-435,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-8.013,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-437,40	0	-514	-514	-514	-514
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.888,82	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-3.267,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Beamte	-620,90	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.004,90	-1.776.006	-1.686.450	-1.387.950	-1.387.950	-1.387.950
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-18.275,00	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.311,36	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52230000 Stromkosten	-16.009,39	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	-232.355,98	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-886,88	-900	-900	-900	-900	-900
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	-564.569,72	-604.500	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-17.016,22	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-89,91	-500	-500	-500	-500	-500
	52320100 Straßenreinigung	0,00	-306	-450	-450	-450	-450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.948,90	-41.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-949,38	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-237.191,09	-395.000	-220.000	-171.500	-171.500	-171.500
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0
	52339000 Sonstiges	-60.530,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-69.197,78	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.126,07	-19.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-296,42	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	-1.142,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.138.610,95	-2.170.648	-2.163.249	-2.325.561	-1.769.162	-1.687.987
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-149.364,00	-148.278	-143.503	-47.779	-43.973	-42.188
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.923.855,12	-1.955.602	-1.763.706	-1.715.419	-1.174.002	-1.097.711
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-25,00	-25	-516	-516	-516	-516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.342,50	-66.743	-61.709	-174.217	-163.041	-159.942
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-193.815	-387.630	-387.630	-387.630
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-24,33	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-232.046,19	-260.999	-204.100	-178.490	-178.490	-178.490
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.870,05	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-927,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-756,58	-890	0	-890	-890	-890
	56211000 Pacht -Parkflächen Krankenhaus-	-53.518,48	-121.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	56213000 Pacht -Parkfläche REWE Finstingenstraße-	-9.169,57	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-98,90	-99	-99	-99	-99	-99
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56249000 Sonstige	-329,55	-233	-233	-233	-233	-233
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-52.361,06	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56259000 Sonstige	-105.205,66	-75.750	-25.750	-750	-750	-750
	56310000 Büromaterial	-487,25	-500	-500	-500	-500	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-261,90	-800	-800	-800	-800	-800
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.400,76	-3.175	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-139,00	-155	-190	-190	-190	-190
	56341000 Fernmeldegebühren	-568,29	-714	-650	-650	-650	-650
	56390001 Kopierkosten	-409,42	-433	-433	-433	-433	-433
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.686,56	-1.750	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	56412000 Kfz-Versicherungen	-6.630,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13,38	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	6.093,77	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.305,64	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.930.122,80	-4.571.014	-4.430.221	-4.268.842	-3.712.941	-3.632.320
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-722.334,78	-919.537	-777.591	-691.292	-565.655	-545.399
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-722.334,78	-919.537	-777.591	-691.292	-565.655	-545.399
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-722.334,78	-919.537	-777.591	-691.292	-565.655	-545.399
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.165,03	115.000	149.255	149.255	149.255	149.255
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	32.165,03	70.000	84.255	84.255	84.255	84.255
	48101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeindestraßen	0,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-971.141,09	-1.152.687	-1.359.560	-1.359.560	-1.359.560	-1.359.560
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-921.821,78	-954.972	-1.116.160	-1.116.160	-1.116.160	-1.116.160
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-43.794,23	-56.315	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-40,00	0	-500	-500	-500	-500
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-5.485,08	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	58101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeindestraßen	0,00	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.976,06	-1.037.687	-1.210.305	-1.210.305	-1.210.305	-1.210.305
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-1.661.310,84	-1.957.224	-1.987.896	-1.901.597	-1.775.960	-1.755.704

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.765,17	-337.411	-106.861	217.249	217.249	217.249
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	183,76	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.581,41	-337.411	-106.861	217.249	217.249	217.249
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-157.581,41	-337.411	-106.861	217.249	217.249	217.249
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.976,06	-1.037.687	-1.210.305	-1.210.305	-1.210.305	-1.210.305
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.096.557,47	-1.375.098	-1.317.166	-993.056	-993.056	-993.056
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000,00	603.150	599.100	0	0	0
	68142000 von dem Land	139.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	603.150	599.100	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.553,98	831.000	608.500	960.400	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	7.441,11	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	5.112,87	831.000	608.500	960.400	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	506,55	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506,55	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	152.060,53	1.434.150	1.207.600	960.400	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	-20.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	-20.500	0	0	0
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-337.045,69	-1.901.000	-6.903.500	-1.367.000	-34.000	-34.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-4.522.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.165,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.013,12	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.928,28	-1.867.000	-2.371.500	-1.333.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-337.045,69	-1.921.000	-6.924.000	-1.367.000	-34.000	-34.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-184.985,16	-486.850	-5.716.400	-406.600	-34.000	-34.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.281.542,63	-1.861.948	-7.033.566	-1.399.656	-1.027.056	-1.027.056

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.664,05	9.646	11.635	11.776	11.895	12.043
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.664,05	9.646	11.635	11.776	11.895	12.043
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.664,05	9.646	11.635	11.776	11.895	12.043
11.	- Personalaufwendungen	-41.580,14	-46.074	-43.777	-44.196	-44.694	-45.248
	50211000 Dienstbezüge	-16.576,39	-17.590	-18.134	-18.134	-18.134	-18.134
	50221000 Vergütungen	0,00	-6.989	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-148	-151	-151	-151	-151
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	-404	-499	-499	-499	-499
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	-1.305	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
	50510000 Beihilfe Beamte	-3.352,87	-4.903	-3.814	-3.814	-3.814	-3.814
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-9.412,52	-7.428	-5.868	-5.868	-5.868	-5.868
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-183,31	-149	-147	-147	-147	-147
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.764,00	-6.015	-6.228	-6.580	-6.998	-7.464
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.855,16	-1.143	-1.183	-1.250	-1.330	-1.418
	50810000 Beamte	-435,89	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.888,82	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-3.267,92	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-620,90	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24,33	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-24,33	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.328,71	-10.409	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.870,05	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Ansatzserhöhung wegen Neubesetzung Stelle "Beitragserhöhung"						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-927,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	laufende Aufwendungen für Orca Ausschreibungsprogramm und Straßendatenbank						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-98,90	-99	-99	-99	-99	-99
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-329,55	-233	-233	-233	-233	-233
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-487,25	-500	-500	-500	-500	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-261,90	-800	-800	-800	-800	-800
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.400,76	-3.175	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-139,00	-155	-190	-190	-190	-190
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-568,29	-714	-650	-650	-650	-650
	56390001 Kopierkosten	-409,42	-433	-433	-433	-433	-433
	56512000 Sachanlagen	6.163,68	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.822,00	-56.483	-57.777	-56.696	-57.194	-57.748
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.157,95	-46.837	-46.142	-44.920	-45.299	-45.705
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.157,95	-46.837	-46.142	-44.920	-45.299	-45.705
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.157,95	-46.837	-46.142	-44.920	-45.299	-45.705
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.157,95	-46.837	-46.142	-44.920	-45.299	-45.705

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.414,92	-49.325	-50.366	-48.866	-48.866	-48.866
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.414,92	-49.325	-50.366	-48.866	-48.866	-48.866
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.414,92	-49.325	-50.366	-48.866	-48.866	-48.866
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.414,92	-49.325	-50.366	-48.866	-48.866	-48.866
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.414,92	-49.325	-50.366	-48.866	-48.866	-48.866

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeinestraßen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG,RP), Kommunales Abgabengesetz (KAG)/ Ausbaubeitragsrecht, Baugesetzbuch (BauGB)/ Erschließungsbeitragsrecht, Ausbaubeitrags- und Erschließungsbeitragssatzung	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.961,27	365.607	336.260	333.064	285.067	265.190
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366.961,27	365.607	317.925	296.394	248.397	228.520
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	18.335	36.670	36.670	36.670
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.090,03	1.206.449	1.126.321	1.038.456	658.797	618.616
	43225000 Sondernutzungsgebühren Einnahmen aus Wegenutzung Windpark	350,03	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.199.740,00	1.199.449	1.114.321	1.026.456	646.797	606.616
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657,38	11.397	3.600	3.600	3.600	3.600
	44245000 von Anstalten	0,00	7.797	0	0	0	0
	44250000 Erstattung Stromkosten Für private Straßenbeleuchtung (Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .	3.657,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.359,18	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.359,18	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.573.067,86	1.583.453	1.466.181	1.375.120	947.464	887.406
11.	- Personalaufwendungen	-213.240,19	-224.130	-232.511	-232.511	-232.511	-232.511
	50221000 Vergütungen	-158.197,29	-178.559	-178.921	-178.921	-178.921	-178.921
	50222000 Leistungszulagen	-2.715,76	-3.774	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-14.526,35	-10.049	-13.862	-13.862	-13.862	-13.862
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-31.128,50	-31.748	-35.282	-35.282	-35.282	-35.282
	50629000 Sonstige	-178,46	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-6.189,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-304,09	0	-373	-373	-373	-373
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.374,63	-1.675.300	-1.565.800	-1.267.300	-1.267.300	-1.267.300
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-18.275,00	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Hausener Landstraße	-1.136,54	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	-232.355,98	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	-564.569,72	-604.500	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
	Rückrechnung der Privaterschließung inzwischen abgegolten. Ab 2017 Regelbeitrag						
	52250000 Abfallbeseitigung	-8.814,64	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.615,30	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	Aufwendungen Streusalz 35.000 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.						
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	-949,38	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Unterhaltung und Brückenhauptprüfungen						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-221.168,35	-375.000	-200.000	-151.500	-151.500	-151.500
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0
	Erhöhung in Verbindung mit anstehendem Parkraumkonzept						
	52339000 Sonstiges	-60.530,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-959,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-1.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Beschaffung von 3 Radständern 1.200 € und Dogstationen 5.000 €						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.026.545,12	-2.039.374	-2.025.684	-2.171.196	-1.632.861	-1.555.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-148.391,00	-147.305	-142.530	-46.806	-43.000	-41.215
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.868.861,12	-1.884.547	-1.706.791	-1.664.914	-1.130.385	-1.055.014
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-25,00	-25	-516	-516	-516	-516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.268,00	-7.497	-5.784	-118.834	-118.834	-118.829
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-170.063	-340.126	-340.126	-340.126
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.345,59	-29.590	-28.700	-4.590	-4.590	-4.590
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-756,58	-890	0	-890	-890	-890
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Anteil JBR-Kosten (Beitragsprogramm, Lagepläne, Grundbuchauskunft).						
	56259000 Sonstige Aufwendungen	-21.505,72	-25.000	-25.000	0	0	0
	Weitere Beratungskosten für den Neuabschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13,38	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-69,91	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.380.505,53	-3.968.394	-3.852.695	-3.675.597	-3.137.262	-3.060.101
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.807.437,67	-2.384.941	-2.386.514	-2.300.477	-2.189.798	-2.172.695
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.807.437,67	-2.384.941	-2.386.514	-2.300.477	-2.189.798	-2.172.695

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.807.437,67	-2.384.941	-2.386.514	-2.300.477	-2.189.798	-2.172.695
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-669.369,76	-911.572	-1.027.860	-1.027.860	-1.027.860	-1.027.860
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-640.509,28	-728.352	-803.160	-803.160	-803.160	-803.160
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-28.820,48	-47.020	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter Baumuntersuchungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO	-40,00	0	-500	-500	-500	-500
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	58101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeinestraßen	0,00	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.369,76	-911.572	-1.027.860	-1.027.860	-1.027.860	-1.027.860
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.476.807,43	-3.296.513	-3.414.374	-3.328.337	-3.217.658	-3.200.555

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.319,36	-1.910.623	-1.811.411	-1.488.801	-1.488.801	-1.488.801
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	183,76	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.321.135,60	-1.910.623	-1.811.411	-1.488.801	-1.488.801	-1.488.801
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.321.135,60	-1.910.623	-1.811.411	-1.488.801	-1.488.801	-1.488.801
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.369,76	-911.572	-1.027.860	-1.027.860	-1.027.860	-1.027.860
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.990.505,36	-2.822.195	-2.839.271	-2.516.661	-2.516.661	-2.516.661
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000,00	137.475	131.600	0	0	0
	68142000 von dem Land	139.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	137.475	131.600	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.553,98	211.500	202.500	960.400	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	7.441,11	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	5.112,87	211.500	202.500	960.400	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	506,55	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506,55	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	152.060,53	348.975	334.100	960.400	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	-20.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	-20.500	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2017: 20.500 €						
	Beschaffung von Software für die Erstellung eines Unterhaltungsplanes im Straßenbereich						
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000	0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-156.247,97	-438.000	-5.369.000	-1.172.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-4.522.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.165,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.013,12	0	0	0	0	0
	5411100.04120000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04824110 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04824300 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04824310 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04860000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.069,06	-428.000	-837.000	-1.162.000	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Radroutenwegweisung gemäß Antrag der Initiative						
	Pro-Rad-Mayen						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-156.247,97	-458.000	-5.389.500	-1.172.000	-10.000	-10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.187,44	-109.025	-5.055.400	-211.600	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.994.692,80	-2.931.220	-7.894.671	-2.728.261	-2.526.661	-2.526.661

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000,00	137.475	131.600	0	0	0
	68142000 von dem Land	139.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	137.475	131.600	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.553,98	211.500	202.500	960.400	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	7.441,11	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	5.112,87	211.500	202.500	960.400	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	506,55	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506,55	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	152.060,53	348.975	334.100	960.400	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	-20.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00		-20.500	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2017: 20.500 €						
	Beschaffung von Software für die Erstellung eines Unterhaltungsplanes im Straßenbereich		0				
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00		0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		-20.000				
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-156.247,97	-438.000	-5.369.000	-1.172.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		-4.522.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.165,79		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.013,12	-10.000	0	0	0	0
	5411100.04120000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04824110 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04824300 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.04824310 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5411100.04860000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.069,06		-837.000	-1.162.000	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Radroutenwegweisung gemäß Antrag der Initiative Pro-Rad-Mayen						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		-428.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-156.247,97	-458.000	-5.389.500	-1.172.000	-10.000	-10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.187,44	-109.025	-5.055.400	-211.600	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 16 Ausbau der Straße "Im Trinnel"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.800	55.800	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.800	55.800	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.185,00	0	0	0	0	0	0	0	22.213	22.213	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.804,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	380,32	0	0	0	0	0	0	0	22.213	22.213	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.185,00	0	0	0	0	0	0	0	78.013	78.013	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66.875	-66.875	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.548	-16.548	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.327	-50.327	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-68.375	-68.375	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.185,00	0	0	0	0	0	0	0	9.638	9.638	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 19 Ausbau der ehemaligen K 26 in Hausen und Betzing

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.247	83.247	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.247	83.247	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.645,86	0	0	0	0	0	0	0	24.907	24.907	0
	68250000 vom privaten Bereich	2.385,77	0	0	0	0	0	0	0	4.976	4.976	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.260,09	0	0	0	0	0	0	0	19.931	19.931	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	506,55	0	0	0	0	0	0	0	1.059	1.059	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506,55	0	0	0	0	0	0	0	1.059	1.059	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.152,41	0	109.214	109.214	0						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.178,91	0	0	0	0	0	0	0	-141.468	-141.468	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.015	-13.015	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-1.165,79	0	0	0	0	0	0	0	-3.220	-3.220	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.013,12	0	0	0	0	0	0	0	-118.667	-118.667	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.564	-6.564	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.472	-4.472	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.472	-4.472	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.178,91	0	-145.940	-145.940	0						
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.026,50	0	-36.725	-36.725	0						

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	119.404	119.404	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	904	904	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500	0
	5411100.23316200-20 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.472,46	0	0	0	0	0	0	0	255.450	255.450	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.472,46	0	0	0	0	0	0	0	255.450	255.450	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.472,46	0	0	0	0	0	0	0	374.854	374.854	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-462.974	-462.974	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.869	-23.869	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-439.104	-439.104	0
	5411100.09630000-20 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-477.674	-477.674	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.472,46	0	0	0	0	0	0	0	-102.819	-102.819	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 47 Neubau Fußgängerbrücke Uferstraße/ Bachstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.840,00	0	0	0	0	0	0	0	77.840	77.840	0
	68142000 von dem Land	77.840,00	0	0	0	0	0	0	0	77.840	77.840	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	77.840,00	0	77.840	77.840	0						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-131.455	-131.455	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-131.455	-131.455	0
	5411100.09600000-47 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-131.455	-131.455	0						
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	77.840,00	0	-53.615	-53.615	0						

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 48 Neubau Fußgängerbrücke Maifelstraße/ Auf dem Werth/ Im Bannen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.160,00	0	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160	0
	68142000 von dem Land	61.160,00	0	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	61.160,00	0	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-103.760	-103.760	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-103.760	-103.760	0
	5411100.09600000-48 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-103.760	-103.760	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	61.160,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.600	-42.600	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.475	131.600	0	0	0	0	0	137.475	269.075	0
	68176200 von dem Land	0,00	137.475	131.600	0	0	0	0	0	137.475	269.075	0
	5411100.23310000-72 (H)											
	Ansatz 2017: 131.600 €											
	Zuwendung des Landes für den Ausbau der Nebenanlagen des Stadtringes.											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	211.500	202.500	0	0	0	0	0	211.500	414.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	211.500	202.500	0	0	0	0	0	211.500	414.000	0
	5411100.23320000-72 (H)											
	Ansatz 2017: 202.500 €											
	Anliegerbeiträge											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	348.975	334.100	0	0	0	0	0	348.975	683.075	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-140.069,06	-423.000	-429.500	0	0	0	0	0	-563.069	-992.569	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.069,06	-423.000	-429.500	0	0	0	0	0	-563.069	-992.569	0
	5411100.09630000-72 (S)											
	Ansatz 2017: 429.500 €											
	Weiterer Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-140.069,06	-423.000	-429.500	0	0	0	0	0	-563.069	-992.569	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-140.069,06	-74.025	-95.400	0	0	0	0	0	-214.094	-309.494	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,	0,00	0	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	0
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
	5411100.04871000-73 (S)											
	Ansatz 2017: 4.522.000 €											
	Neuveranschlagung des Erwerbs der											
	Straßenbeleuchtungsanlage. Bereits gebildete											
	Haushaltsreste werden abgesetzt. Der Antrag auf											
	Förderung aus dem Investitionsstock wurde											
	abgelehnt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 89 Elektropoller Marktstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	5411100.09620000-89 (S)											
	Ansatz 2017: 120.000 €											
	Installation von Elektropollern zur Abriegelung der Fußgängerzone											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 90 Erschließung Graf-Zeppelin-Straße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	501.300	0	0	0	0	501.300	0
	68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	0	0	501.300	0	0	0	0	501.300	0
	5411100.23320000-90 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	geschätzter Erschließungsbeitrag											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	501.300	0	0	0	0	501.300	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-93.500	0	-557.000	0	0	0	0	-650.500	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-93.500	0	-557.000	0	0	0	0	-650.500	0
	5411100.09620000-90 (S)											
	Ansatz 2017: 93.500 €											
	Anlaufbetrag <i>Planungskosten für die Erschließung der Graf-Zeppelin-Straße, Baukosten in 2018</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-93.500	0	-557.000	0	0	0	0	-650.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-93.500	0	-55.700	0	0	0	0	-149.200	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 91 Erschließung Bachstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	273.600	0	0	0	0	273.600	0
	68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	0	0	273.600	0	0	0	0	273.600	0
	5411100.23320000-91 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	geschätzter Erschließungsbeitrag											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	273.600	0	0	0	0	273.600	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	-304.000	0	0	0	0	-339.000	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-35.000	0	-304.000	0	0	0	0	-339.000	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2017: 35.000 €											
	Anlaufbetrag <i>Planungskosten für die Erschließung der Bachstraße, Baukosten in 2018</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	0	-304.000	0	0	0	0	-339.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-35.000	0	-30.400	0	0	0	0	-65.400	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 92 Ausbau der Lendstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000	0
	68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000	0
	5411100.23320000-92 (H)											
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>											
	<i>Geschätzte Ausbaubeiträge in 2018.</i>											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-32.000	0	-270.000	0	0	0	0	-302.000	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-32.000	0	-270.000	0	0	0	0	-302.000	0
	5411100.09620000-92 (S)											
	<i>Ansatz 2017: 32.000 €</i>											
	<i>Anlaufbetrag Planungskosten, Baukosten in 2018</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-32.000	0	-270.000	0	0	0	0	-302.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-32.000	0	-108.000	0	0	0	0	-140.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 93 Ausbau der Straße "Im Flürchen"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	23.500	0	0	0	0	23.500	0
	68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	0	0	23.500	0	0	0	0	23.500	0
	5411100.23320000-93 (H)											
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>											
	<i>Geschätzter Ausbaubeitrag in 2018</i>											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	23.500	0	0	0	0	23.500	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.000	0	-31.000	0	0	0	0	-38.000	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-7.000	0	-31.000	0	0	0	0	-38.000	0
	5411100.09620000-93 (S)											
	<i>Ansatz 2017: 7.000 €</i>											
	<i>Anlaufbetrag Planungskosten, Baukosten in 2018</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-7.000	0	-31.000	0	0	0	0	-38.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.000	0	-7.500	0	0	0	0	-14.500	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 94 Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	5411100.09620000-94 (S)											
	Ansatz 2017: 120.000 €											
	Die Öffnung des Schachtes erfolgt aus Sicherheitsgründen. Erst nach Öffnung des Schachtes wird sich zeigen, welche Maßnahmen zur weiteren Sicherung des Geländes und der aufstehenden Gebäude ergriffen werden müssen. Ggf. ist dann mit weiteren Kosten zu rechnen											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Das Produkt umfasst die Konzessionsabgaben der RWE Rhein-Ruhr AG, der Stadtwerke Mayen GmbH, und der EVM GmbH (die Fernwärmeversorgung Mayen GmbH ist erst zu Zahlungen verpflichtet, wenn ein Fernwärmeabsatz von 23.000 MWh erreicht ist).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsverträge	RWE Rhein-Ruhr AG, Stadtwerke Mayen GmbH, EVM Mittelrhein GmbH

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	982.931,43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	973.273,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Folgende Abschläge sind jährlich zu zahlen:</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Strom 660.000 €,</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Gas 80.000 €, Konzessionsabgabe</i>						
	<i>Wasser 200.000 €. Hinzu kommen die Beträge aus den</i>						
	<i>jeweiligen Abrechnungen. Der Haushaltsansatz basiert auf</i>						
	<i>den Gesamtbeträgen des Vorjahres.</i>						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.642,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,62	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	982.931,43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.277,75	-9.532	-15.377	-15.377	-15.377	-15.377
	50221000 Vergütungen	-3.761,54	-7.588	-11.843	-11.843	-11.843	-11.843
	50222000 Leistungszulagen	-34,66	-162	-268	-268	-268	-268
	50320000 Arbeitnehmer	-412,26	-438	-917	-917	-917	-917
	50420000 Arbeitnehmer	-703,75	-1.344	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	50629000 Sonstige	-3,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-348,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-12,99	0	-24	-24	-24	-24
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-52.361,06	-25.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-52.361,06	-25.000	0	0	0	0
	<i>Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
	<i>Konzessionsvertrag abgeschlossen</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.638,81	-34.532	-15.377	-15.377	-15.377	-15.377
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	925.292,62	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	925.292,62	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	925.292,62	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	925.292,62	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.983,16	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	915.983,16	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	915.983,16	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	915.983,16	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	915.983,16	965.468	984.623	984.623	984.623	984.623

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5431100 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Abwicklung der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge der Landesstraßen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung u. Entwässerung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG,RP), Vereinbarung über die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Ausbau von Landesstraßen mit dem Land Rheinland-Pfalz	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.750,06	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	44242000 Kostenerstattung Land	63.750,06	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Erstattung Winterdienst						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15,62	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,62	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	63.765,68	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	- Personalaufwendungen	-8.220,75	-16.531	-25.676	-25.676	-25.676	-25.676
	50221000 Vergütungen	-5.765,90	-13.176	-19.792	-19.792	-19.792	-19.792
	50222000 Leistungszulagen	-34,66	-282	-446	-446	-446	-446
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-676,79	-760	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.043,75	-2.313	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	50629000 Sonstige	-7,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-667,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-24,10	0	-45	-45	-45	-45
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.016,65	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	-14.508,13	0	0	0	0	0
	Verträge zum 01.01.2016 durch die Stadt gekündigt.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.963,82	0	0	0	0	0
	Verträge zum 01.01.2016 durch die Stadt gekündigt.						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.544,70	0	0	0	0	0
	Verträge zum 01.01.2016 durch die Stadt gekündigt.						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-973,00	-973	-973	-973	-973	-973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-973,00	-973	-973	-973	-973	-973
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-82.949,94	-50.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	-82.949,94	-50.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-110.160,34	-67.504	-26.649	-26.649	-26.649	-26.649
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.394,66	-67.504	-18.249	-18.249	-18.249	-18.249
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.394,66	-67.504	-18.249	-18.249	-18.249	-18.249
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.394,66	-67.504	-18.249	-18.249	-18.249	-18.249

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>Verträge zum 01.01.2016 durch die Stadt gekündigt.</i>						
	<i>Aktualisierung erfolgt noch</i>						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.394,66	-67.504	-78.249	-78.249	-78.249	-78.249

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.007,85	-66.531	-17.276	-17.276	-17.276	-17.276
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.007,85	-66.531	-17.276	-17.276	-17.276	-17.276
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.007,85	-66.531	-17.276	-17.276	-17.276	-17.276
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.007,85	-66.531	-77.276	-77.276	-77.276	-77.276
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.007,85	-66.531	-77.276	-77.276	-77.276	-77.276

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Reinigung der Straßen in der Stadt Mayen die in der Anlage zur Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen erfasst sind.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Satzung der Stadt Mayen über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen im Stadtgebiet von Mayen ausschließlich der Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.100,43	195.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	194.100,43	195.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,16	5.850	4.650	4.650	4.650	4.650
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	Vertrag wurde gekündigt						
	44190000 Erstattungen, Ersätze	1.811,16	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15,62	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,62	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	197.127,21	200.850	284.650	284.650	284.650	284.650
11.	- Personalaufwendungen	-38.870,16	-35.529	-15.377	-15.377	-15.377	-15.377
	50221000 Vergütungen	-29.813,91	-28.508	-11.843	-11.843	-11.843	-11.843
	50222000 Leistungszulagen	-414,06	-567	-268	-268	-268	-268
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.383,29	-1.544	-917	-917	-917	-917
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.776,23	-4.910	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	50629000 Sonstige	-7,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-403,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-71,11	0	-24	-24	-24	-24
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.112,65	-72.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.311,36	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52230000 Stromkosten	-364,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-886,88	-900	-900	-900	-900	-900
	Oberflächenwasser						
	52250000 Abfallbeseitigung	-8.201,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-89,91	-500	-500	-500	-500	-500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-317,79	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-69.197,78	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-446,21	-700	-700	-700	-700	-700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-296,42	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-45.683,00	-45.683	-45.682	-45.682	-34.840	-32.656
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.683,00	-45.683	-45.682	-45.682	-34.840	-32.656

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.766,36	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	-131,56	-150	-150	-150	-150	-150
	56412000 Kfz-Versicherungen	-6.630,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4,16	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-174.432,17	-160.962	-141.209	-141.209	-130.367	-128.183
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.695,04	39.888	143.441	143.441	154.283	156.467
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	22.695,04	39.888	143.441	143.441	154.283	156.467
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	22.695,04	39.888	143.441	143.441	154.283	156.467
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.165,03	115.000	149.255	149.255	149.255	149.255
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	32.165,03	70.000	84.255	84.255	84.255	84.255
	48101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeindestraßen	0,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-253.263,79	-170.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-250.521,25	-168.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-2.742,54	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.098,76	-55.600	-23.345	-23.345	-23.345	-23.345
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.403,72	-15.712	120.096	120.096	130.938	133.122

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.141,83	85.571	189.123	189.123	189.123	189.123
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	68.141,83	85.571	189.123	189.123	189.123	189.123
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	68.141,83	85.571	189.123	189.123	189.123	189.123
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.098,76	-55.600	-23.345	-23.345	-23.345	-23.345
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-152.956,93	29.971	165.778	165.778	165.778	165.778
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-152.956,93	29.971	165.778	165.778	165.778	165.778

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.921,00	8.921	8.921	8.921	8.921	8.466
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.921,00	8.921	8.921	8.921	8.921	8.466
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663,00	3.663	3.664	3.362	2.438	2.438
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.663,00	3.663	3.664	3.362	2.438	2.438
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.584,00	12.584	12.585	12.283	11.359	10.904
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-28.224,00	-28.224	-27.793	-21.992	-20.557	-19.637
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-28.224,00	-28.224	-27.793	-21.992	-20.557	-19.637
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.224,00	-28.224	-27.793	-21.992	-20.557	-19.637
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.640,00	-15.640	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.640,00	-15.640	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.640,00	-15.640	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.640,00	-15.640	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung	5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	566	567	566	566
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	566	567	566	566
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.041,15	833.175	840.675	840.673	840.000	840.000
	43228000 Parkgebühren	261.042,35	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	33 neue Automaten + Gebührenerhöhung						
	43228001 Parkgebühren -Parkfläche am Krankenhaus- Gebührenerhöhung	79.984,75	202.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	43228003 Parkgebühren -Parkfläche REWE Finstingenstr.- Gebührenerhöhung	18.339,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	675,00	675	675	673	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	360.041,15	833.175	841.241	841.240	840.566	840.566
11.	- Personalaufwendungen	-3.729,80	-12.502	-12.951	-12.951	-12.951	-12.951
	50221000 Vergütungen	-2.850,88	-9.869	-9.954	-9.954	-9.954	-9.954
	50222000 Leistungszulagen	-51,41	-217	-218	-218	-218	-218
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-224,88	-572	-771	-771	-771	-771
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-531,49	-1.844	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
	50629000 Sonstige	-3,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-55,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-12,12	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772,13	-6.406	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	-306	-450	-450	-450	-450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.051,99	-2.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	höhere Aufwendungen für 33 zusätzliche Parkscheinautomaten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.720,14	-4.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	höhere Aufwendungen Telemetrie durch Gebührenerhöhung						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.460,50	-24.630	-18.760	-17.674	-13.564	-12.654
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.069,00	-11.067	-8.517	-7.973	-4.197	-4.197
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.391,50	-13.563	-10.243	-9.701	-9.367	-8.457
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-64.243,05	-138.100	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	56211000 Pacht -Parkflächen Krankenhaus- Anteilige Abführung der erhöhten Erträge aus den Parkgebühren am Krankenhaus.	-53.518,48	-121.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56213000 Pacht -Parkfläche REWE Finstingenstraße- Anteilige Abführung der erhöhten Erträge aus den Parkgebühren am REWE Finstingenstraße.	-9.169,57	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56411000 Versicherungen 33 zusätzliche Parkscheinautomaten	-1.555,00	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-93.205,48	-181.638	-211.161	-210.075	-205.965	-205.055
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	266.835,67	651.537	630.080	631.165	634.601	635.511
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	266.835,67	651.537	630.080	631.165	634.601	635.511
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	266.835,67	651.537	630.080	631.165	634.601	635.511
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.836,29	-20.515	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-8.120,00	-8.620	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-14.973,75	-9.295	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-2.742,54	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.836,29	-20.515	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	240.999,38	631.022	583.980	585.065	588.501	589.411

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.465,64	675.492	647.599	647.599	647.599	647.599
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	278.465,64	675.492	647.599	647.599	647.599	647.599
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	278.465,64	675.492	647.599	647.599	647.599	647.599
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.836,29	-20.515	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	252.629,35	654.977	601.499	601.499	601.499	601.499
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-4.938,50</i>	<i>-24.000</i>	<i>0</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>
	<i>5461112.07290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>5461112.07292000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung von 4 Parkscheinautomaten</i>						
	<i>5461112.07300000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	247.690,85	630.977	601.499	577.499	577.499	577.499

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-4.938,50</i>		<i>0</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>
	<i>5461112.07290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>5461112.07292000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung von 4 Parkscheinautomaten</i>						
	<i>5461112.07300000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		-24.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.938,50	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Grundversorgung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen für dünn besiedelte Gebiete und Verringerung des Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz-NVG)	Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.269,18	2.627	15.106	27.609	27.318	27.318
	41442000 Zuweisung vom Land	192,18	550	550	550	550	550
	30%-ige Kostenbeteiligung des Landes für AST (Nitztal und Betzing).						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.077,00	2.077	2.077	2.101	1.810	1.810
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	12.479	24.958	24.958	24.958
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".	957,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15,62	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	15,62	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.242,64	3.627	16.106	28.609	28.318	28.318
11.	- Personalaufwendungen	-5.277,75	-12.164	-18.197	-18.197	-18.197	-18.197
	50221000 Vergütungen	-3.761,54	-9.666	-14.003	-14.003	-14.003	-14.003
	50222000 Leistungszulagen	-34,66	-207	-317	-317	-317	-317
	50320000 Arbeitnehmer	-412,26	-558	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
	50420000 Arbeitnehmer	-703,75	-1.733	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
	50629000 Sonstige	-3,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-348,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-12,99	0	-27	-27	-27	-27
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	-1.142,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.286,00	-3.286	-22.743	-42.194	-41.663	-41.663
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.286,00	-3.286	-3.286	-3.280	-2.749	-2.749
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-19.457	-38.914	-38.914	-38.914
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.051,48	-750	-750	-750	-750	-750
	56259000 Sonstige	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
	Shuttleservice Rock am Ring						
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.301,48	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.866,03	-17.900	-43.390	-62.841	-62.310	-62.310
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.623,39	-14.273	-27.284	-34.232	-33.992	-33.992
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.623,39	-14.273	-27.284	-34.232	-33.992	-33.992

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.623,39	-14.273	-27.284	-34.232	-33.992	-33.992
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.623,39	-14.273	-30.284	-37.232	-36.992	-36.992

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.482,23	-13.064	-19.097	-19.097	-19.097	-19.097
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.482,23	-13.064	-19.097	-19.097	-19.097	-19.097
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.482,23	-13.064	-19.097	-19.097	-19.097	-19.097
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.482,23	-13.064	-22.097	-22.097	-22.097	-22.097
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	386.425 <i>386.425</i>	467.500 <i>467.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	594.500 <i>594.500</i>	406.000 <i>406.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	980.925	873.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-8.859,22 <i>-8.859,22</i>	-1.189.000 <i>-1.189.000</i>	-1.534.500 <i>-1.534.500</i>	-171.000 <i>-171.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.859,22	-1.189.000	-1.534.500	-171.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.859,22	-208.075	-661.000	-171.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.341,45	-221.139	-683.097	-193.097	-22.097	-22.097

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	386.425 <i>386.425</i>	467.500 <i>467.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	594.500 <i>594.500</i>	406.000 <i>406.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	980.925	873.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-8.859,22 <i>-8.859,22</i>	-1.189.000 <i>-1.189.000</i>	-1.534.500 <i>-1.534.500</i>	-171.000 <i>-171.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.859,22	-1.189.000	-1.534.500	-171.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.859,22	-208.075	-661.000	-171.000	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58 Generalsanierung Bahnstation Mayen-Ost

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	386.425	0	0	0	0	0	0	386.425	386.425	0
	68176200 von dem Land	0,00	386.425	0	0	0	0	0	0	386.425	386.425	0
	5471100.23310000-58 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Siehe Unterprojekte 58-01 und 58-02.											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	594.500	0	0	0	0	0	0	639.000	639.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	594.500	0	0	0	0	0	0	639.000	639.000	0
	5471100.23320000-58 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Siehe Unterprojekte 58-01 und 58-02.											
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.361	22.361	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.361	22.361	0
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	980.925	0	0	0	0	0	0	1.047.786	1.047.786	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.458,05	-1.189.000	0	0	0	0	0	0	-1.233.314	-1.233.314	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.458,05	-1.189.000	0	0	0	0	0	0	-1.233.314	-1.233.314	0
	5471100.09600000-58 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Siehe Neuveranschlagung bei den Unterprojekten 58-01 und 58-02.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.458,05	-1.189.000	0	0	0	0	0	0	-1.233.314	-1.233.314	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.458,05	-208.075	0	0	0	0	0	0	-185.527	-185.527	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58-01 Modernisierung des Bahnsteiges Bahnhof Mayen Ost

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-172.500	0	-171.000	0	0	0	0	-343.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-172.500	0	-171.000	0	0	0	0	-343.500	0
	5471100.09600000-58-01 (S)											
	Ansatz 2017: 172.500 €											
	<i>Für das Projekt Generalsanierung Bahnstation Ost wurde der besseren Übersichtlichkeit wegen ein Unterprojekt nur für die Modernisierung des Bahnsteiges angelegt. Hier wird der von der Stadt zu zahlende Kostenanteil für die Modernisierung des Bahnsteiges veranschlagt, der sich aus einer Beteiligung an den Planungskosten in Höhe von 230.000 € und anteiligen Baukosten in Höhe von 113.500 € ergibt. Die Zahlungen sind anteilig in 2017 und 2018 zu leisten (s.a. Vorlage 4483/2016). Die Kosten werden neu veranschlagt. Bereits gebildete Haushaltsreste aus Vorjahren werden abgesetzt.</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-172.500	0	-171.000	0	0	0	0	-343.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-172.500	0	-171.000	0	0	0	0	-343.500	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	467.500	0	0	0	0	0	0	467.500	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	467.500	0	0	0	0	0	0	467.500	0
	5471100.23310000-58-02 (H)											
	Ansatz 2017: 467.500 €											
	Die Zuwendung erfolgt nur für den Ausbau des											
	Bahnhofsvorplatzes und ist mit 85 % der anteiligen											
	Kosten veranschlagt.											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	406.000	0	0	0	0	0	0	406.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	406.000	0	0	0	0	0	0	406.000	0
	5471100.23320000-58-02 (H)											
	Ansatz 2017: 406.000 €											
	Für den Ausbau/ Erschließung der Ostbahnhofstraße											
	werden Anliegerbeiträge in Höhe von 50 % der											
	beitragsfähigen Kosten erwartet.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	873.500	0	0	0	0	0	0	873.500	0
	(Summe 8 bis 15)											
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.362.000	0	0	0	0	0	0	-1.362.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.362.000	0	0	0	0	0	0	-1.362.000	0
	5471100.09600000-58-02 (S)											
	Ansatz 2017: 1.362.000 €											
	Für das Projekt Generalsanierung Bahnstation Ost											
	wurde der besseren Übersichtlichkeit wegen ein											
	Unterprojekt nur für den Ausbau/ Erschließung der											
	Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz angelegt.											
	Von den Kosten entfallen auf die Ostbahnhofstraße											
	812.000 € und auf den Vorplatz 550.000 €. Als											
	Einnahmen sind für die Straße Anliegerbeiträge in											
	Höhe von 50 % und für den Vorplatz Zuwendungen											

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

des Landes in Höhe von 85 % zu erwarten. Die Kosten werden insgesamt neu veranschlagt. Die bereits gebildeten Haushaltsreste aus Vorjahren werden abgesetzt.

23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.362.000	0	0	0	0	0	0	-1.362.000	0
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-488.500	0	0	0	0	0	0	-488.500	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)	Erholungssuchende, Nutzer der Gewässer III. Ordnung, Nutzer der Verkehrsflächen entlang der Gewässer III. Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.364,00	8.142	11.832	15.472	14.634	14.634
	41490000 Zuschuss Fischereigenossenschaft	4.722,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.642,00	5.642	5.642	5.592	4.754	4.754
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	3.690	7.380	7.380	7.380
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.364,00	8.142	11.832	15.472	14.634	14.634
11.	- Personalaufwendungen	-375,40	-6.899	-12.556	-12.556	-12.556	-12.556
	50221000 Vergütungen	-293,21	-5.509	-9.682	-9.682	-9.682	-9.682
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-118	-219	-219	-219	-219
	50320000 Arbeitnehmer	-22,71	-318	-750	-750	-750	-750
	50420000 Arbeitnehmer	-59,48	-954	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	-21	-21	-21	-21
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.478,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Wasserläufe Mauerausbrüche und Instandsetzungsmaßnahmen	-14.478,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.415,00	-28.478	-21.614	-25.850	-24.704	-24.704
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.415,00	-28.478	-17.319	-17.260	-16.114	-16.114
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-4.295	-8.590	-8.590	-8.590
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.268,44	-55.377	-54.170	-58.406	-57.260	-57.260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.904,44	-47.235	-42.338	-42.934	-42.626	-42.626
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.904,44	-47.235	-42.338	-42.934	-42.626	-42.626
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.904,44	-47.235	-42.338	-42.934	-42.626	-42.626
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.671,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-22.671,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.671,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.575,69	-97.235	-92.338	-92.934	-92.626	-92.626

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.131,44	-24.399	-30.056	-30.056	-30.056	-30.056
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.131,44	-24.399	-30.056	-30.056	-30.056	-30.056
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.131,44	-24.399	-30.056	-30.056	-30.056	-30.056
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.671,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.802,69	-74.399	-80.056	-80.056	-80.056	-80.056
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	79.250 <i>79.250</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	104.250	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-167.000,00 <i>-167.000,00</i>	-250.000 <i>-250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-167.000,00	-250.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-167.000,00	-145.750	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-199.802,69	-220.149	-80.056	-80.056	-80.056	-80.056

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	79.250 <i>79.250</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	104.250	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-167.000,00 <i>-167.000,00</i>	-250.000 <i>-250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-167.000,00	-250.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-167.000,00	-145.750	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburggring

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.250	0	0	0	0	0	0	16.250	16.250	0
	68176200 von dem Land	0,00	16.250	0	0	0	0	0	0	16.250	16.250	0
	5521100.23310000-71 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Zuwendung durch den LBM für den städtischen Anteil an den Bachkanälen.											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	5521100.23320000-71 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Anliegerbeiträge über 50 %. Der verbleibende Betrag wird mit 65 % durch den LBM gefördert (s.a. Konto - 23310000 P. 71).											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0	41.250	41.250	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-162.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-212.000	-212.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-212.000	-212.000	0
	5521100.09620000-71 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Die Bachverrohrung im Habsburggring muss erneuert werden. Ein Teil der Bachkanäle stehen im Eigentum des Landes. Diese Kosten übernimmt der LBM. Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-162.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-212.000	-212.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-162.000,00	-8.750	0	0	0	0	0	0	-170.750	-170.750	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 78 Renaturierung des Berresheimer Baches

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
	5521100.23310000-78 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn eine 90%-ige Förderung im Rahmen der Aktion Blau erfolgt.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	79	Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	5521100.09620000-79 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	<i>Im Zuge der Erneuerung und Berechnung der Bachverrohrung Habsburgring wurde festgestellt, dass bei Anlegung des Regenrückhaltebeckens im Bereich Urkelskaul/ Hohlweidenbach das natürliche Einzugsgebiet nicht berücksichtigt wurde. Zum einen besteht die Gefahr, dass das Rückhaltevolumen bei einem Starkregenereignis nicht ausreicht und Oberflächenwasser in die Ortslage eindringt, zum anderen ist die ausreichende Dimensionierung des Retentionsraumes ein grundlegender Bestandteil für die Genehmigung der Erneuerung der Bachverrohrung Habsburgring.</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0

Teilhaushalt 11

Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
--

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3
1141100	Gebäudemanagement
1142100	Liegenschaften
1143110	Betriebshof
1143111	Bauhof - auslaufend
1143112	Gärtner - auslaufend
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile
1148100	Zentrale Vergabestelle
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte
5234100	Brunnen
5511100	Öffentliches Grün
5512100	Kleingärten
5512411	Bereitstellung der Grillhütten
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler
5551100	Kommunale Forstwirtschaft
5552100	Erholung und Walderlebnis
5732500	Bürgerhaus Alzheim
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
5732800	Bürgerhaus Nitztal
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.844,51	111.482	130.079	146.077	142.026	139.299
	41442000 Zuweisung vom Land	35.882,35	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	41451000 von privaten Unternehmen	5.200,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.137,50	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	4.090,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.534,26	72.582	71.855	69.629	65.578	62.851
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	18.224	36.448	36.448	36.448
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.385,35	274.500	299.850	296.850	296.850	296.850
	43190000 Sonstige	4.212,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.553,39	36.000	38.350	38.350	38.350	38.350
	43224000 für das Bestattungswesen	73.374,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	148.245,26	145.000	148.000	145.000	145.000	145.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.023,36	518.058	624.608	540.608	540.608	540.608
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	179.343,71	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	44110004 Erlös aus Brennholzverkauf	94.943,24	80.000	80.000	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	193.569,08	150.166	151.266	151.266	151.266	151.266
	44120001 Miete	3.702,44	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	0,00	44.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	12.681,68	9.050	13.500	13.500	13.500	13.500
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.711,85	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	56.071,36	43.050	68.050	68.050	68.050	68.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.122,79	27.040	27.240	27.240	27.240	27.240
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.609,34	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.714,32	860	860	860	860	860
	44250000 vom privaten Bereich	4.093,78	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	12.006,49	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	417,36	100	100	100	100	100
	44290000 von Sonstigen	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.781,51	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	3.781,51	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	622.018,73	273.406	250.150	239.369	240.398	241.682
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.262,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	104.315,53	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.249,09	0	0	0	0	0
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	250	250	250	250	250
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	21.669,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	32.935,95	33.514	33.535	33.535	33.535	33.535

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	46290000 Sonstige	23.760,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	319.481,85	98.634	100.915	102.134	103.163	104.447
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	64.423,00	37.658	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	11.771,12	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.602.176,25	1.204.486	1.331.927	1.250.144	1.247.122	1.245.679
11.	- Personalaufwendungen	-3.550.074,03	-3.721.665	-3.748.369	-3.754.835	-3.763.916	-3.731.067
	50211000 Dienstbezüge	-202.082,66	-236.750	-217.178	-217.178	-217.178	-217.178
	50221000 Vergütungen	-2.362.084,19	-2.606.912	-2.574.878	-2.574.878	-2.574.878	-2.574.878
	50222000 Leistungszulagen	-39.399,07	-51.070	-52.377	-52.377	-52.377	-52.377
	50320000 Arbeitnehmer	-189.232,59	-139.976	-197.127	-197.127	-197.127	-197.127
	50420000 Arbeitnehmer	-480.218,75	-451.647	-516.575	-516.575	-516.575	-516.575
	50510000 Beihilfe Beamte	-39.923,12	-50.130	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-112.075,82	-75.954	-58.948	-58.948	-58.948	-58.948
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-2.182,60	-1.519	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
	50629000 Sonstige	-3.801,13	0	0	0	0	0
	50699000 Sonstige	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
	50711000 Pensionsrückstellungen	-74.361,03	-76.817	-72.284	-77.720	-85.349	-57.744
	50712000 Beihilferückstellungen	-14.128,57	-14.593	-13.734	-14.764	-16.216	-10.972
	50810000 Beamte	-2.897,14	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-22.584,59	-16.162	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-5.102,77	0	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343
12.	- Versorgungsaufwendungen	-239.217,79	-100.142	-123.385	-123.385	-123.385	-123.385
	51110000 Beamte	-192.913,24	-100.142	-123.385	-123.385	-123.385	-123.385
	51510000 Beamte	-38.911,39	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-7.393,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.108,97	-697.409	-696.968	-555.568	-555.568	-555.568
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.878,40	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-32.430,39	-41.150	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
	52230000 Stromkosten	-35.932,56	-35.450	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-22.160,74	-22.384	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-13.678,44	-17.540	-28.540	-28.540	-28.540	-28.540
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-165.201,68	-48.350	-54.350	-51.850	-51.850	-51.850
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-144.250	-72.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52312000 Außenanlagen	-16.141,39	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52320100 Straßenreinigung	-5.845,20	-5.605	-8.128	-8.128	-8.128	-8.128
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.642,40	-11.300	-11.200	-11.600	-11.600	-11.600
	52322000 Außenanlagen	-8.162,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	-5.300,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-1.360,90	-3.630	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-15.141,79	-21.500	-40.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52339000 Sonstiges	-29.373,96	-48.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-98.881,82	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.440,37	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.166,75	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-13.440,87	-27.750	-32.250	-26.950	-26.950	-26.950
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-5.580,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-2.316,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.436,09	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52542000 an das Land	-36.832,32	-37.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	-73.660,02	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	-2.859,85	-13.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-302.951,09	-309.774	-357.898	-411.662	-357.158	-345.756
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.862,00	-7.001	-3.602	-2.773	-2.506	-2.375
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-18.641,00	-17.566	-18.188	-11.093	-9.663	-8.245
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-122.989,90	-123.597	-121.535	-118.719	-113.250	-110.903
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-65.346,00	-67.212	-64.550	-63.030	-17.892	-17.643
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-3.791,02	-3.877	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-89.031,44	-90.521	-73.031	-66.311	-64.111	-56.854
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-72.744	-145.488	-145.488	-145.488
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-289,73	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-263.865,08	-238.059	-239.333	-230.083	-230.083	-230.083
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.232,67	-13.800	-19.100	-10.300	-10.300	-10.300
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-4.497,84	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11.145,35	-13.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.450,29	-5.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
	56220000 Leasing	-43.465,78	-37.750	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	56220001 Leasingraten	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56240000 Datenverarbeitung	-1.715,39	-7.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-178,04	-179	-179	-179	-179	-179
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.395,47	-2.500	-4.200	-3.450	-3.450	-3.450

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56249000 Sonstige	-116,27	-117	-117	-117	-117	-117
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-17.119,82	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	-321,34	-700	-700	-700	-700	-700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.150,00	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
	56310000 Büromaterial	-1.382,20	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-852,29	-1.300	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-1.342,08	-3.020	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	56330000 Porto und Versandkosten	-6.045,83	-8.090	-7.392	-7.392	-7.392	-7.392
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-750,93	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	-6.705,16	-8.045	-9.715	-9.715	-9.715	-9.715
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
	56390001 Kopierkosten	-1.918,79	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
	56410000 Versicherungsbeiträge	-11.679,35	-12.264	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-11.635,05	-12.535	-26.175	-26.175	-26.175	-26.175
	56412000 Kfz-Versicherungen	-12.917,28	-14.465	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-21.491,38	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	56430000 Sonstige Beiträge	-1.674,45	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.580,32	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	85.635,53	0	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	-136.981,54	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.554,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-24.761,41	-27.081	-31.233	-31.233	-31.233	-31.233
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.590,33	-3.790	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	56840000 Verbrauchsteuern	-5.849,56	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.954.216,96	-5.067.049	-5.165.953	-5.075.533	-5.030.110	-4.985.859
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.352.040,71	-3.862.563	-3.834.026	-3.825.389	-3.782.988	-3.740.180
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,65	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	13,65	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13,65	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.352.027,06	-3.862.563	-3.834.026	-3.825.389	-3.782.988	-3.740.180
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.352.027,06	-3.862.563	-3.834.026	-3.825.389	-3.782.988	-3.740.180
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.524,31	2.358.918	2.899.222	2.899.222	2.899.222	2.899.222
	48100100 Innere Verrechnung Betriebshof	1.365.315,17	2.040.026	2.221.260	2.221.260	2.221.260	2.221.260
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	20.047,50	0	0	0	0	0
	48100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	23.034,50	156.700	205.550	205.550	205.550	205.550
	48101000 Innere Verrechnung Friedhof	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	48101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	8.000,00	136.500	171.700	171.700	171.700	171.700
	48101200 Innere Verrechnung Miete	24.627,14	24.692	24.692	24.692	24.692	24.692

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	48101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	274.520	274.520	274.520	274.520
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-402.439,89	-593.325	-1.045.045	-1.045.045	-1.045.045	-1.045.045
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-355.402,20	-389.240	-542.500	-542.500	-542.500	-542.500
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-1.662,72	-835	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-22.844,50	-155.700	-194.450	-194.450	-194.450	-194.450
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-225,00	-500	-575	-575	-575	-575
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-13.720,33	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-8.000,00	-36.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	58101200 Innere Verrechnung Miete	-85,14	-150	-150	-150	-150	-150
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-164.580	-164.580	-164.580	-164.580
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-69.135	-69.135	-69.135	-69.135
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.084,42	1.765.593	1.854.177	1.854.177	1.854.177	1.854.177
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.312.942,64	-2.096.970	-1.979.849	-1.971.212	-1.928.811	-1.886.003

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.554.714,54	-3.802.530	-3.733.443	-3.678.793	-3.678.793	-3.678.793
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	27,46	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.554.687,08	-3.802.530	-3.733.443	-3.678.793	-3.678.793	-3.678.793
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.554.687,08	-3.802.530	-3.733.443	-3.678.793	-3.678.793	-3.678.793
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.084,42	1.765.593	1.854.177	1.854.177	1.854.177	1.854.177
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.515.602,66	-2.036.937	-1.879.266	-1.824.616	-1.824.616	-1.824.616
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.881,08	1.491.000	167.500	57.000	0	0
	68176200 von dem Land	76.881,08	1.491.000	167.500	57.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.899,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	122.899,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	9.748,35	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.748,35	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	195.660,35	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	195.660,35	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	405.189,75	1.721.000	437.500	287.000	230.000	230.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.310,33	-30.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.310,33	-30.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-145.301,23	-1.933.500	-745.000	-195.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-14.867,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.671,57	-2.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-110.390,27	-58.200	-248.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-11.073,04	-33.300	-91.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.298,94	-1.740.000	-305.000	-95.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-152.611,56	-1.963.500	-745.000	-195.000	-100.000	-100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	252.578,19	-242.500	-307.500	92.000	130.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.263.024,47	-2.279.437	-2.186.766	-1.732.616	-1.694.616	-1.694.616

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	55.535,28	98.634	100.915	102.134	103.163	104.447
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.535,28	98.634	100.915	102.134	103.163	104.447
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.535,28	98.634	100.915	102.134	103.163	104.447
11.	- Personalaufwendungen	-195.009,97	-168.767	-140.740	-141.341	-142.117	-143.091
	50211000 Dienstbezüge	-21.937,47	-22.829	-23.501	-23.501	-23.501	-23.501
	50221000 Vergütungen	0,00	-6.989	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-148	-151	-151	-151	-151
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	-404	-499	-499	-499	-499
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	-1.305	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
	50510000 Beihilfe Beamte	-39.923,12	-50.130	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-112.075,82	-75.954	-58.948	-58.948	-58.948	-58.948
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-2.182,60	-1.519	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
	50711000 Pensionsrückstellungen	-15.449,70	-7.974	-8.486	-8.991	-9.643	-10.461
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.935,44	-1.515	-1.612	-1.708	-1.832	-1.988
	50810000 Beamte	-505,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-239.217,79	-100.142	-123.385	-123.385	-123.385	-123.385
	51110000 Beamte	-192.913,24	-100.142	-123.385	-123.385	-123.385	-123.385
	51510000 Beamte	-38.911,39	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-7.393,16	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-289,73	-3.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-289,73	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.997,23	-11.345	-14.882	-14.882	-14.882	-14.882
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-178,04	-179	-179	-179	-179	-179
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-116,27	-117	-117	-117	-117	-117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-6.045,83	-5.714	-7.292	-7.292	-7.292	-7.292
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-695,00	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.388,88	-1.285	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
	56390001 Kopierkosten	-736,89	-779	-779	-779	-779	-779

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>56512000 Sachanlagen</i>	<i>6.163,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-438.514,72	-283.254	-285.007	-291.608	-292.384	-293.358
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-382.979,44	-184.620	-184.092	-189.474	-189.221	-188.911
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-382.979,44	-184.620	-184.092	-189.474	-189.221	-188.911
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-382.979,44	-184.620	-184.092	-189.474	-189.221	-188.911
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-382.979,44	-184.620	-184.092	-189.474	-189.221	-188.911

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.302,83	-274.204	-273.248	-273.248	-273.248	-273.248
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-387.302,83	-274.204	-273.248	-273.248	-273.248	-273.248
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-387.302,83	-274.204	-273.248	-273.248	-273.248	-273.248
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-387.302,83	-274.204	-273.248	-273.248	-273.248	-273.248
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1111403.01120000 (S) Ansatz 2017: 0 € Ersatzbeschaffung neues Geo-Informationssystem CAIGOS-OSK. Es soll ein einheitliches System verwendet werden. Hierdurch werden Kosten gespart und Synergieeffekte erzielt.	0,00 0,00	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-387.302,83	-304.204	-273.248	-273.248	-273.248	-273.248

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1111403.01120000 (S) Ansatz 2017: 0 € Ersatzbeschaffung neues Geo-Informationssystem CAIGOS-OSK. Es soll ein einheitliches System verwendet werden. Hierdurch werden Kosten gespart und Synergieeffekte erzielt.	0,00 0,00	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Planung und Durchführung von investiven Maßnahmen im Hochbau zur Werterhaltung und Wertsteigerung (Neu- und Umbauten, Erweiterungen, Abbruch, Modernisierungen, Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)). Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung, Bauherrenfunktion.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien	Nutzer und Mieter der Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.950	5.900	5.900	5.900
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen 45210000 aktivierte Personalkosten	3.781,51	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	60.848,67	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.630,18	0	2.950	5.900	5.900	5.900
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-520.139,23	-509.705	-520.407	-520.679	-521.098	-521.725
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.047,40	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-1.255,00	-2.755	-6.995	-12.066	-11.800	-11.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56240000 Wartung, Pflege EDV 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Projekt "Digitalisierung von Hochbauplänen"	-5.750,94	-6.300	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56512000 Sachanlagen	136.981,54	0	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	-136.981,54	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-534.192,57	-518.760	-533.402	-539.045	-539.198	-539.825
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-469.562,39	-518.760	-530.452	-533.145	-533.298	-533.925
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-469.562,39	-518.760	-530.452	-533.145	-533.298	-533.925
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-469.562,39	-518.760	-530.452	-533.145	-533.298	-533.925
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	274.520	274.520	274.520	274.520
	48101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	274.520	274.520	274.520	274.520
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-61.119	-61.119	-61.119	-61.119
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-51.119	-51.119	-51.119	-51.119
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	213.401	213.401	213.401	213.401
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.562,39	-518.760	-317.051	-319.744	-319.897	-320.524

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517.841,18	-512.508	-522.376	-522.676	-522.676	-522.676
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-517.841,18	-512.508	-522.376	-522.676	-522.676	-522.676
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-517.841,18	-512.508	-522.376	-522.676	-522.676	-522.676
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	213.401	213.401	213.401	213.401
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-517.841,18	-512.508	-308.975	-309.275	-309.275	-309.275
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581,08	1.491.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	581,08	1.491.000	0	0	0	0
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	581,08	1.491.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.670.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-30.000	0	0	0	0
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.640.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.670.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	581,08	-179.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-517.260,10	-691.508	-308.975	-309.275	-309.275	-309.275

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581,08	1.491.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	581,08		0	0	0	0
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €		1.491.000				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	581,08	1.491.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.670.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		-30.000				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.640.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.670.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	581,08	-179.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement
 Projekt 76 Maßnahmen "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - RLP (KI 3.0)"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.476.000	0	0	0	0	0	0	1.476.000	1.476.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.476.000	0	0	0	0	0	0	1.476.000	1.476.000	0
	1141100.23310000-76 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Zentrale Veranschlagung der Zuwendungen aus dem KI 3.0. Nach Genehmigung werden diese bei der entsprechenden Leistung veranschlagt.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.476.000	0	0	0	0	0	0	1.476.000	1.476.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	-1.640.000	-1.640.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	-1.640.000	-1.640.000	0
	1141100.09600000-76 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm KI 3.0 (s.a. Beschlussvorlage 4242/2015). Nach Genehmigung werden die Maßnahmen bei der jeweiligen Leistung veranschlagt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	-1.640.000	-1.640.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-164.000	0	0	0	0	0	0	-164.000	-164.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist - zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a. - Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen - Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes - Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen	Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	4.212,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.632,73	183.192	183.792	183.792	183.792	183.792
	44120000 Pacht	169.990,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Pacht für Windenergie bei Konto -44120002						
	44120001 Miete	3.702,44	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792
	Miete Prinzengarde und Garage Genovevastraße						
	44120002 Pacht Windenergie	0,00	44.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bisher bei Konto -44120000						
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	7.940,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.002,31	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.714,32	860	860	860	860	860
	Anteil Jagdgenossenschaft für Fachbeirat Jagd						
	44251000 Erstattungen	12.006,49	0	0	0	0	0
	44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
9.	+ Sonstige laufende Erträge	148.245,12	100.579	100.600	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.262,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro	99.667,53	0	0	0	0	0
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	579	600	600	600	600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.314,93	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	349.092,86	289.411	290.032	290.032	290.032	290.032
11.	- Personalaufwendungen	-84.868,69	-120.954	-128.301	-131.311	-135.788	-97.154
	50211000 Dienstbezüge	-78.430,90	-86.333	-55.270	-55.270	-55.270	-55.270
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-32.127	-32.127	-32.127	-32.127
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-721	-721	-721	-721
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
	50711000 Pensionsrückstellungen	-4.163,85	-29.093	-26.174	-28.703	-32.466	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-791,13	-5.528	-4.973	-5.454	-6.168	0
	50810000 Beamte	-1.482,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	-34	-34	-34	-34
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.390,55	-9.910	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-86,21	-300	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-934,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-4.715,52	-4.610	-6.685	-6.685	-6.685	-6.685
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-654,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-84.145,76	-32.523	-36.438	-35.438	-35.438	-35.438
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	56240000 Wartung, Software-Pflege	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-15,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-433,93	-770	-800	-800	-800	-800
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-743,52	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-58.130,09	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag Landwirtschaftskammerbeitrag 410 €, Grundsteuer 24.133 €	-24.823,22	-24.753	-28.638	-28.638	-28.638	-28.638
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-175.405,00	-163.387	-176.924	-178.934	-183.411	-144.777
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	173.687,86	126.024	113.108	111.098	106.621	145.255
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,65	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	13,65	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13,65	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	173.701,51	126.024	113.108	111.098	106.621	145.255
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	173.701,51	126.024	113.108	111.098	106.621	145.255
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85,14	150	150	150	150	150
	48101200 Innere Verrechnung Miete	85,14	150	150	150	150	150
	Nebnkosten Garage Triaccaweg						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-374,45	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-119,45	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-105,00	-700	-800	-800	-800	-800
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-150,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289,31	-1.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	173.412,20	124.074	110.458	108.448	103.971	142.605

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.871,16	160.645	144.255	145.255	145.255	145.255
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27,46	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	132.898,62	160.645	144.255	145.255	145.255	145.255
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	132.898,62	160.645	144.255	145.255	145.255	145.255
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289,31	-1.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	132.609,31	158.695	141.605	142.605	142.605	142.605
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	9.746,35	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.746,35	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	195.660,35	0	0	0	0	0
	<i>68831001 Grundstücke</i>	195.660,35	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	205.406,70	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.867,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-14.867,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.867,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	190.539,29	0	40.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	323.148,60	158.695	181.605	142.605	142.605	142.605

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	9.746,35	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.746,35		140.000	100.000	100.000	100.000
			100.000				
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	195.660,35	0	0	0	0	0
	<i>68831001 Grundstücke</i>	195.660,35	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	205.406,70	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.867,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-14.867,41		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			-100.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.867,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	190.539,29	0	40.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 02 Grunderwerb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.010,34	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-277.422	-677.422	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.010,34	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-277.422	-677.422	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.010,34	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-277.422	-677.422	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.010,34	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-277.381	-677.381	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 03 Grundstücksveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	4.475,04	100.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0	872.717	1.312.717	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.475,04	100.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0	872.685	1.312.685	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	8.141,32	0	0	0	0	0	0	0	111.212	111.212	0
	68831001 Grundstücke	8.141,32	0	0	0	0	0	0	0	111.212	111.212	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	12.616,36	100.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0	983.930	1.423.930	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025	0
	78831001 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	12.616,36	100.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0	982.905	1.422.905	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary, SB Herbert Wiemer	Technische und kaufmännische Verwaltung der Wohnungen der ehemaligen Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG. Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien	Wohnraumsuchende im Stadtgebiet Mayen

Ziele
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651,72	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.651,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.651,72	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.651,72	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.651,72	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.651,72	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.651,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.651,72	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.651,72	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.651,72	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.651,72	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.651,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Wasserläufen, Spielplätzen, Kindergärten, Schulen, Objekte der Stadt Mayen und Grünflächen. Winterdienst, Baum- und Spielplatzkontrollen. Einsätze für Dritte, sowie für interne Produktbereiche.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse städtischer Gremien	Einwohner und Bürger sowie Besucher der Stadt Mayen, Verwaltung und städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437,50	0	6.750	13.500	13.500	13.500
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	437,50	0	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	6.750	13.500	13.500	13.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.366,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.366,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Entgelte für Containerstandplätze						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.141,18	10.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	44120000 Pacht Werbeflächen Mülleimer	0,00	0	600	600	600	600
	44190000 Sonstige Einnahmen	35.141,18	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten und zusätzlich Arbeiten im Rahmen des Ringausbaues						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	73.788,58	23.666	14.000	2.000	2.000	2.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	449,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	Veräußerungserlös alter Unimog und Frontausleger Mähgerät 12.000 € und sonstige Veräußerungen 1.000 €						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	64.423,00	21.666	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.670,25	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	131.333,68	56.266	78.950	73.700	73.700	73.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.988.898,77	-2.083.100	-2.223.649	-2.224.012	-2.224.571	-2.225.408
	50211000 Dienstbezüge	-10.712,09	-10.478	-10.733	-10.733	-10.733	-10.733
	50221000 Vergütungen	-1.493.843,68	-1.659.070	-1.698.859	-1.698.859	-1.698.859	-1.698.859
	50222000 Leistungszulagen	-23.864,69	-32.385	-33.955	-33.955	-33.955	-33.955
	50320000 Arbeitnehmer	-121.781,42	-85.648	-131.283	-131.283	-131.283	-131.283
	50420000 Arbeitnehmer	-303.441,59	-280.943	-341.091	-341.091	-341.091	-341.091

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1143110 **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50629000 Sonstige	-2.562,21	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-11.371,40	-3.918	-4.516	-4.821	-5.291	-5.994
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.160,57	-744	-858	-916	-1.005	-1.139
	50810000 Beamte	-139,87	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-16.794,11	-9.914	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.227,14	0	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.443,57	-131.785	-138.136	-135.136	-135.136	-135.136
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.013,61	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52230000 Stromkosten	-4.083,31	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.344,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-6.705,04	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Preiserhöhungen Abfallwirtschaft						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.146,36	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	lfd. Unterhaltung 3.500 €, Wartungen 650 €						
	52320100 Straßenreinigung	-475,56	-335	-486	-486	-486	-486
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.563,59	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Einsatz Personaldienstleister bei Mitarbeitern aus Lohnfortzahlung						
	52339000 Sonstiges	-4.513,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-83.033,07	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.311,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-8.253,82	-14.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Lfd. Beschaffungen 14.000 €, Baustellensicherung 3.000 €						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-45.496,31	-47.735	-79.974	-115.398	-114.705	-111.370
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.560	-1.560	-1.559	-1.428
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.442,00	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.054,31	-42.293	-36.407	-35.266	-34.574	-31.370
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-36.565	-73.130	-73.130	-73.130
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	592.414,67	-78.684	-64.413	-57.113	-57.113	-57.113
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.232,09	-6.500	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500
	Aus- und Fortbildungsbedarf Bauhof und Gärtner 2.500 €						
	Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 2.000 €, Spielplatzprüfer 1.500 €, Inhouseschulung						
	Verkehrssicherheit 2.300 €, Besuch Demo Park 500 €, AS Baum II 3.000 €.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-981,21	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Mehrkosten für Platzwarte und Hausmeister						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.403,66	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	Mehrkosten für Hausmeister und Platzwarte						
	56220000 Leasing	-35.834,80	-28.450	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	Radlader 12.000 €, Iveco 2.200 € (Ende Leasing April 2017)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56220001 Leasing für Container	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>Bis zu einem Neubau werden Büro- und Umkleideräume benötigt</i>						
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.276	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-55,93	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	-739,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56390001 Kopierkosten	-138,04	-163	-163	-163	-163	-163
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.303,42	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	<i>Mehrkosten wegen Elementarversicherung</i>						
	56412000 Kfz-Versicherungen	-9.785,49	-11.145	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.745,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	658.026,76	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.391,53	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.575.423,98	-2.341.304	-2.506.172	-2.531.659	-2.531.525	-2.529.027
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.444.090,30	-2.285.038	-2.427.222	-2.457.959	-2.457.825	-2.455.327
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.444.090,30	-2.285.038	-2.427.222	-2.457.959	-2.457.825	-2.455.327
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.444.090,30	-2.285.038	-2.427.222	-2.457.959	-2.457.825	-2.455.327
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.362,67	2.040.026	2.221.260	2.221.260	2.221.260	2.221.260
	48100100 Innere Verrechnung Betriebshof	1.365.315,17	2.040.026	2.221.260	2.221.260	2.221.260	2.221.260
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	20.047,50	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.186,79	-37.607	-74.853	-74.853	-74.853	-74.853
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-49.612,75	-32.257	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-5.488,90	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58101200 Innere Verrechnung Miete	-85,14	-150	-150	-150	-150	-150
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	0	-25.567	-25.567	-25.567	-25.567
	<i>Gegbuchung siehe Leistung 1121113</i>						
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-8.936	-8.936	-8.936	-8.936
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.175,88	2.002.419	2.146.407	2.146.407	2.146.407	2.146.407
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.914,42	-282.619	-280.815	-311.552	-311.418	-308.920

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.101.289,02	-2.244.393	-2.348.624	-2.350.324	-2.350.324	-2.350.324
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.101.289,02	-2.244.393	-2.348.624	-2.350.324	-2.350.324	-2.350.324
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.101.289,02	-2.244.393	-2.348.624	-2.350.324	-2.350.324	-2.350.324
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.175,88	2.002.419	2.146.407	2.146.407	2.146.407	2.146.407
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-771.113,14	-241.974	-202.217	-203.917	-203.917	-203.917
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	1143110.07112000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Bordwanderhöhung Klein-LKW						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Neubeschaffung eines Bitumenkochers 27.000 €.						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-96.789,41	-23.200	-294.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-89.195,11	-23.200	-243.000	0	0	0
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2017: 3.000 €						
	Bordwanderhöhung Klein-LKW						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	Neubeschaffung eines Bitumenkochers 27.000 €.						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-7.594,30	0	-51.500	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2017: 51.500 €						
	Hangrasenmäher für den Sportplatz Alzheim (Standort in Alzheim) 3.000 €, Schweißgerät für Alu 3.000 €, mobile Akkustation 2.000 €, Unkrautvernichter 43.500 €						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-96.789,41	-23.200	-294.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-96.788,41	-23.200	-294.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-867.901,55	-265.174	-496.717	-203.917	-203.917	-203.917

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen 68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € 1143110.07112000 (H) Ansatz 2017: 0 € Bordwanderhöhung Klein-LKW 1143110.07180000 (H) Ansatz 2017: 0 € Neubeschaffung eines Bitumenkochers 27.000 €. 1143110.07182000 (H) Ansatz 2017: 0 €	1,00	0	0	0	0	0
		1,00		0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143110.07112000 (S) Ansatz 2017: 3.000 € Bordwanderhöhung Klein-LKW 1143110.07180000 (S) Ansatz 2017: 0 € Neubeschaffung eines Bitumenkochers 27.000 €. 1143110.07182000 (S) Ansatz 2017: 0 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1143110.08213000 (S) Ansatz 2017: 51.500 € Hangrasenmäher für den Sportplatz Alzheim (Standort in Alzheim) 3.000 €, Schweißgerät für Alu 3.000 €, mobile Akkustation 2.000 €, Unkrautvernichter 43.500 € 1143110.08224000 (S) Ansatz 2017: 0 € 1143110.08290000 (S) Ansatz 2017: 0 €	-96.789,41	-23.200	-294.500	0	0	0
		-89.195,11		-243.000	0	0	0
		-7.594,30	-23.200	-51.500	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-96.789,41	-23.200	-294.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-96.788,41	-23.200	-294.500	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 88 Beschaffung eines Unimog mit Frontausleger Mähgerät

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	0
	1143110.07112000-88 (S)											
	Ansatz 2017: 170.000 €											
	Beschaffung eines Unimogs											
	1143110.07183000-88 (S)											
	Ansatz 2017: 70.000 €											
	Frontausleger Unimog mit Mähgerät											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143111 Bauhof - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary, SB Horst Helmes	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Ampelanlagen und Brunnen; Winterdienst; Einsätze für Dritte sowie für interne Produktbereiche; durch die Vorhaltung einer Werkstatt und einer Schreinerei ist der Bauhof in der Lage größere und kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auszuführen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Kunden und Besucher öffentlicher Einrichtungen, Abteilungen der Verwaltung, städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-46,97	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-46,97	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-46,97	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-12,12	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2,28	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14,40	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-289,23	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-111,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-178,23	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-537.049,11	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-536.867,11	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-10,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-172,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-537.350,46	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-537.397,43	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-537.397,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-537.397,43	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-537.397,43	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143111 Bauhof - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,98	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	100,98	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	100,98	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	100,98	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.310,33	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.310,33	0	0	0	0	0
	1143111.01120000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.095,15	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-20.095,15	0	0	0	0	0
	1143111.07111000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07112000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07119000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07180000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07181000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07182000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07290000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.405,48	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27.405,48	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.304,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.310,33	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.310,33		0	0	0	0
	1143111.01120000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143111 Bauhof - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.095,15	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-20.095,15		0	0	0	0
	1143111.07111000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07112000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07119000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07180000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07181000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07182000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	1143111.07290000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.405,48	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27.405,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143112 Gärtner - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary, SB Horst Helmes	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen; Pflege und Unterhaltung städtischer Grünanlagen und Straßenbegleitgrün; Winterdienst; Baum- und Spielplatzkontrolle; Arbeiten auf Spielplätzen; Einsätze für Dritte sowie für interne Produktbereiche; durch die Vorhaltung von Personal und Material sind die Gärtner in der Lage größere und kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auszuführen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Kunden und Besucher öffentlicher Einrichtungen, Abteilungen der Verwaltung, städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	46,29	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	32,02	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7,62	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	6,65	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-105.341,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-105.341,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.294,71	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.294,71	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-105.294,71	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-105.294,71	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.294,71	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143112 Gärtner - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46,29	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	46,29	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	46,29	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	46,29	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	46,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, Jürgen Caspary	Einsatz und Koordination der Gemeindearbeiter in den Stadtteilen durch die Ortsvorsteher im Benehmen mit der Verwaltung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
verwaltungsinterne Verfügungen und Festlegungen	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,00	33	33	33	33	33
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33,00	33	33	33	33	33
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-147.558,96 -113.201,09 -1.831,92 -8.334,31 -23.625,31 -239,40 -326,93	-167.439 -134.906 -2.635 -6.290 -23.608 0 0	-161.791 -124.234 -2.504 -9.032 -25.558 0 -463	-161.791 -124.234 -2.504 -9.032 -25.558 0 -463	-161.791 -124.234 -2.504 -9.032 -25.558 0 -463	-161.791 -124.234 -2.504 -9.032 -25.558 0 -463
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfde. Unterhaltung der Werkstätten 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 500 € Farbe für Fassadenanstrich, Erneuerung Seitentür 1.250 €, Austausch Tür an der Garage Vulkaneifelstraße 750 €. 52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-5.172,66 -492,35 0,00 -3.579,48 -1.100,83	-8.700 -1.000 -2.500 -3.200 -2.000	-9.100 -1.000 -2.500 -3.600 -2.000	-6.600 -1.000 0 -3.600 -2.000	-6.600 -1.000 0 -3.600 -2.000	-6.600 -1.000 0 -3.600 -2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.837,49 -12,00 -6.825,49	-6.821 -12 -6.809	-6.617 -12 -6.605	-6.487 -12 -6.475	-6.426 -12 -6.414	-6.052 -12 -6.040
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56412000 Kfz-Versicherungen 56512000 Sachanlagen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer Traktor Hausen 112 €, Traktor Kürrenberg 108 €, Hänger 1 29 €, Hänger 2 111 €	-18.873,73 -1.831,04 -706,63 -921,81 -15.200,25 -214,00	-5.080 -3.000 -700 -1.020 0 -360	-5.010 -3.000 -700 -950 0 -360	-5.010 -3.000 -700 -950 0 -360	-5.010 -3.000 -700 -950 0 -360	-5.010 -3.000 -700 -950 0 -360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178.442,84	-188.040	-182.518	-179.888	-179.827	-179.453

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.409,84	-188.007	-182.485	-179.855	-179.794	-179.420
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.409,84	-188.007	-182.485	-179.855	-179.794	-179.420
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-178.409,84	-188.007	-182.485	-179.855	-179.794	-179.420
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	136.500	171.700	171.700	171.700	171.700
	48101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	8.000,00	136.500	171.700	171.700	171.700	171.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75,00	0	-75	-75	-75	-75
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-75,00	0	-75	-75	-75	-75
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.925,00	136.500	171.625	171.625	171.625	171.625
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.484,84	-51.507	-10.860	-8.230	-8.169	-7.795

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.101,65	-181.219	-175.901	-173.401	-173.401	-173.401
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-156.101,65	-181.219	-175.901	-173.401	-173.401	-173.401
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-156.101,65	-181.219	-175.901	-173.401	-173.401	-173.401
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.925,00	136.500	171.625	171.625	171.625	171.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.176,65	-44.719	-4.276	-1.776	-1.776	-1.776
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.478,74	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-3.478,74	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.478,74	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.478,74	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-151.655,39	-44.719	-4.276	-1.776	-1.776	-1.776

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.478,74	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-3.478,74	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.478,74	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.478,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Oberbürgermeister

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Durchführung aller anfallenden Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Mayen und Unterstützung der Fachbereiche in allen Fragen des Vergabewesens.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, VOB A/B, VOL A/B, VOF, Gemeindehaushaltsverordnung	Bauleistungserbringer und Dienstleister die im Auftrag der Stadt tätig werden.

Ziele
Effiziente und rechtssichere Durchführung der Vergabeverfahren zur Sicherstellung der Auftragsvergabe an den wirtschaftlich günstigsten Bieter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	115.710,13	250	250	250	250	250
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	250	250	250	250	250
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.710,13	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	115.710,13	250	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	-6.096,04	-38.000	-43.551	-43.641	-43.781	-43.990
	50211000 Dienstbezüge	-2.678,08	-32.605	-42.207	-42.207	-42.207	-42.207
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.842,85	-4.534	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498
	50712000 Beihilferückstellungen	-540,14	-861	-215	-229	-251	-285
	50810000 Beamte	-34,97	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.574,54	-2.600	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung neue Rechtsprechung	-889,84	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-188,91	-250	-250	-250	-250	-250
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung						
	56310000 Büromaterial	-495,79	-500	-250	-250	-250	-250
	Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
	Wegfall durch elektronische Ausschreibung						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.670,58	-40.600	-47.151	-46.741	-46.881	-47.090
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	108.039,55	-40.350	-46.901	-46.491	-46.631	-46.840
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	108.039,55	-40.350	-46.901	-46.491	-46.631	-46.840
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	108.039,55	-40.350	-46.901	-46.491	-46.631	-46.840
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	108.039,55	-40.350	-46.901	-46.491	-46.631	-46.840

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1148100 **Zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.489,07	-34.955	-45.557	-45.057	-45.057	-45.057
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.489,07	-34.955	-45.557	-45.057	-45.057	-45.057
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.489,07	-34.955	-45.557	-45.057	-45.057	-45.057
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.489,07	-34.955	-45.557	-45.057	-45.057	-45.057
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.489,07	-34.955	-45.557	-45.057	-45.057	-45.057

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Bebauungsplan	Kinder, Jugendliche und Erziehende im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.160,90	7.707	12.003	15.842	15.356	13.123
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.160,90	7.707	7.703	7.242	6.756	4.523
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	4.300	8.600	8.600	8.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.161,90	7.857	12.153	15.992	15.506	13.273
11.	- Personalaufwendungen	-6.096,04	-3.785	-4.027	-4.117	-4.257	-4.466
	50211000 Dienstbezüge	-2.678,08	-2.619	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.842,85	-980	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498
	50712000 Beihilferückstellungen	-540,14	-186	-215	-229	-251	-285
	50810000 Beamte	-34,97	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.830,55	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reparatur 15 Alufußballtore 1.500 € Reparatur Grundgerüst Weiersbach 2.500 € Sandkastenumrandungen 2.500 € lfd. Unterhaltung 1.000 €	-4.523,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-482,08	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-333,55	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten und Spielgeräte für die Spielplätze Bürresheimerstraße und In der Merk	-491,25	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-28.516,10	-26.334	-28.325	-32.397	-29.871	-25.559
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-51,00	-102	-102	-102	-102	-102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.725,00	-7.650	-8.280	-7.398	-5.968	-4.585
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.145,00	-2.145	-2.145	-1.955	-1.572	-1.572
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-17.595,10	-16.437	-11.043	-9.432	-8.719	-5.790

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-6.755	-13.510	-13.510	-13.510
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-860,37	-26	-26	-26	-26	-26
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	-25,57	-26	-26	-26	-26	-26
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-834,80	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.303,06	-43.745	-45.978	-50.140	-47.754	-43.651
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.141,16	-35.888	-33.825	-34.148	-32.248	-30.378
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.141,16	-35.888	-33.825	-34.148	-32.248	-30.378
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.141,16	-35.888	-33.825	-34.148	-32.248	-30.378
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-81.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-71.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.141,16	-116.888	-143.825	-144.148	-142.248	-140.378

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.471,93	-16.095	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.471,93	-16.095	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.471,93	-16.095	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.471,93	-97.095	-126.159	-126.159	-126.159	-126.159
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	43.500,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	43.500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	-40.000	0	0	0
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 40.000 €						
	Spielgeräte für Mehrgenerationenspielplatz 20.000 € und für weitere Spielgeräte 20.000 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-40.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	43.500,00	0	-40.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	35.028,07	-97.095	-166.159	-126.159	-126.159	-126.159

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	43.500,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	43.500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		-40.000	0	0	0
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2017: 40.000 €						
	Spielgeräte für Mehrgenerationenspielplatz 20.000 € und für weitere Spielgeräte 20.000 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-40.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	43.500,00	0	-40.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Betrieb und Unterhaltung Genovevaburg; Vermietung der Repräsentationsräume zur Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen privaten Feierlichkeiten; Sonderveranstaltungen wie z. B. Stein- und Burgfest, Festival der Magie, Adventmarkt etc.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Mietinteressierte (z.B. Hochzeitsgesellschaften), Vereine, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.051,18	20.219	20.219	20.219	20.219	20.044
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.051,18	20.219	20.219	20.219	20.219	20.044
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011,80	10.050	10.300	10.300	10.300	10.300
	44120000 Mieten und Pachten	4.154,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen 1.100 €, Repräsentationsräume 1.000 €.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.856,84	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.062,98	30.369	30.619	30.619	30.619	30.444
11.	- Personalaufwendungen	-100.109,67	-61.761	-66.072	-66.162	-66.302	-66.511
	50211000 Dienstbezüge	-2.678,08	-2.619	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
	50221000 Vergütungen	-71.086,35	-46.654	-47.526	-47.526	-47.526	-47.526
	50222000 Leistungszulagen	-1.125,47	-809	-829	-829	-829	-829
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.586,23	-2.417	-3.669	-3.669	-3.669	-3.669
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.557,37	-8.096	-9.881	-9.881	-9.881	-9.881
	50629000 Sonstige	-115,68	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.842,85	-980	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498
	50712000 Beihilferückstellungen	-540,14	-186	-215	-229	-251	-285
	50810000 Beamte	-34,97	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.315,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-226,91	0	-140	-140	-140	-140
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.907,98	-60.700	-85.500	-45.500	-45.500	-45.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-11.612,74	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52230000 Stromkosten	-12.567,26	-9.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.296,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-54.431,98	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Laufende Unterhaltung 10.000 €, Instandsetzung Aufsitzrasenmäher 7.000 €, Lorenfahrt-Software 3.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0
	Abdichtung Goloturm gegen eindringendes Wasser, Holzbodenerneuerung Goloturm 3. Stock, Fenstererneuerung Museumskasse, Holzbalkenerneuerung Im Wehrgang						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.833,00	-40.153	-40.159	-41.485	-41.484	-41.309
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.092,00	-31.412	-30.093	-30.093	-30.092	-30.092
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.336,00	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-1.904,00	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.501,00	-2.501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.325
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-1.326	-2.652	-2.652	-2.652
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.679,35	-12.264	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	56410000 Versicherungsbeiträge neu bei Konto -56411000	-11.679,35	-12.264	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen 5 % Erhöhung	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-230.530,00	-174.878	-204.631	-166.047	-166.186	-166.220
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200.467,02	-144.509	-174.012	-135.428	-135.567	-135.776
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-200.467,02	-144.509	-174.012	-135.428	-135.567	-135.776
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-200.467,02	-144.509	-174.012	-135.428	-135.567	-135.776
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.542,00	24.542	24.542	24.542	24.542	24.542
	48101200 Innere Verrechnung Miete Burginnenhof (BFS)	24.542,00	24.542	24.542	24.542	24.542	24.542
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36,00	-21.758	-157.357	-157.357	-157.357	-157.357
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-21.758	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-36,00	0	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV Gegenbuchung siehe Leistung 1121113	0,00	0	-87.894	-87.894	-87.894	-87.894
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-20.963	-20.963	-20.963	-20.963
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.506,00	2.784	-132.815	-132.815	-132.815	-132.815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-175.961,02	-141.725	-306.827	-268.243	-268.382	-268.591

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.183,34	-123.409	-152.728	-112.728	-112.728	-112.728
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-177.183,34	-123.409	-152.728	-112.728	-112.728	-112.728
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-177.183,34	-123.409	-152.728	-112.728	-112.728	-112.728
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.506,00	2.784	-132.815	-132.815	-132.815	-132.815
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-152.677,34	-120.625	-285.543	-245.543	-245.543	-245.543
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	32.500,00 32.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	32.500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-100.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	32.500,00	-100.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-120.177,34	-220.625	-285.543	-245.543	-245.543	-245.543

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	32.500,00 32.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	32.500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-100.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	32.500,00	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg
 Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	365.700	365.700	0
	68176200 von dem Land	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	365.700	365.700	0
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock ist frühestens in 2017 zu rechnen.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	365.700	365.700	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-832.111	-832.111	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-832.111	-832.111	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Substantielle Sanierung des Amtshauses im Rahmen der Generalsanierung der Genovevaburg. Für die Maßnahme wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt. Die Umsetzung erfolgt nur, wenn eine entsprechende Bezuschussung bewilligt wird.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-832.111	-832.111	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	32.500,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-466.411	-466.411	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchPflG)	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.450,18	16.452	17.615	17.615	17.615	17.615
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	1.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	21.619,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.569,20	16.952	18.615	18.615	18.615	18.615
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-17.443,93	-11.286	-11.679	-11.769	-11.909	-12.118
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Steigerkosten für Dachkontrollen 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Lfd. Unterhaltung für Anstriche und Austausch von Fenstern, Rolläden, Türen etc. 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Obertor.	-46.904,69	-30.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30.232,02	-30.318	-33.339	-33.417	-33.369	-33.369
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-28.094,00	-28.094	-31.108	-31.108	-31.108	-31.108
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-1.887,02	-1.973	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-251,00	-251	-87	-140	-92	-92
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-25	-50	-50	-50
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.785,94	-1.935	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	56411000 Gebäudeversicherungen 5 % Erhöhung	-1.785,94	-1.875	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.366,58	-73.739	-57.728	-57.896	-57.988	-58.197
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.797,38	-56.787	-39.113	-39.281	-39.373	-39.582
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.797,38	-56.787	-39.113	-39.281	-39.373	-39.582
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.797,38	-56.787	-39.113	-39.281	-39.373	-39.582
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-5.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.797,38	-62.157	-49.113	-49.281	-49.373	-49.582

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.051,78	-41.755	-22.045	-22.045	-22.045	-22.045
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.051,78	-41.755	-22.045	-22.045	-22.045	-22.045
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-45.051,78	-41.755	-22.045	-22.045	-22.045	-22.045
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.051,78	-47.125	-32.045	-32.045	-32.045	-32.045
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.671,57	-2.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.270,35	-49.125	-32.045	-32.045	-32.045	-32.045

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.671,57	-2.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte
 Projekt 42 Sanierung Kreuzweg Spurzem

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0	0	0	-25.480	-25.480	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.671,57	-2.000	0	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500	0
	5233100.06192000-42 (S)											
	Ansatz 2017: 0 €											
	Restbetrag											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.980	-3.980	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0	0	0	-25.480	-25.480	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.218,57	-2.000	0	0	0	0	0	0	-24.340	-24.340	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5234100 Brunnen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Wartung, Instandhaltung und Reinigung der Brunnen in der Stadt Mayen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.754,00	4.754	4.754	4.735	3.838	3.742
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.754,00	4.754	4.754	4.735	3.838	3.742
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-3.729,80	-6.014	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
		-2.850,88	-4.808	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
		-51,41	-104	-104	-104	-104	-104
		-224,88	-279	-359	-359	-359	-359
		-531,49	-823	-861	-861	-861	-861
		-3,96	0	0	0	0	0
		-55,06	0	0	0	0	0
		-12,12	0	-19	-19	-19	-19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.373,20	-14.100	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
		-6.280,33	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-5.233,46	-6.100	-2.000	0	0	0
		-737,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-121,97	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-8.450,00	-11.217	-11.541	-14.235	-12.472	-12.026
		-8.158,00	-8.158	-8.149	-7.743	-5.980	-5.731
		-292,00	-3.059	-292	-292	-292	-95
		0,00	0	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Versicherung Für Pumpen.	-402,99	-450	-450	-450	-450	-450
		-402,99	-450	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.955,99	-31.781	-26.679	-27.373	-25.610	-25.164
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.201,99	-27.027	-21.925	-22.638	-21.772	-21.422
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.201,99	-27.027	-21.925	-22.638	-21.772	-21.422
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.201,99	-27.027	-21.925	-22.638	-21.772	-21.422
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof 58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-19.232,50	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		-19.232,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.232,50	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5234100 **Brunnen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.434,49	-47.527	-42.925	-43.638	-42.772	-42.422

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.450,93	-20.564	-15.138	-13.138	-13.138	-13.138
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.450,93	-20.564	-15.138	-13.138	-13.138	-13.138
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.450,93	-20.564	-15.138	-13.138	-13.138	-13.138
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.232,50	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.683,43	-41.064	-36.138	-34.138	-34.138	-34.138
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.683,43	-41.064	-36.138	-34.138	-34.138	-34.138

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.604,00	404	402	383	383	383
	41451000 von privaten Unternehmen	5.200,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,00	404	402	383	383	383
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,43	420	420	420	420	420
	44120000 Mieten und Pachten	195,43	420	420	420	420	420
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.249,09	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.249,09	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.048,52	824	822	803	803	803
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.851,25	-41.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.265,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Rasenschnitt und Laub muss durch den Wegfall des Kompostplatzes kostenpflichtig entsorgt werden						
	52312000 Unterhaltung Anlagen	-16.141,39	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Umfangreiche Baumkontrollen und Baumarbeiten erforderlich. Zudem ist durch den Wegfall von Glyphosat der Einsatz von Unkrautentferner erforderlich.						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	-8.162,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Mutterboden und Dünger, Herrichtung der Grünfläche am Friedhof Nitztal						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	-5.300,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52339000 Sonstiges	-10.664,14	-12.000	-500	-500	-500	-500
	Zusammenlegung mit HhSt 5511100-52312000						
	52440000 Pflanzgut	-5.316,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-709,00	-709	-704	-672	-672	-672
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-709,00	-709	-704	-672	-672	-672
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.560,25	-41.909	-43.404	-43.372	-43.372	-43.372
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.511,73	-41.085	-42.582	-42.569	-42.569	-42.569
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.511,73	-41.085	-42.582	-42.569	-42.569	-42.569
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.511,73	-41.085	-42.582	-42.569	-42.569	-42.569

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-245.553,50	-148.000	-320.650	-320.650	-320.650	-320.650
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-223.095,00	-100.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-22.458,50	-40.000	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
	Baumkataster 32.000 €, Sonstiges 8.000 €						
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.553,50	-148.000	-320.650	-320.650	-320.650	-320.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-285.065,23	-189.085	-363.232	-363.219	-363.219	-363.219

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.512,73	-40.780	-42.280	-42.280	-42.280	-42.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.512,73	-40.780	-42.280	-42.280	-42.280	-42.280
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.512,73	-40.780	-42.280	-42.280	-42.280	-42.280
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.553,50	-148.000	-320.650	-320.650	-320.650	-320.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-283.066,23	-188.780	-362.930	-362.930	-362.930	-362.930
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-283.066,23	-188.780	-362.930	-362.930	-362.930	-362.930

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5512100 Kleingärten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)	Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996,38	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
	44120000 Mieten und Pachten	5.996,38	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.996,38	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
11.	- Personalaufwendungen	-6.096,04	-3.785	-4.027	-4.117	-4.257	-4.466
	50211000 Dienstbezüge	-2.678,08	-2.619	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.842,85	-980	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498
	50712000 Beihilferückstellungen	-540,14	-186	-215	-229	-251	-285
	50810000 Beamte	-34,97	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	0,00	-2.300	0	0	0	0
	Erneuerung Wasserleitung Kleingartenanlage Germanenstraße						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.761,00	-10.761	-10.753	-4.540	-4.540	-4.505
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-845,00	-845	-845	-845	-845	-845
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.916,00	-9.916	-9.908	-3.695	-3.695	-3.660
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.857,04	-16.846	-14.780	-8.657	-8.797	-8.971
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.860,66	-10.850	-8.784	-2.661	-2.801	-2.975
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.860,66	-10.850	-8.784	-2.661	-2.801	-2.975
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.860,66	-10.850	-8.784	-2.661	-2.801	-2.975
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.860,66	-10.850	-8.784	-2.661	-2.801	-2.975

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5512100 **Kleingärten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086,58	1.077	3.313	3.313	3.313	3.313
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.086,58	1.077	3.313	3.313	3.313	3.313
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.086,58	1.077	3.313	3.313	3.313	3.313
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.086,58	1.077	3.313	3.313	3.313	3.313
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.086,58	1.077	3.313	3.313	3.313	3.313

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten im Freizeitzentrum - Vergabe an kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzer

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.680,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen	-3.047,40	-1.893	-2.014	-2.059	-2.129	-2.233
	50211000 Dienstbezüge	-1.338,42	-1.310	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.421,43	-490	-565	-603	-661	-749
	50712000 Beihilferückstellungen	-270,07	-93	-107	-114	-126	-142
	50810000 Beamte	-17,48	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704,36	-1.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52230000 Stromkosten	-142,36	-160	-100	-100	-100	-100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-562,00	-430	-400	-400	-400	-400
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-71,04	-75	-80	-80	-80	-80
	56411000 Versicherung	-71,04	-75	-80	-80	-80	-80
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.822,80	-3.108	-3.144	-3.189	-3.259	-3.363
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.142,80	-1.008	-1.044	-1.089	-1.159	-1.263
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.142,80	-1.008	-1.044	-1.089	-1.159	-1.263
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.142,80	-1.008	-1.044	-1.089	-1.159	-1.263
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.142,80	-1.508	-1.544	-1.589	-1.659	-1.763

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382,44	-425	-372	-372	-372	-372
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-382,44	-425	-372	-372	-372	-372
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-382,44	-425	-372	-372	-372	-372
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-382,44	-925	-872	-872	-872	-872
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-382,44	-925	-872	-872	-872	-872

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Bedarfsgerechte und effektive Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitentrums - Bereitstellung von touristischem Angebot - Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.679,00	2.674	2.669	1.267	0	0
		2.679,00	2.674	2.669	1.267	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Erstattungen, Ersätze	150,00	250	250	250	250	250
		150,00	250	250	250	250	250
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		0,00	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.829,00	2.974	2.969	1.567	300	300
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-3.048,07	-1.893	-2.014	-2.059	-2.129	-2.233
		-1.339,09	-1.310	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
		-1.421,43	-490	-565	-603	-661	-749
		-270,07	-93	-107	-114	-126	-142
		-17,48	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung plus -56120000 für die Anmietung WC-Container 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-610,12	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		-110,50	-200	-200	-200	-200	-200
		-257,58	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-173,53	-100	-100	-100	-100	-100
		-68,51	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.186,00	-5.186	-5.200	-3.323	-26	-26
		-1.008,00	-1.008	-1.014	0	0	0
		-3.954,00	-3.954	-3.962	-3.093	0	0
		-224,00	-224	-224	-230	-26	-26
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung WC-Container bei -52339000	-1.424,72	-1.000	0	0	0	0
		-1.424,72	-1.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.268,91	-10.529	-10.664	-8.832	-5.605	-5.709
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.439,91	-7.555	-7.695	-7.265	-5.305	-5.409
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.439,91	-7.555	-7.695	-7.265	-5.305	-5.409
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.439,91	-7.555	-7.695	-7.265	-5.305	-5.409

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.837,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.592,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-245,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.837,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.277,41	-22.555	-27.695	-27.265	-25.305	-25.409

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.047,22	-4.460	-4.492	-4.492	-4.492	-4.492
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.047,22	-4.460	-4.492	-4.492	-4.492	-4.492
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.047,22	-4.460	-4.492	-4.492	-4.492	-4.492
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.837,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.884,72	-19.460	-24.492	-24.492	-24.492	-24.492
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.884,72	-19.460	-24.492	-24.492	-24.492	-24.492

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Ordnungsgemäße Durchführung von Beisetzungen und Umbettungen gemäß Satzung - Zurverfügungstellung von Friedhofsflächen für Beisetzungen aller Art - Erhebung von Friedhofsgebühren - Durchführung von Instandhaltungsarbeiten (Erhaltungs-, Wartungs-, und Reparaturmaßnahmen) - Führung eines Gräberverzeichnisses

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG,RP), Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen	Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.281,00	1.281	1.506	1.506	1.506	1.506
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	221.619,26	235.000	258.000	255.000	255.000	255.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Einnahmen Erträge aus der Erteilung von Grabsteingenehmigungen, Grabräumungen, Einebnungen.	10.593,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro 46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit- 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.306,26	15.992	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	237.799,96	265.273	272.506	269.506	269.506	269.506
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-80.512,86	-128.407	-33.643	-33.733	-33.873	-34.082
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.125,91	-97.010	-74.157	-47.357	-47.357	-47.357

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.187,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52230000 Stromkosten	-3.633,78	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-7.962,54	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.803,42	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>Durch den Wegfall des Kompostplatzes entstehen monatlich ca. 700 € Mehraufwendungen für kompostierbare Friedhofsabfälle</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung Müllboxen	0,00	-59.250	-25.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-654,12	-660	-957	-957	-957	-957
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-500,56	-500	-500	-500	-500	-500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>Reinigung Friedhofskapelle in den Stadtteilen</i>						
	52339000 Unterhaltung	-11.112,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<i>Lfd. Unterhaltung 4.000 €, Wegebau 10.000 € inklusive Material für Einfassungen auf dem Friedhof Hausen 800 €</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-8.146,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.233,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>U.a. Wartung Kälteanlage</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-891,87	-800	-2.600	-800	-800	-800
	<i>Lfd. Unterhaltung 800 €, 72 neue Polster für Stühle in der Friedhofshalle Mayen 1.800 €</i>						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-22.249,00	-25.110	-26.134	-29.407	-24.913	-23.009
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-15.783,00	-15.779	-15.719	-15.196	-10.702	-8.798
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.324,00	-4.189	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	-225	-225	-225	-225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.142,00	-5.142	-4.836	-4.602	-4.602	-4.602
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-4.030	-8.060	-8.060	-8.060
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.914,34	-12.130	-13.390	-12.640	-12.640	-12.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-207,68	-400	-400	-400	-400	-400
	56210000 Fahrzeugmiete	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Anmietung Kleinbagger nach Bedarf</i>						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.413,72	-1.500	-2.200	-1.450	-1.450	-1.450
	<i>Lfd. Unterhaltung 1.450 €, Einrichtung Schnittstelle für Datenübertragung 750 €</i>						
	56259000 Sonstige	-321,34	-700	-700	-700	-700	-700
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung, monatliche Gebühren ca. 65 €</i>						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.695,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<i>RE 2015 (1.695,19 €) + 5 %, zusätzlich Elementarversicherung</i>						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56412000 Kfz-Versicherungen	-930,37	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	-675,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.544,40	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-126,80	-130	-440	-440	-440	-440
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-149.802,11	-262.657	-147.324	-123.137	-118.783	-117.088
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.997,85	2.616	125.182	146.369	150.723	152.418
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	87.997,85	2.616	125.182	146.369	150.723	152.418
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	87.997,85	2.616	125.182	146.369	150.723	152.418
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	48101000 Innere Verrechnung Friedhof	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-70.062,79	-117.797	-117.059	-117.059	-117.059	-117.059
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-53.000,00	-68.762	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-831,36	-835	-835	-835	-835	-835
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	Schnitt Hecken						
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-8.231,43	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-8.000,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-8.024	-8.024	-8.024	-8.024
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.562,79	-116.797	-115.559	-115.559	-115.559	-115.559
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.435,06	-114.181	9.623	30.810	35.164	36.859

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.526,54	-127.133	3.154	30.704	30.704	30.704
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.526,54	-127.133	3.154	30.704	30.704	30.704
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.526,54	-127.133	3.154	30.704	30.704	30.704
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.562,79	-116.797	-115.559	-115.559	-115.559	-115.559
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.089,33	-243.930	-112.405	-84.855	-84.855	-84.855
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.899,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	122.899,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5531111.07150000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	122.900,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-23.300	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-3.300	0	0	0	0
	5531111.08213000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-23.300	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	122.900,97	106.700	130.000	130.000	130.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.811,64	-137.230	17.595	45.145	45.145	45.145

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.899,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	122.899,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (H)						
	Ansatz 2017: 0 €						
	5531111.07150000 (H)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>			0			
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	122.900,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-23.300	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5531111.07112000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>						
	<i>5531111.07150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		-20.000				
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5531111.08213000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2017: 0 €</i>		-3.300				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-23.300	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	122.900,97	106.700	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -denkmäler sowie des jüdischen Friedhofes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen	Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	10.993,39	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.993,39	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Sonstiges</i> <i>3000 € zusätzlich für Sanierung Grabmale</i> <i>52440000 Pflanzgut</i>	-787,29	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-787,29	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.206,10	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.206,10	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10.206,10	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100100 Innere Verrechnung Betriebshof</i> <i>58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung</i> <i>58101000 Innere Verrechnung Friedhof</i>	-10.081,36	-10.100	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.081,36	-10.100	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	124,74	-3.700	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.206,10	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.206,10	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.206,10	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.081,36	-10.100	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	124,74	-3.700	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	124,74	-3.700	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Holzwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald unter besonderer Berücksichtigung der Funktion als stadtnahes Erholungsgebiet. Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte. Dazu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion (einschl. Brennholzhof und Durchführung von Motorsägenlehrgängen) und die Erzeugung von Nebenprodukten, wie z.B. Christbäume und Reisig. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Niederwaldbewirtschaftung sowie die Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd). Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Öko-Konto). Forstliche Betreuung des Gemeindewaldes Kottenheim. Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung von Waldbesitzern und Bürgern (sofern Zuständigkeit nicht beim Forstamt).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz (LWG), Landesjagdgesetz (LJG), Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Holzkäufer (Firmen und Privatpersonen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.496,36	31.516	32.217	32.216	31.229	31.229
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	24.888,96	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Reduzierung wegen Neuregelung der Abrechnung der Reviervendienstkosten im Gemeindewald ab 2014 (30 %)						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuschuss der Jagdgenossenschaften Mayen für Wegebau	4.090,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.817,00	3.516	3.217	3.216	2.229	2.229
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.410,55	286.000	364.200	280.200	280.200	280.200
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	179.343,71	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erhöhung wegen Wegfall der Reduzierungen aufgrund Windwurf						
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	44110004 Erlös aus Brennholzverkauf	94.943,24	80.000	80.000	0	0	0
	Restverkauf des Brennholzes, sofern dieses nicht in 2016 verkauft wird.						
	44120000 Mieten und Pachten	9.902,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44121000 Miete Forsthaus	6.824,84	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	Derzeitiger Mieter zieht aus. Weitervermietung ab 2. Halbjahr 2016 geplant.						
	44190000 Sonstige Einnahmen	2.396,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.710,24	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	22.009,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44250000 Entschädigung Wildverbiss	3.700,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	136.701,90	33.935	33.935	33.935	33.935	33.935

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	46280000 Jagdpacht	32.935,95	32.935	32.935	32.935	32.935	32.935
	46290000 Sonstige	20.699,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Wegfall Zahlungen Windkraft						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.066,45	0	0	0	0	0
	Auflösung der für das Sturmtief "Xynthia" gebildeten Rückstellung.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	489.319,05	375.251	454.152	370.151	369.164	369.164
11.	- Personalaufwendungen	-334.605,30	-360.960	-346.997	-348.010	-349.166	-350.257
	50211000 Dienstbezüge	-42.009,44	-39.770	-39.973	-39.973	-39.973	-39.973
	50221000 Vergütungen	-220.188,23	-241.500	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
	50222000 Leistungszulagen	-3.589,66	-4.228	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-16.103,09	-16.640	-16.481	-16.481	-16.481	-16.481
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-41.928,47	-41.245	-42.737	-42.737	-42.737	-42.737
	50629000 Sonstige	-438,96	0	0	0	0	0
	50699000 Bekleidungszuschuss Förster	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
	50711000 Pensionsrückstellungen	-7.336,15	-14.657	-14.029	-14.880	-15.851	-16.768
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.393,87	-2.785	-2.665	-2.827	-3.012	-3.186
	50810000 Beamte	-254,81	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-775,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-587,54	0	-539	-539	-539	-539
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.080,11	-209.016	-241.972	-174.472	-174.472	-174.472
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.878,40	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	52230000 Stromkosten	-3.218,34	-2.540	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.508,95	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	-222,00	-222	-222	-222	-222	-222
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufender Bedarf 5.000 €, Verblendung Fenster 2.500 €	-25.304,69	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-35.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-462,95	-500	-500	-500	-500	-500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
	Untersuchung Holzbrücke Hammesmühle (Untersuchung wurde noch nicht durchgeführt).						
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	-15.141,79	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Wegebau 15.000 €, Beseitigung witterungsbedingter Schäden durch einen Gräber 25.000 €						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-7.701,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-860,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-1.432,42	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Topp Stopp Zange zur Terminalbetriebsregulierung						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-2.316,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	-3.436,09	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52542000 Forstverwaltungskosten	-36.832,32	-37.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung)						
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb höherer Einschlag	-73.660,02	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	-2.859,85	-13.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Nachbesserung Kulturen und Nachpflanzen						
	Weihnachtsbaumgatter						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.042,01	-58.896	-57.908	-54.803	-14.567	-14.398
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-600,00	-299	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.236,00	-5.236	-5.233	-4.690	-4.690	-4.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-44.720,00	-43.721	-43.721	-43.698	-3.799	-3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.486,01	-9.640	-7.929	-4.365	-4.028	-3.859
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-1.025	-2.050	-2.050	-2.050
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-62.123,44	-55.850	-61.398	-61.398	-61.398	-61.398
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-869,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung zusätzlich Bekleidungsbedarf Förster	-3.827,38	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56220000 Leasing	-7.630,98	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-981,75	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Pflege der vorhandenen EDV-Programme						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-17.119,82	0	0	0	0	0
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56310000 Büromaterial	-886,41	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-222,70	-400	-400	-400	-400	-400
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-90,44	-300	-800	-800	-800	-800
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56341000 Fermeldegebühren	-2.981,55	-3.360	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Wegfall Telecash						
	56390001 Kopierkosten	-1.043,86	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
	56411000 Versicherungsbeiträge	-1.909,41	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.279,61	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	-15.070,04	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag	-1.674,45	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	0,00	-2.266	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
	Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-686,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56840000 Anteilige Umsatzsteuer Jagdpacht	-5.849,56	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-620.850,86	-684.722	-708.275	-638.683	-599.603	-600.525
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.531,81	-309.471	-254.123	-268.532	-230.439	-231.361
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-131.531,81	-309.471	-254.123	-268.532	-230.439	-231.361
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-131.531,81	-309.471	-254.123	-268.532	-230.439	-231.361

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5551100 **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.034,50	156.700	205.550	205.550	205.550	205.550
	48100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	23.034,50	156.700	205.550	205.550	205.550	205.550
	U.a. für Erholungswald 80.000 €, Betriebshof 32.000 €, Friedhof 43.000 €						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.234	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-2.234	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.034,50	154.466	201.815	201.815	201.815	201.815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.497,31	-155.005	-52.308	-66.717	-28.624	-29.546

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.557,11	-236.649	-182.738	-199.238	-199.238	-199.238
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-129.557,11	-236.649	-182.738	-199.238	-199.238	-199.238
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-129.557,11	-236.649	-182.738	-199.238	-199.238	-199.238
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.034,50	154.466	201.815	201.815	201.815	201.815
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.522,61	-82.183	19.077	2.577	2.577	2.577
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	300,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 5551100.07119000 (S) Ansatz 2017: 0 € 5551100.07140000 (S) Ansatz 2017: 0 € 5551100.07183000 (S) Ansatz 2017: 5.500 € Beschaffung eines Mähers für den Einsatz zwischen den Baumkulturen 5551100.07260000 (S) Ansatz 2017: 0 €	-1.100,01 -1.100,01	-15.000 -15.000	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.100,01	-15.000	-5.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-800,01	-15.000	-5.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107.322,62	-97.183	13.577	2.577	2.577	2.577

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	300,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 5551100.07119000 (S) Ansatz 2017: 0 € 5551100.07140000 (S) Ansatz 2017: 0 € 5551100.07183000 (S) Ansatz 2017: 5.500 € Beschaffung eines Mähers für den Einsatz zwischen den Baumkulturen	-1.100,01 -1.100,01	-15.000 -15.000	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5551100 **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2017: 0 €		-15.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.100,01	-15.000	-5.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-800,01	-15.000	-5.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Betreuung der sozialen Waldfunktion/Wald als Erholungsstätte, insbesondere Maßnahmen, Steuerung und Koordination zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Informations- und Bildungsveranstaltungen (Kindergarten-, Schul- und andere Führungen), Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (umfangreiches selbst gestaltetes Wander-, Rad- und Reitwegenetz, Aussichtspunkte, Grill- und Schutzhütten, Sitzgruppen und Ruhebänke) sowie Unterstützung Dritter bei der Schaffung solcher Einrichtungen (z.B. Kletterpark).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse des Stadtrates	Erholungssuchende Einwohner und Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	2.064,00	2.064	4.689	6.990	6.576	6.353
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.064,00	2.064	4.689	6.990	6.576	6.353
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-19.242,04 -16.856,24 -1.925,70 -365,88 -94,22	-22.898 -15.922 -5.862 -1.114 0	-22.559 -15.981 -5.528 -1.050 0	-22.956 -15.981 -5.861 -1.114 0	-23.390 -15.981 -6.226 -1.183 0	-23.768 -15.981 -6.544 -1.243 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52250000 Abfallbeseitigung 52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	-1.980,00 -414,00 0,00 -1.566,00	-16.300 -1.800 -6.500 -8.000	-6.300 -1.800 -500 -4.000	-6.300 -1.800 -500 -4.000	-6.300 -1.800 -500 -4.000	-6.300 -1.800 -500 -4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-3.892,00 -3.705,00 -187,00 0,00	-3.892 -3.705 -187 0	-9.142 -3.705 -187 -5.250	-13.656 -2.969 -187 -10.500	-12.682 -1.995 -187 -10.500	-12.254 -1.567 -187 -10.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Behinderten-WC 56411000 Gebäudeversicherungen	-709,36 -568,62 -140,74	-880 -720 -160	-920 -720 -200	-920 -720 -200	-920 -720 -200	-920 -720 -200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.823,40	-43.970	-38.921	-43.832	-43.292	-43.242
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.759,40	-41.906	-34.232	-36.842	-36.716	-36.889
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.759,40	-41.906	-34.232	-36.842	-36.716	-36.889
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.759,40	-41.906	-34.232	-36.842	-36.716	-36.889

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5552100 **Erholung und Walderlebnis**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.759,40	-121.906	-114.232	-116.842	-116.716	-116.889

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.560,68	-33.102	-23.201	-23.201	-23.201	-23.201
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.560,68	-33.102	-23.201	-23.201	-23.201	-23.201
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.560,68	-33.102	-23.201	-23.201	-23.201	-23.201
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.560,68	-113.102	-103.201	-103.201	-103.201	-103.201
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	52.500 <i>52.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	52.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-105.000 <i>-105.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-105.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-52.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.560,68	-113.102	-155.701	-103.201	-103.201	-103.201

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	52.500 <i>52.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	52.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-105.000 <i>-105.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-105.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-52.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5552100 Erholung und Waldernis
 Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
	5552100.23310000-95 (H)											
	Ansatz 2017: 52.500 €											
	Es wird eine Förderung von mindestens 50 % angestrebt. Derzeit ist nur eine Förderung durch die WFG über 30 % zugesagt.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
	5552100.09620000-95 (S)											
	Ansatz 2017: 105.000 €											
	Anbindung des Traumpfades Förstersteig an einen Wanderweg nach Nitztal/ Schloss Bürresheim: Umsetzung erfolgt nur bei einer mindestens 50 %-igen Förderung.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	-52.500	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598,00	598	598	598	598	598
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Nutzungsentgelt	550,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen, Ersätze 44259000 Erstattung Stromkosten	392,88	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige	748,38	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.289,26	798	798	798	798	798
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-8.882,00	-7.969	-8.100	-8.145	-8.215	-8.319
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung 2.200 € 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	-6.332,49	-11.374	-10.424	-10.424	-10.424	-10.424
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.992,00	-1.961	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-498,00	-467	-438	-438	-438	-438
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-805,69	-1.310	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einrichtung eines Internetanschlusses und eines Hotspots						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-805,69	-810	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.012,18	-22.614	-22.356	-22.401	-22.471	-22.575
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.722,92	-21.816	-21.558	-21.603	-21.673	-21.777
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.722,92	-21.816	-21.558	-21.603	-21.673	-21.777
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.722,92	-21.816	-21.558	-21.603	-21.673	-21.777
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,92	-28.816	-29.058	-29.103	-29.173	-29.277

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.962,52	-19.870	-19.552	-19.552	-19.552	-19.552
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.962,52	-19.870	-19.552	-19.552	-19.552	-19.552
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.962,52	-19.870	-19.552	-19.552	-19.552	-19.552
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.962,52	-26.870	-27.052	-27.052	-27.052	-27.052
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.962,52	-26.870	-27.052	-27.052	-27.052	-27.052

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Auseinandersetzungsvertrag zwischen der Stadt Mayen und der Gemeinde Hausen vom 06.11.1970; Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.840,00	9.478	7.673	7.673	7.673	7.673
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Nutzungsentgelte	10.465,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.305,20	19.578	17.873	17.873	17.873	17.873
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-18.097,54	-17.759	-17.287	-17.332	-17.402	-17.506
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung 2.000 € 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-17.806,50	-17.750	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27.322,00	-25.577	-20.972	-20.964	-20.918	-20.829

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.163,10	-2.062	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	-595,31	-600	-600	-600	-600	-600
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	-1.629,60	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	61,81	-62	-71	-71	-71	-71
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.389,14	-63.148	-55.580	-55.617	-55.641	-55.656
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.083,94	-43.570	-37.707	-37.744	-37.768	-37.783
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.083,94	-43.570	-37.707	-37.744	-37.768	-37.783
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.083,94	-43.570	-37.707	-37.744	-37.768	-37.783
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58100100 <i>Innere Verrechnung Betriebshof</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58101100 <i>Innere Verrechnung Gemeindearbeiter</i>	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.083,94	-52.570	-47.207	-47.244	-47.268	-47.283

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.961,23	-26.888	-23.736	-23.736	-23.736	-23.736
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.961,23	-26.888	-23.736	-23.736	-23.736	-23.736
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.961,23	-26.888	-23.736	-23.736	-23.736	-23.736
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.961,23	-35.888	-33.236	-33.236	-33.236	-33.236
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.961,23	-35.888	-33.236	-33.236	-33.236	-33.236

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kührenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.053,00	1.053	2.339	3.625	3.625	3.625
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,00	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.286	2.572	2.572	2.572
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855,36	3.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	43210000 Nutzungsentgelte Vertrag Bernardshof 2.250 €, allgemeine Nutzungsgebühren 3.000 €	6.855,36	3.000	5.250	5.250	5.250	5.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	300	300	300
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.312,27	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.312,27	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.220,63	4.153	7.889	9.175	9.175	9.175
11.	- Personalaufwendungen	-3.048,07	-1.893	-2.013	-2.058	-2.128	-2.232
	50211000 Dienstbezüge	-1.339,09	-1.310	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.421,43	-490	-565	-603	-661	-749
	50712000 Beihilferückstellungen	-270,07	-93	-107	-114	-126	-142
	50810000 Beamte	-17,48	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.866,44	-14.830	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-6.476,71	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52230000 Stromkosten	-818,26	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-923,40	-1.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung	-969,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-210,45	-200	-200	-200	-200	-200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-1.360,90	-2.880	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-273,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-834,58	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.286,20	-4.036	-6.360	-8.502	-8.403	-8.268
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.632,90	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-209	-209	-209	-209
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-653,30	-309	-281	-280	-181	-46

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-2.143	-4.286	-4.286	-4.286
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-954,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-954,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.155,43	-21.759	-21.773	-23.960	-23.931	-23.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.934,80	-17.606	-13.884	-14.785	-14.756	-14.725
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.934,80	-17.606	-13.884	-14.785	-14.756	-14.725
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.934,80	-17.606	-13.884	-14.785	-14.756	-14.725
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-16.517	-16.936	-16.936	-16.936	-16.936
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-14.017	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-10.436	-10.436	-10.436	-10.436
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.517	-16.936	-16.936	-16.936	-16.936
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.934,80	-34.123	-30.820	-31.721	-31.692	-31.661

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.248,12	-14.040	-9.191	-9.191	-9.191	-9.191
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.248,12	-14.040	-9.191	-9.191	-9.191	-9.191
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.248,12	-14.040	-9.191	-9.191	-9.191	-9.191
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.517	-16.936	-16.936	-16.936	-16.936
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.248,12	-30.557	-26.127	-26.127	-26.127	-26.127
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	57.000 <i>57.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	90.000	57.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732700.09600000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	-751,94 <i>-751,94</i>	0 <i>0</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	-95.000 <i>-95.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-751,94	0	-150.000	-95.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-751,94	0	-60.000	-38.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.000,06	-30.557	-86.127	-64.127	-26.127	-26.127

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	57.000 <i>57.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	90.000	57.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732700.09600000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	-751,94 <i>-751,94</i>	0 <i>0</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	-95.000 <i>-95.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-751,94	0	-150.000	-95.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-751,94	0	-60.000	-38.000	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg
 Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes Bürgerhaus Kürrenberg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	57.000	0	0	0	0	147.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	90.000	0	57.000	0	0	0	0	147.000	0
	5732700.23310000-96 (H)											
	Ansatz 2017: 90.000 €											
	geschätzte Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 60%											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	90.000	0	57.000	0	0	0	0	147.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	-95.000	0	0	0	0	-245.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-95.000	0	0	0	0	-245.000	0
	5732700.09600000-96 (S)											
	Ansatz 2017: 150.000 €											
	Für die Umgestaltung des Vorplatzes am Bürgerhaus Kürrenberg werden insgesamt 245.000 € in den Jahren 2017 und 2018 benötigt. Der Umbau erfolgt nur, wenn eine Förderung aus dem Investitionsstock bewilligt wird. Für die Beantragung muss noch die Begründung des besonderen öffentlichen Interesses an dem Vorhaben vorgelegt werden.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-150.000	0	-95.000	0	0	0	0	-245.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-60.000	0	-38.000	0	0	0	0	-98.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.634,00	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Nutzungsentgelte Keine Nutzungsentgelte vereinnahmt!	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.634,00	1.734	1.834	1.834	1.834	1.834
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	-3.048,07	-1.893	-2.013	-2.058	-2.128	-2.232
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-5.515,48	-6.074	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.241,00	-4.241	-4.146	-4.056	-4.056	-4.056
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	-458,82	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.263,37	-12.708	-12.233	-12.188	-12.258	-12.362
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.629,37	-10.974	-10.399	-10.354	-10.424	-10.528

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.629,37	-10.974	-10.399	-10.354	-10.424	-10.528
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.629,37	-10.974	-10.399	-10.354	-10.424	-10.528
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.023	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-4.023	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-3.389	-3.389	-3.389	-3.389
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.023	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.629,37	-14.997	-14.788	-14.743	-14.813	-14.917

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.429,26	-7.784	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.429,26	-7.784	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.429,26	-7.784	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.023	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.429,26	-11.807	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.429,26	-11.807	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Betrieb und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten; Verpachtung von Anschlagtafeln und Litfasssäulen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Besucher der Innenstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	715,00	715	1.028	1.341	1.341	1.341
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,00	715	715	715	715	715
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	313	626	626	626
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	1.316,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,85	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	6.711,85	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,36	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattung Stromkosten	417,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.160,62	8.315	10.028	10.341	10.341	10.341
11.	- Personalaufwendungen	-529,71	-1.504	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
	50221000 Vergütungen	-442,52	-1.202	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-26	-26	-26	-26	-26
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	-70	-90	-90	-90	-90
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-87,19	-206	-215	-215	-215	-215
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	-5	-5	-5	-5
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.726,70	-4.470	-3.570	-3.970	-3.970	-3.970
	52230000 Stromkosten	-949,08	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.180,40	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	-324,00	-370	-370	-370	-370	-370
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-981,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-291,42	-400	0	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.072,00	-1.072	-1.697	-2.322	-2.322	-2.322
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.072,00	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-625	-1.250	-1.250	-1.250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.193,56	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Betreiberentschädigung für die Teilnehmer des Projektes "Nette Toilette" 50 € mtl. bei 20 Betreibern.	-9.150,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-43,56	-45	-45	-45	-45	-45
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.521,97	-19.091	-18.809	-19.834	-19.834	-19.834

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.361,35	-10.776	-8.781	-9.493	-9.493	-9.493
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.361,35	-10.776	-8.781	-9.493	-9.493	-9.493
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.361,35	-10.776	-8.781	-9.493	-9.493	-9.493
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.819	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-14.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	0	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.819	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.361,35	-25.595	-25.933	-26.645	-26.645	-26.645

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.004,35	-10.419	-8.112	-8.512	-8.512	-8.512
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.004,35	-10.419	-8.112	-8.512	-8.512	-8.512
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.004,35	-10.419	-8.112	-8.512	-8.512	-8.512
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.819	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.004,35	-25.238	-25.264	-25.664	-25.664	-25.664
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.004,35	-25.238	-50.264	-25.664	-25.664	-25.664

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
 Projekt 97 Einrichtung einer Behindertentoilette

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	5733100.23310000-97 (H)											
	Ansatz 2017: 25.000 €											
	Es soll eine Förderung von 50 % für dieses Projekt erlangt werden.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	5733100.09600000-97 (S)											
	Ansatz 2017: 50.000 €											
	Für die Einrichtung eines Behindertentoilette in der Stadt werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Teilhaushalt 12

Zentrale Finanzleistungen

Leistung

Bezeichnung

6111100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6121100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6261100

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.508.491,73	25.988.632	29.125.856	29.276.862	29.657.169	30.067.758
	40110000 Grundsteuer A	51.829,78	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	40120000 Grundsteuer B	2.899.449,06	2.820.000	3.257.292	3.257.292	3.257.292	3.257.292
	40130000 Gewerbesteuer	13.314.444,06	13.500.000	15.310.950	15.575.000	15.575.000	15.575.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.541.649,26	6.914.716	7.209.224	7.499.584	7.802.388	8.121.784
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.517.010,11	1.562.474	1.943.178	1.514.886	1.570.405	1.625.925
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	411.379,42	370.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	40330000 Hundesteuer	87.738,31	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	684.991,73	679.442	712.212	737.100	759.084	794.757
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.591.432,03	2.618.776	2.766.781	2.653.035	2.604.216	2.552.982
	Transfereinzahlungen						
	41110000 vom Land	2.134.903,00	2.195.323	2.313.280	2.203.214	2.156.357	2.105.123
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	89.429,00	90.185	91.192	91.014	91.014	91.014
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	41320002 vom Land	32.194,03	0	32.250	32.250	32.250	32.250
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.055,00	24.417	21.208	17.706	15.744	15.744
9.	+ Sonstige laufende Erträge	34.851,13	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,87	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.650,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.134.774,89	28.607.408	31.892.637	31.929.897	32.261.385	32.620.740
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	360,64	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	360,64	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-12.158.511,32	-13.424.657	-13.372.336	-13.555.877	-13.677.556	-13.818.877
	Transferaufwendungen						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.260.919,32	-2.388.462	-2.401.036	-2.442.444	-2.442.444	-2.442.444
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-30.728,00	-15.448	-19.953	-8.172	-1.489	-2.460
	54412000 Finanzausgleichsumlage	-288.808,00	-387.421	-360.430	-418.855	-446.419	-476.556
	54421000 Landkreise	-9.578.056,00	-10.630.926	-10.590.117	-10.685.606	-10.786.404	-10.896.617
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.400	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-49.609,43	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-21.185,04	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	-12.000,74	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	-16.423,65	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.207.760,11	-13.424.657	-13.372.336	-13.555.877	-13.677.556	-13.818.877
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.927.014,78	15.182.751	18.520.301	18.374.020	18.583.829	18.801.863
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.784,03	160.520	159.020	159.020	159.020	159.020
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.807,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	11,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,00	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Avalprovisionen	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148.307,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	446,15	2.000	500	500	500	500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.187.168,60	-1.169.450	-1.047.964	-1.031.378	-1.005.299	-980.299
	57411000 Lastenausgleichsfond	-10.088,08	-10.100	-8.676	-8.000	-7.000	-7.000
	57412000 ERP Sondervermögen	-4.549,09	-4.162	-1.936	0	0	0
	57420000 an das Land	-215,79	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	-226.163,88	-201.043	-208.724	-210.000	-200.000	-190.000
	57511001 an Banken für Kassenkredite	-17.015,46	-195.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	57512000 an Sparkassen	-35.122,91	-33.495	-7.457	-7.378	-7.299	-7.299
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	-643,87	0	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	-652.767,19	-675.650	-585.171	-570.000	-555.000	-540.000
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	-136.218,45	0	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-104.383,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.030.384,57	-1.008.930	-888.944	-872.358	-846.279	-821.279
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14.896.630,21	14.173.821	17.631.357	17.501.662	17.737.550	17.980.584
25.	+ Außerordentliche Erträge	20.350,13	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	20.350,13	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	20.350,13	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	14.916.980,34	14.173.821	17.631.357	17.501.662	17.737.550	17.980.584
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.916.980,34	14.173.821	17.631.357	17.501.662	17.737.550	17.980.584

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.409.818,08	15.158.334	18.499.093	18.356.314	18.568.085	18.786.119
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.102.197,75	-1.008.930	-888.944	-872.358	-846.279	-821.279
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	14.307.620,33	14.149.404	17.610.149	17.483.956	17.721.806	17.964.840
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	14.307.620,33	14.149.404	17.610.149	17.483.956	17.721.806	17.964.840
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	14.307.620,33	14.149.404	17.610.149	17.483.956	17.721.806	17.964.840
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	14.307.620,33	11.849.404	17.610.149	17.483.956	17.721.806	17.964.840

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, weitergeleitete Umsatzsteuererhöhungen, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung RLP (GemO)/ Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) inkl. Verwaltungsvorschriften, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene andere Steuergesetze und Satzungen	Land, Landkreis, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.508.491,73	25.988.632	29.125.856	29.276.862	29.657.169	30.067.758
	40110000 Grundsteuer A	51.829,78	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Bei unverändertem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	2.899.449,06	2.820.000	3.257.292	3.257.292	3.257.292	3.257.292
	Bei einem Hebesatz von 450 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	13.314.444,06	13.500.000	15.310.950	15.575.000	15.575.000	15.575.000
	Bei einem Hebesatz von 440 v.H.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.541.649,26	6.914.716	7.209.224	7.499.584	7.802.388	8.121.784
	Berechnung auf der Basis der Daten aus der Steuerschätzung vom Mai 2016.						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.517.010,11	1.562.474	1.943.178	1.514.886	1.570.405	1.625.925
	Berechnung auf der Basis der Daten von der Steuerschätzung Mai 2016						
	40320000 Vergnügungssteuer	411.379,42	370.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	Bei einem Hebesatz von 20 %						
	40330000 Hundesteuer	87.738,31	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	684.991,73	679.442	712.212	737.100	759.084	794.757
	Berechnung auf der Basis der Daten der Steuerschätzung vom Mai 2016.						
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.591.432,03	2.618.776	2.766.781	2.653.035	2.604.216	2.552.982
	Transfereinzahlungen						
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	2.134.903,00	2.195.323	2.313.280	2.203.214	2.156.357	2.105.123
	Davon Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis 570.360 € und Schlüsselzuweisung B 2 1.742.920 €.						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	89.429,00	90.185	91.192	91.014	91.014	91.014
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds.						
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.194,03	0	32.250	32.250	32.250	32.250
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.055,00	24.417	21.208	17.706	15.744	15.744

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	34.851,13	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,87	0	0	0	0	0
	46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	34.650,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.134.774,89	28.607.408	31.892.637	31.929.897	32.261.385	32.620.740
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	360,64	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	360,64	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.158.511,32	-13.422.257	-13.371.536	-13.555.077	-13.676.756	-13.818.077
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.260.919,32	-2.388.462	-2.401.036	-2.442.444	-2.442.444	-2.442.444
	Berechnungsgrundlage 2017: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 440 x Umlagesatz 69.						
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-30.728,00	-15.448	-19.953	-8.172	-1.489	-2.460
	54412000 Finanzausgleichsumlage	-288.808,00	-387.421	-360.430	-418.855	-446.419	-476.556
	54421000 Kreisumlage	-9.578.056,00	-10.630.926	-10.590.117	-10.685.606	-10.786.404	-10.896.617
	Der Umlagesatz beträgt 44,06 v.H., für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt er zusätzlich 7,44 v.H (nur noch im Haushaltsjahr 2017).						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-49.044,43	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-20.620,04	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	-12.000,74	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	-16.423,65	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.207.195,11	-13.422.257	-13.371.536	-13.555.077	-13.676.756	-13.818.077
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.927.579,78	15.185.151	18.521.101	18.374.820	18.584.629	18.802.663
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	15.927.579,78	15.185.151	18.521.101	18.374.820	18.584.629	18.802.663
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	15.927.579,78	15.185.151	18.521.101	18.374.820	18.584.629	18.802.663
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.927.579,78	15.185.151	18.521.101	18.374.820	18.584.629	18.802.663

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.399.687,49	15.160.734	18.499.893	18.357.114	18.568.885	18.786.919
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	15.399.687,49	15.160.734	18.499.893	18.357.114	18.568.885	18.786.919
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	15.399.687,49	15.160.734	18.499.893	18.357.114	18.568.885	18.786.919
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.399.687,49	15.160.734	18.499.893	18.357.114	18.568.885	18.786.919
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	15.399.687,49	15.160.734	18.499.893	18.357.114	18.568.885	18.786.919

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Das Produkt umfasst die Beschaffung von Finanzmitteln, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen (Zinserträge, Zinsaufwendungen, Tilgungen, Verzinsung von Steuern gem. § 233 a Abgabenordnung (AO))

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Kreditverträge	Steuerpflichtige, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel	0,00	-2.400	-800	-800	-800	-800
		0,00	-2.400	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	-565,00	0	0	0	0	0
		-565,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-565,00	-2.400	-800	-800	-800	-800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-565,00	-2.400	-800	-800	-800	-800
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch) 47910000 Avalprovisionen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Mehrerträge berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156.772,03	160.500	159.000	159.000	159.000	159.000
		2.807,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		148.307,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		446,15	2.000	500	500	500	500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57411000 Zinsen Bund - LAF - 57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen - 57420000 Zinsen Land 57511000 Zinsen an Banken Zinsaufwendungen Bestand 2017 + voraussichtlicher Bedarf Rückerwerb Straßenbeleuchtung 57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite Gesamte Veranschlagung der Zinsen für die geplanten Liquiditätskredite. Auf die Aufteilung wird der besseren Übersicht wegen verzichtet. Diese erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung. Dem Betrag liegen folgende Annahmen zugrunde: Prognose Stand Kassenkredite 31.12.2017 38,5 Mio € Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten 177.500 € (10 Mio € über 10 Jahre für 1,29 %, 5 Mio € über 5 Jahre für 0,5 %, 5 Mio € über 3 Jahre für 0,27 %, 10 Mio € über 5 Jahre für 0,10 %), Zinsen kurzfristige Kassenkredite 8,5 Mio € für 0,1 %	-1.187.168,60	-1.169.450	-1.047.964	-1.031.378	-1.005.299	-980.299
		-10.088,08	-10.100	-8.676	-8.000	-7.000	-7.000
		-4.549,09	-4.162	-1.936	0	0	0
		-215,79	0	0	0	0	0
		-226.163,88	-201.043	-208.724	-210.000	-200.000	-190.000
		-17.015,46	-195.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	57512000 Zinsen an Sparkassen	-35.122,91	-33.495	-7.457	-7.378	-7.299	-7.299
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	-643,87	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	-652.767,19	-675.650	-585.171	-570.000	-555.000	-540.000
	57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	-136.218,45	0	0	0	0	0
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-104.383,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden.						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.030.396,57	-1.008.950	-888.964	-872.378	-846.299	-821.299
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.030.961,57	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099
25.	+ Außerordentliche Erträge	20.350,13	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	20.350,13	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	20.350,13	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.010.611,44	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.611,44	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.130,59	-2.400	-800	-800	-800	-800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.102.205,85	-1.008.950	-888.964	-872.378	-846.299	-821.299
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.092.075,26	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.092.075,26	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.092.075,26	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.092.075,26	-1.011.350	-889.764	-873.178	-847.099	-822.099

Teilhaushalt 12 **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung 6261100 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse, Verträge	Gremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,00	20	20	20	20	20
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,00	20	20	20	20	20
	Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	12,00	20	20	20	20	20
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12,00	20	20	20	20	20
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12,00	20	20	20	20	20
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12,00	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,10	20	20	20	20	20
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	8,10	20	20	20	20	20
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	8,10	20	20	20	20	20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	8,10	20	20	20	20	20
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	8,10	-2.299.980	20	20	20	20

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Produkt 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
 Projekt 80 Ausleihung an verbundene Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgende Haushaltsvermerke:

- Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (ohne Investitionen) eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind also gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Sie sind nur untereinander und gegenseitig deckungsfähig und können nicht für andere Aufwendungen verwendet werden. Das gleiche gilt für die Unterhaltungsaufwendungen (Konten - 5231....). SOWIE TELFON; PORTO, etc.
- Ordentliche Minderauszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
- Alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.
- Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.
- Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Teilbetrag zulässig, erfolgt aber nur auf Antrag. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ermächtigungen für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen sowie für Aufwendungen und Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gegenüber stehen.
- Mehrerträge bei den akt. Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
- Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
- Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2018	2019	2020	
	in T €			
im Haushaltsjahr 2016 *	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	335	0	0	0

* Einzelne Maßnahmen:

KEINE

ÜBERSICHT			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	A r t (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	59.702.101	65.162.694
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *	21.202.101	26.963.493
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.500.000	38.199.201
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich*	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten*	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	59.702.101	65.162.694

* Angaben zu Nr.3 ohne Kredite, die bis zum Stichtag 30.09.2016 noch nicht aufgenommen sind

* Angaben zu Nr. 5 - 13 können laut Rundschreiben des Mdl vom 04.04.2011 entfallen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der Freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																									
			in €																														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber noch nicht genehmigte Kredite																													
			-1.998.124,43	-3.382.183	1.778.300	2.539.658	2.777.522	3.021.129																									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-1.416.373,07	-1.489.929	-1.477.501	-1.453.605	-1.521.406	-1.514.541																									
	3	= "freie Finanzspitze"	-3.414.497,50	-4.872.112	300.799	1.086.053	1.256.116	1.506.588																									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.414.497,50	-4.872.112	300.799	1.086.053	1.256.116	1.506.588																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr</td> <td>2017</td> <td>Betrag 511.291,88 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2018</td> <td>Betrag ./.</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2019</td> <td>Betrag 2.513.070,58 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2020</td> <td>Betrag ./.</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite			Jahr	2017	Betrag 511.291,88 €	Jahr	2018	Betrag ./.	Jahr	2019	Betrag 2.513.070,58 €	Jahr	2020	Betrag ./.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>Betrag 38.199.201 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>Betrag 37.113.148 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Betrag 35.787.317 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Betrag 34.216.879 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.		2017	Betrag 38.199.201 €	2018	Betrag 37.113.148 €	2019	Betrag 35.787.317 €	2020	Betrag 34.216.879 €
Endfällige Kredite																																	
Jahr	2017	Betrag 511.291,88 €																															
Jahr	2018	Betrag ./.																															
Jahr	2019	Betrag 2.513.070,58 €																															
Jahr	2020	Betrag ./.																															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.																																	
2017	Betrag 38.199.201 €																																
2018	Betrag 37.113.148 €																																
2019	Betrag 35.787.317 €																																
2020	Betrag 34.216.879 €																																

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 3.956.062
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 5.469.530
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	- 4.851.794
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 2.414.536
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 1.780.627
6	1. Haushaltsvorjahr (ANsatz)	2016	- 4.774.158
7	Jahresergebnis (Ansatz einschl. 1. Nachtrag)	2017	320.743
8	Zwischensumme		- 22.925.964
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	766.275
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.181.173
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.576.110
12	Summe		- 19.402.406

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.des dritten Haushaltsvorjahres	24.127.229	-27.353.914
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	-2.399.324	-29.753.238
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-4.774.158	-34.527.396
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	320.743	-34.206.653
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	766.275	-33.440.378
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.181.173	-32.259.205
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.576.110	-30.683.095

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2015									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €	Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €
1	Anlagevermögen	9 ff.	134.599.147,45	132.604.915,32	1	Eigenkapital	121 ff.	24.127.228,92	21.727.905,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13 ff.	1.857.025,60	1.892.265,60	1.1	Kapitalrücklage	125 ff.	51.481.143,00	43.224.805,55
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23	178.256,60	192.460,60	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	24	786.218,00	952.593,00	1.3	Ergebnisvortrag	127 ff.	-24.939.377,71	-19.097.576,63
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25	892.551,00	747.212,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130 ff.	-2.414.536,37	-2.399.323,63
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten	132 ff.	39.465.359,64	39.034.193,76
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134 ff.	0,00	618.696,61
1.2	Sachanlagen	26 ff.	103.857.357,90	101.638.040,12	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	136 ff.	37.414.290,47	36.394.376,64
1.2.1	Wald, Forsten	41 ff.	9.900.833,06	9.900.833,06	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	138 ff.	24.871.564,47	24.923.593,99
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45 ff.	11.106.905,00	11.027.923,52	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	142 ff.	12.363.591,25	11.173.945,25
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47 ff.	32.897.827,88	32.287.026,88	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145 ff.	179.134,75	296.837,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	50 ff.	45.944.401,80	44.138.080,64	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148 ff.	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	54	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	150 ff.	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	55 ff.	1.198.576,51	1.052.023,01	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	152 ff.	2.002.548,59	1.972.599,93
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59	1.374.091,00	1.323.348,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	155 ff.	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	1.107.847,00	1.113.791,00	3	Rückstellungen	159 ff.	19.993.647,96	19.942.215,57
1.2.9	Pflanzen und Tiere	61	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160 ff.	19.192.814,72	19.289.839,71
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62 ff.	399.465,15	795.014,01	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	64 ff.	28.884.763,95	29.074.609,60	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68	14.304.808,25	14.304.808,25	3.4	Sonstige Rückstellungen	169 ff.	800.833,24	652.375,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	181 ff.	55.261.721,95	56.581.322,34
1.3.3	Beteiligungen	69 ff.	21.884,01	21.884,01	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	184 ff.	53.959.147,61	55.819.336,76
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	75 ff.	13.931.461,97	14.213.461,97	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	185 ff.	22.659.147,61	21.619.336,76
1.3.6	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	189	31.300.000,00	34.200.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	77 ff.	626.609,72	534.455,37	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	80 ff.	3.948.117,58	4.415.471,07	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190	126.081,09	50.594,88
2.1	Vorräte	82 ff.	348.784,15	324.114,90	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	191	4.822,99	819,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93	71.811,12	53.536,12	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-60,00	-448,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192	0,00	12.356,70

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94	276.973,03	270.578,78	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	194 ff.	621.665,73	310.266,88
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95 ff.	1.424.579,76	2.220.884,18	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	195	550.064,53	388.396,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103	1.295.053,43	2.158.612,32	5	Rechnungsabgrenzungsposten	197 ff.	145.801,99	227.940,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104	16.769,77	12.953,20					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	105	27.947,19	231,85					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	106	84.809,37	49.086,81					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	107 ff.	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	110 ff.	2.174.753,67	1.870.471,99					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	116 ff.	446.495,43	493.191,28					
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	119 ff.	446.495,43	493.191,28					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		138.993.760,46	137.513.577,67		Bilanzsumme		138.993.760,46	137.513.577,67

**GESAMT-
WIRTSCHAFTSPLAN**

für das Geschäftsjahr 2017

der

Stadtwerke Mayen GmbH

Mayen

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017

I. Gesamtübersicht und Beschlussvorlage

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	
<u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u>		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	4.902.000	4.057.500
Mittelverwendung (Ausgaben)	4.902.000	4.057.500
geplante Kreditaufnahmen	1.796.000	1.092.500
<i>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen</i>	409.000	150.000
<i>Vorgesehene Kassenkredite</i>	500.000	500.000

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
<u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u>		
Planerträge	4.113.000	3.996.000
Planaufwendungen	5.144.000	4.909.000
Planergebnis	-1.031.000	-913.000

II. Vermögensplan Stadtwerke gesamt

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
Verfügbare Mittel (Einnahmen)		
1. Anlagevermögen		
Abschreibungen	1.194.000	1.224.000
2. Umlaufvermögen		
Verminderung Geldvermögen	643.000	400.000
Plan-Verlustausgleich Stadt für 2015 BZ	0	1.291.000
Plan-Verlustausgleich Stadt für 2016 BZ	1.219.000	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse		
Erstattungen Anschlussnehmer für HA	50.000	50.000
4. Verbindlichkeiten langfristig		
Darlehensaufnahme für Investitionen/Sanierung	1.796.000	1.092.500
Verrechnungskonto Stadt	0	0
	4.902.000	4.057.500
Mittelverwendung (Ausgaben)		
1. Anlagevermögen		
<u>Investitionen:</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	3.239.000	2.432.000
Summe Investitionen	3.239.000	2.432.000
2. Umlaufvermögen		
Erhöhung Geldvermögen	0	156.000
3. Empfangene Ertragszuschüsse/Zuschüsse		
Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	119.000	116.500
4. Verbindlichkeiten langfristig		
<u>Tilgung Darlehen:</u>		
planmäßig	513.000	440.000
außerplanmäßig	0	0
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten Stadt	0	0
5. Jahresverlust		
Verlust lfd. Jahr	1.031.000	913.000
	4.902.000	4.057.500

III. Erfolgsplan Stadtwerke gesamt (Gruppensummen)

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
Planerträge		
Summen lt. Ziffer 4	3.662.500	3.595.000
Summen lt. Ziffer 12 bis 14	450.500	401.000
Summen lt. Ziffer 18	0	0
Übernahme in Beschlussvorlage	4.113.000	3.996.000
Planaufwendungen		
Summen lt. Ziffer 5	911.000	1.055.500
Summen lt. Ziffer 7 bis 9	3.857.500	3.459.000
Summen lt. Ziffer 15 und 19	282.000	295.000
Summen lt. Ziffer 22 und 23	93.500	99.500
Übernahme in Beschlussvorlage	5.144.000	4.909.000

Erfolgsplan Stadtwerke gesamt (gegliederte Planerfolgsrechnung)

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.319.000	3.282.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	298.500	283.000
4. <u>Summe Erträge</u>	3.662.500	3.595.000
5. Materialaufwand	911.000	1.055.500
6. <u>Rohergebnis</u>	2.751.500	2.539.500
7. Personalaufwand	1.585.000	1.390.000
8. Abschreibungen	1.194.000	1.224.000
9. Sonstiger Aufwand	1.078.500	845.000
10. Summe 7 bis 9	3.857.500	3.459.000
11. <u>Betriebsergebnis</u>	-1.106.000	-919.500
12. Erträge aus Beteiligungen	450.000	400.000
13. Erträge aus Ausleihungen	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.000	295.000
16. Finanzergebnis	168.500	106.000
17. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-937.500	-813.500
18. Außerordentliche Erträge	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0
21. <u>Ergebnis vor Steuern</u>	-937.500	-813.500
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55.500	61.500
23. Sonstige Steuern	38.000	38.000
24. <u>Jahresgewinn / -verlust</u>	-1.031.000	-913.000
Übernahme in Vermögensplan	-1.031.000	-913.000

IV. Einzelpläne der Betriebszweige

1. Wasserwerk

1.1 Vermögensplan mit Erläuterungen

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
Verfügbare Mittel (Einnahmen)		
1. Anlagevermögen		
Abschreibungen	590.000	620.000
2. Umlaufvermögen		
Verminderung Geldvermögen	500.000	400.000
3. Empfangene Ertragszuschüsse		
Erstattungen Anschlussnehmer für HA	50.000	50.000
4. Verbindlichkeiten langfristig		
Darlehensaufnahme für Investitionen	1.271.000	942.500
5. Jahresgewinn		
Gewinn lfd. Jahr (WW)	303.000	348.000
	2.714.000	2.360.500
Mittelverwendung (Ausgaben)		
1. Anlagevermögen		
<u>Investitionen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	2.449.000	2.122.000
Summe Investitionen	2.449.000	2.122.000
2. Umlaufvermögen		
Verrechnungskonto Badezentrum	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse		
Auflösung Ertragszuschüsse	32.000	29.500
4. Verbindlichkeiten langfristig		
<u>Tilgung Darlehen:</u>		
planmäßig	233.000	209.000
außerplanmäßig	0	0
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten Stadt	0	0
	2.714.000	2.360.500

Erläuterungen zum Vermögensplan Betriebszweig Wasserwerk

	€
Geplante Investitionen	<u>2.449.000</u>
Zusammensetzung:	<u>Herstellungs-</u>
	<u>kosten</u>
a) Gewinnungsanlagen	
- Zaunanlage für Wasserschutzgebiete	40.000
- Grunderwerb von Grundstücken in Wasserschutzzonen u.a.	3.000
- Abgrenzung Wasserschutzgebiet Süd-Ost	10.000
- Sanierung Brunnen V	50.000
- Baugrunderkundung bzw. Hauptbohrung Brunnen IV	260.000
	<hr/>
Summe a)	<u><u>363.000</u></u>
b) Verteilungsanlagen	
Speicherung	
- Desinfektionsanlage (Quellstollen Weibern und Brunnenfeld Rieden)	500.000
- Notwasserversorgung (Anlaufbetrag)	500.000
- Modernisierung und tech. Anpassung Fernwirktechnik (1. BA)	60.000
- Modernisierung Elektroanlagen nach neuesten VDE Richtlinien (Gewinnungsanlagen Rieden und Hochbehälter)	30.000
- Austausch defekter Hydranten u. Be- und Entlüftungen	10.000
	<hr/>
	<u><u>1.100.000</u></u>
Übertrag:	<u><u>1.100.000</u></u>

Übertrag:			€ <u><u>1.100.000</u></u>
Neubau / Erweiterungen			
Hauptleitungen (einschl. Materialeinkauf)			
- Gewerbegebiet Etzlergraben (Anlaufbetrag)			30.000
- Verschiedene Maßnahmen im Zusammenhang mit Stadt Mayen			150.000
- Verschiedene Maßnahmen im Zusammenhang mit anderen Energieträgern			150.000
			<u><u>330.000</u></u>
Hausanschlüsse			
25 Neuanschlüsse á € 2.000,00			<u><u>50.000</u></u>
Summe Neubau und Erweiterungen			<u><u>380.000</u></u>
	verlegte <u>Rohrlänge</u> lfdm	<u>Dimension</u> DN	
Erneuerungen			
Hauptleitungen (einschließlich Materialeinkauf)			
Maßnahmen im Zusammenhang mit Stadt bzw. anderen Energieträgern			
- Taubenberg	280	110	145.000
- Habsburgring (Finstingenstraße-Töpferstraße)	160	110	95.000
- Planungskosten/Beweissicherung/Druckprüfungen/ Bodengutachten			40.000
Eigenständige Maßnahmen Stadtwerke			
- Im Vogelsang	150	110	92.000
- Nitztal (Planungskosten)			20.000
- sonstige nicht vorhersehbare Maßnahmen			<u>100.000</u>
	<u>590</u>		<u><u>492.000</u></u>
Meßeinrichtungen			
Einkauf von Wasser- und Industriezählern, Standrohre			<u>20.000</u>
Summe b)			<u><u>1.992.000</u></u>

	€
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Werkstatt- und Geräteausstattung	20.000
- Erweiterung elektronische Schließanlage	2.000
- Neuausstattung/Erweiterung EDV	15.000
- Soft- und Hardware mobiler Zähleraustausch	12.000
- Ausstattung Service Center	5.000
- Pritschenwagen	40.000
Summe c)	<u><u>94.000</u></u>

1.2 Erfolgsplan Wasserwerk mit Erläuterungen

(Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung)

	Wirtschaftsplan		Ist
	2017	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.893.000	2.858.000	2.919.965
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	30.000	45.353
3. Sonstige betriebliche Erträge	155.000	140.000	179.926
4. <u>Summe Erträge</u>	3.093.000	3.028.000	3.145.244
5. Materialaufwand	504.000	476.000	462.113
6. <u>Rohergebnis</u>	2.589.000	2.552.000	2.683.131
7. Personalaufwand	900.000	810.000	847.967
8. Abschreibungen	590.000	620.000	554.503
9. Sonstiger Aufwand	655.000	622.000	569.637
10. Summe 7 bis 9	2.145.000	2.052.000	1.972.107
11. <u>Betriebsergebnis</u>	444.000	500.000	711.024
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	2.407
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	95.000	84.089
16. Finanzergebnis	-90.000	-94.500	-81.682
17. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	354.000	405.500	629.342
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. <u>Ergebnis vor Steuern</u>	354.000	405.500	629.342
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.000	54.500	178.101
23. Sonstige Steuern	3.000	3.000	1.878
24. <u>Jahresgewinn / -verlust</u>	303.000	348.000	449.363
Übernahme in Vermögensplan	303.000	348.000	449.363

Erläuterungen zum Erfolgsplan Betriebszweig Wasserwerk

Zu Umsatzerlöse

	m ³
Abgabe zum Normaltarif:	
Abgabe an Haushalte zum allgemeinen Tarif (1. Halbjahr 2016 x 2)	1.010.000
Großabnehmer	450.000
Bauwasser/Mehrverbrauch/Löschwasser/Einzelabrechnungen	<u>1.500</u>
Voraussichtliche Gesamtabgabe zu 1,30 € (ohne Umsatzsteuer) je cbm	<u>1.461.500</u>
Abgabe zu Sondertarifen:	
	m ³
Gemeinden Kottenheim/St. Johann	150.000
Wasserversorgungszweckverband (WVZ) Saldo Mehrabgabe	1.000
Wasserversorgungszweckverband (WVZ) Wassertransporte	<u>75.000</u>
	<u>226.000</u>

	€
Als geplante Erlöse ergeben sich damit	
Tarifabnehmer	1.899.950
Sonderabnehmer:	
Gemeinden zu Sondertarifen	97.500
WVZ Mayen für geschätzte Mehrabgabe	610
WVZ Mayen für Wassertransporte	11.250
Weiterberechnung an Abnehmer	
Wassercent 0,06 EUR/cbm	
abgerechneter Verkauf 1.611.500 cbm	96.690
	<u>2.106.000</u>
Grundpreise:	
QN 2,5 ca. 5.830 Abnehmer zu EUR 96,00	559.680
Übrige größere Zähler und Großabnehmer/Sonderabnehmer	190.000
	<u>749.680</u>
Erlöse aus Wasserabgabe	2.855.680
Die Auflösung der Ertragszuschüsse ergibt lt. Fortschreibung	32.000
Die Erlöse aus Nebengeschäften (einschl. Reparatur Erlöse)	5.000
	<u>5.000</u>
Umsatzerlöse gesamt	<u>2.892.680</u>
Übernahme in Plan 2017	<u>2.893.000</u>

Zu Sonstige betriebliche Erträge

Der Planansatz enthält neben den Fakturierungserlösen für das Inkasso und die Abrechnung der Abwassergebühren (€ 70.000) , Pachteinnahmen, erwartete Versicherungsleistungen sowie geschätzte Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Erstattungen vom AWB, Mahngebühren u. ä.

Materialeinsatz

	€
Stromkosten	110.000
Wasseruntersuchungen (bakteriologische/Chem.-physik.)	50.000
Wasserbezug vom WVZ	6.000
Aufbereitungsmaterial/Unterhaltung UV-Anlage	12.000
 Materialeinsatz für Unterhaltung	 160.000
Wassercost 0,06 EUR/cbm auf durchschnittliche Fördermenge 1.850.000 cbm	<u>111.000</u>
Zwischensumme	449.000

<u>Sonstige Fremdleistungen</u> für Unterhaltung	<u>55.000</u>
Übernahme in Plan 2017	<u><u>504.000</u></u>

Zu Sonstige Fremdleistungen für Unterhaltung

Zusammensetzung:

Sanierungsmaßnahmen Hochbehälter	50.000
Überprüfung Rohmetz	<u>5.000</u>
	<u><u>55.000</u></u>

zu Sonstige Aufwendungen Wasserwerk**Plan 2017**

	€	€
- <u>Konzessionsabgabe</u> laufendes Jahr		202.000
- <u>Büro und Verwaltung</u>		
Büromiete + Nebenkosten, Pachtaufwendungen *	63.000	
Porto, Telefon, Büromaterial, Kosten Geldverkehr	40.000	
Werbung, Inserate, Homepage/Marketing	15.000	
Fachliteratur/Regelwerk	4.000	
Aufwand für Gremien (Aufsichtsrat/techn. Beirat/ Gesellschafterversammlung), Besuch Messen u.a.	20.000	
Geschenke, Bewirtung, Reisekosten,	2.500	144.500
- <u>Buchführung, EDV, Prüfung, Beratung</u>		
lfd. Beratung (Steuern/Recht/Technik)	40.000	
Aufwand für Datenverarbeitung (Verbrauchsabrechnung/Bestandspl.)	17.000	
Aufwand für Datenverarbeitung (Materialwirtschaft)	2.000	
Aufwand für Datenverarbeitung (Finanzbuchhaltung/Allgemein)	25.000	
Aufwand für Datenschutz	11.000	
Prüfung und Aufstellung Jahresabschluss einschl. interne Abschlusskosten	30.000	125.000
- <u>Versicherungen, Beiträge, Gebühren</u>		50.000
- <u>Sonstiger ordentlicher Betriebsaufwand</u>		
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	30.000	
Betriebsbedarf/sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	
Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.500	
Mieten Geschäftseinrichtung (Leasing)	1.500	
Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	20.000	
Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	
Ausbildungs- und Fortbildungskosten	12.000	
Kosten Betriebsrat	4.000	
Personalgestellung	25.000	
Personalverwaltung (Erstattung an Stadt)	6.500	118.500
- <u>sonstige neutrale und a. o. Aufwendungen</u>		
z. B. nicht durch Rückstellung gedeckte Mehraufwendungen, einmalige Geschäftsvorfälle u. ä.	5.000	
Forderungsverluste, Einzelwertberichtigungen, Verluste aus Anlagenabgang	10.000	15.000
Übernahme in Plan 2017		655.000
Sonstige Steuern		
Grundsteuer		3.000

* Einnahmen durch Eigenbetrieb AWB berücksichtigt
unter Position sonst. betriebliche Erträge

Zu Jahresgewinn

Der Plangewinn von € 303.000 wurde als Finanzierungsmittel in den Vermögensplan eingestellt. Der für die steuerlich wirksame Verrechnung von der Konzessionsabgabe auszuweisende **Mindest-Handelsbilanzgewinn** beträgt 1,5 % vom Restbuchwert des Sachanlagevermögens zu Beginn des Wirtschaftsjahres abzüglich passivierte empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres (vgl. Schreiben des Bdf vom 09. Februar 1998).

	€
1,5 % von € 12.545.740,20	188.186
	<hr/>
erforderlicher Mindestgewinn für die Verrechnung	188.186
der Konzessionsabgabe	<hr/>
Jahresgewinn Wasserwerk nach Abzug von € 202.000 für die Konzessionsabgabe 2017	303.000
	<hr/> <hr/>

Finanzplan 2016 - 2020 Wasserwerk

Hierzu legt die Geschäftsleitung folgendes Investitionsprogramm mit Nachweis der Deckungsmittel vor

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben/Mittelverwendung					
1. Anlagevermögen					
Investitionen					
Sachanlagen/immaterielle Wirtschaftsgüter	2.122.000	2.449.000	2.005.000	1.530.000	1.945.000
2. Umlaufvermögen					
Verrechnungskonto Badezentrum	0	0	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Auflösung Ertragszuschüsse	29.500	32.000	31.500	31.500	31.500
4. Verbindlichkeiten langfristig					
Darlehenstilgung	209.000	233.000	270.000	296.000	311.000
	<u>2.360.500</u>	<u>2.714.000</u>	<u>2.306.500</u>	<u>1.857.500</u>	<u>2.287.500</u>
Einnahmen/Deckungsmittel					
1. Anlagevermögen					
Abschreibungen	620.000	590.000	660.000	695.000	725.000
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Geldvermögen	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
Leistungen der Anschlussnehmer	50.000	50.000	50.000	60.000	50.000
4. Jahresgewinn					
Jahresgewinn	348.000	303.000	250.000	250.000	250.000
	<u>1.418.000</u>	<u>1.443.000</u>	<u>1.460.000</u>	<u>1.505.000</u>	<u>1.525.000</u>
	<u>942.500</u>	<u>1.271.000</u>	<u>846.500</u>	<u>352.500</u>	<u>762.500</u>
Finanzbedarf, davon:					
- Darlehen für Investitionen Sachanlagevermögen	942.500	1.271.000	846.500	352.500	762.500

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke (Betriebszweig Wasserwerk), die sich auf die Finanzierung der Stadt Mayen auswirken

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben					
Kapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	200.000	202.000	200.000	200.000	200.000
	<u>200.000</u>	<u>202.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Einnahmen					
Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Betriebszweig Wasserwerk

Investitionsprogramm

2016

Gewinnungsanlagen	65.000
Verteilungsanlagen/Speicherung	1.083.000
Neubau/Erweiterung Hauptleitungen	300.000
Neue Hausanschlüsse	50.000
Erneuerung Hauptleitungen	559.000
Einkauf Wasserzähler	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	45.000
	2.122.000

2017

Gewinnungsanlagen	363.000
Verteilungsanlagen/Speicherung	1.100.000
Neubau/Erweiterung Hauptleitungen	330.000
Neue Hausanschlüsse	50.000
Erneuerung Hauptleitungen	492.000
Einkauf Wasserzähler	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	94.000
	2.449.000

2018

Gewinnungsanlagen	100.000
Verteilungsanlagen/Speicherung	500.000
Neubau/Erweiterung Hauptleitungen	800.000
Neue Hausanschlüsse	50.000
Erneuerung Hauptleitungen	500.000
Einkauf Wasserzähler	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	40.000
	2.005.000

2019

Gewinnungsanlagen	60.000
Verteilungsanlagen/Speicherung	400.000
Neubau/Erweiterung Hauptleitungen	600.000
Neue Hausanschlüsse	60.000
Erneuerung Hauptleitungen	350.000
Einkauf Wasserzähler	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	50.000
	1.530.000

2020

Gewinnungsanlagen	100.000
Verteilungsanlagen/Speicherung	350.000
Neubau/Erweiterung Hauptleitungen	1.000.000
Neue Hausanschlüsse	50.000
Erneuerung Hauptleitungen	350.000
Einkauf Wasserzähler	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	80.000
	1.945.000

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 - 2020 Wasserwerk

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
	Gewinnungsanlagen	738	50	65	363	100	60	100	0	0
1	- Zaunanlage für Wasserschutzgebiete		30	50	40					
2	- Grunderwerb von Grundstücken in Wasserschutzzonen u.a.		5	5	3					
3	- Abgrenzung Wasserschutzgebiet Hinterforst		5	5						
4	- Abgrenzung Wasserschutzgebiet Süd-Ost		10	5	10					
5	- Sanierung Brunnen V				50					
6	- Baugrunderkundung bzw. Hauptbohrung Brunnen IV				260					
	Verteilungsanlagen	4.773	1.340	1.083	1.100	500	400	350	0	0
	Speicherung	1.100	1.100	460	500					
7	- Desinfektionsanlage (Quelltoillen und Brunnenfeld Riedlen)			240						
8	- Zweiteilung Riedener Mühle bis UF-Anlage		75	300	500					
9	- Notwasserversorgung (Anlaufbeitrag)		150							
10	- Sanierung HB Ahl II		5	40	60					
11	- Modernisierung und tech. Anpassung Fernwirktechnik (1. BA)		10	15	10					
12	- Austausch defekter Hydranten			5						
13	- Energieeffizienz (Lieferung u. Einbau Strommessung mit Übertragung auf Leitstelle und Archivierung)			23	30					
14	- Automatisierung Zulaufsteuerung HB Ahl II und Heckenberg									
15	- Modernisierung Elektroanlagen nach neuesten VDE Richtlinien (Gewinnanlagen Riedlen und Hochbehälter)									
	Neubau / Erweiterungen	3.445	415	300	330	800	600	1.000	0	0
	Hauptleitungen (einschl. Materialeinkauf)									
16	- Digitalisierung Bestandspläne/Altbestand		5							
17	- Ostbahnhof (Verbindungsstück)		80							
18	- Industriegebiet Mayener Tal/Sürchen		75							
19	- Unter Geis/Kelberger Straße		55							
20	- Gewerbegebiet Eizlergraben (Anlaufbeitrag)				30					
21	- Verschiedene im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadt Mayen		100	150	150					
22	- Verschiedene im Zusammenhang mit anderen Energieträgern		100	150	150					
	Hausanschlüsse	310	50	50	50	50	60	50	0	0
23	- Neuanschlüsse á € 2.000,00		50	50	50					

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 - 2020 Wasserwerk

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
	Erneuerungen	3.086	835	559	492	500	350	350	0	259
	Hauptleitungen (einschließlich Materialeinkauf)									
	Maßnahmen im Zusammenhang mit Stadt bzw. anderen Energieträgern									
24	- Habsburgring		300	225	95					
25	- Jägersköpfchen			80						
26	- Koblenzer Straße		210							
27	- Planungskosten/Beweissicherung/Druckprüfungen		40	40	40					
28	- Brückenstraße			71						
29	- Im Preul			43						
30	- Taubenberg				145					
	Eigenständige Maßnahmen Stadtwerke									
31	- Kürrenberg		40							
32	- Im Altenborn		65							
33	- Alkenstraße		80							
34	- Im Vogelsang				92					68
35	- Mühlenweg									46
36	- Im Hombrich									145
37	- Nitztal				20					
38	- sonstige nicht vorhersehbare Maßnahmen		100	100	100					
	Meßeinrichtungen	100	20	20	20	15	10	15	0	0
39	- Einkauf von Wasserzählern und Industriezählern		20	20	20	15	10	15	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	364	55	45	94	40	50	80	0	0
40	- Werkstatt und Geräteausstattung		20	20	20					
41	- Neuausstattung und Erweiterung EDV		20	10	15					
42	- Ausstattung Service Center		5	5	5					
43	- Erweiterung elektronische Schließanlage		5	5	2					
44	- Alarmanlage Betriebsgebäude		5							
45	- Soft-/Hardware für Mess- und Prüfgeräte für BGV A3			5						
46	- Soft- und Hardware mobiler Zähleraustausch				12					
47	- Pritschenwagen				40					
		12.816	2.765	2.122	2.449	2.005	1.530	1.945	0	259

2. Städtische Parkeinrichtungen

2.1 Vermögensplan mit Erläuterungen

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
Verfügbare Mittel (Einnahmen)		
1. Anlagevermögen		
Abschreibungen	203.000	200.000
2. Umlaufvermögen		
Verminderung Geldvermögen	143.000	0
Rückzahlung Verrechnungskonto BZ	33.000	105.000
3. Verbindlichkeiten langfristig		
Darlehensaufnahmen	400.000	0
4. Jahresgewinn		
Gewinn lfd. Jahr (PE)	45.500	44.000
	824.500	349.000
Mittelverwendung (Ausgaben)		
1. Anlagevermögen		
<u>Investitionen:</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	665.000	160.000
Summe Investitionen	665.000	160.000
2. Umlaufvermögen		
Erhöhung Geldvermögen	0	156.000
3. Verbindlichkeiten kurzfristig		
Verrechnungskonto Badezentrum	120.500	33.000
4. Verbindlichkeiten langfristig		
<u>Tilgung Darlehen:</u>		
planmäßig	39.000	0
außerplanmäßig	0	0
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten Stadt	0	0
5. Jahresverlust		
Jahresverlust lfd. Jahr (PE)	0	0
	824.500	349.000

Erläuterungen zum Vermögensplan Betriebszweig Parkeinrichtungen

Zu Geplante Investitionen	€
Fahrradboxen	20.000
Gründerwerb Grundstücke Siegfriedstraße Parkplatz/ 2. Zugang Burggarage	370.000
<u>Burggarage</u>	
Erneuerung Rollgittertoranlage (Einfahrt)	10.000
Umbau Lüftungsanlage wegen ehem. Schutzraum	10.000
<u>City-Garage/Burggarage</u>	
E-Ladestation	30.000
EVOPARK - Umrüstung Anl. incl. DP-Bereich	20.000
Erneuerung Beleuchtung LED incl. Schaltschrank Altbereich City-Garage	200.000
div. Sachanlagen	<u>5.000</u>
Investitionen gesamt	<u><u>665.000</u></u>

2. 2 Erfolgsplan Parkeinrichtungen mit Erläuterungen

(Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung)

	Wirtschaftsplan		Ist
	2017	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	148.000	144.000	168.345
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.000	35.000	36.749
4. <u>Summe Erträge</u>	183.000	179.000	205.094
5. Materialaufwand	17.000	166.500	21.404
6. <u>Rohergebnis</u>	166.000	12.500	183.690
7. Personalaufwand	95.000	90.000	93.692
8. Abschreibungen	203.000	200.000	173.380
9. Sonstiger Aufwand	241.500	52.000	290.431
10. Summe 7 bis 9	539.500	342.000	557.503
11. <u>Betriebsergebnis</u>	-373.500	-329.500	-373.813
12. Erträge aus Beteiligungen	450.000	400.000	403.209
13. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	6.415
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	0	1.478
16. Finanzergebnis	446.500	400.500	408.146
17. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	73.000	71.000	34.333
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. <u>Ergebnis vor Steuern</u>	73.000	71.000	34.333
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500	7.000	-105.578
23. Sonstige Steuern	20.000	20.000	19.820
24. <u>Jahresgewinn/- verlust</u>	45.500	44.000	120.091
Übernahme in Vermögensplan	45.500	44.000	120.091

Zu Umsatzerlöse

€

Erlöse aus Verpachtung	144.000
Erlöse Parkscheinautomaten	<u>4.000</u>
	<u>148.000</u>

Zu Sonstige betriebliche Erträge

- Kostenerstattung (Kopien, Porto, Telefon, Büromaterial Schadenserstattung, Versicherungen, Miete u.a.)	3.000
- Erstattung Personalkosten Projektcontrolling	20.000
- Erstattung Verwaltungskosten Fernwärme	<u>12.000</u>
	<u>35.000</u>

Zu Materialaufwand

Zusammensetzung:

- Miete Stellplätze (31 Stellplätze)	16.000
- Unterhaltung Grundstücke, anteilige Wartungspauschalen Servicecenter, Unterhaltung BGA	<u>1.000</u>
	<u>17.000</u>

Zu Sonstige Aufwendungen Parkeinrichtungen

Zusammensetzung:

	€	<u>Plan 2017</u>
		€
- <u>Büro und Verwaltung</u>		
Büromiete einschließlich Nebenkosten, sonstige Raumkosten	3.000	
Porto, Telefon, Büromaterial, Kosten des Geldverkehrs	1.400	
Werbung, Inserate, Marketing/Homepage	5.000	
Fachliteratur	100	
Aufwand für Gremien (AR, techn. Beirat, Gesellschafter- versammlung)	5.000	
Reisekosten, Bewirtung und Aufmerksamkeiten	<u>500</u>	
		15.000
- <u>Buchführung, EDV, Prüfung, Beratung</u>		
lfd. Beratung (Steuern/Recht)	20.000	
Aufwand für Datenverarbeitung (EDV)	2.000	
Aufwand für Datenschutz	1.000	
Prüfung und Aufstellung Jahresabschluss einschl. interne Abschlusskosten	<u>2.000</u>	
		25.000
- <u>Versicherungen, Beiträge, Gebühren</u>		16.000
- <u>Sonstiger ordentlicher Betriebsaufwand</u>		
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	1.000	
Betriebsbedarf (anteilig Service-Center)	5.000	
Aufwendungen für Abfallentsorgung	100	
Instandhaltungen	10.000	
Sanierung City-Garage	80.000	
Sanierung Burggarage	80.000	
Grundstücksaufwendungen	1.000	
Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.000	
Fortbildungs-/Ausbildungskosten	500	
Kosten Betriebsrat	400	
Personalgestellung	5.000	
Personalverwaltung (Erstattung an Stadt)	<u>500</u>	
		185.500
- <u>Sonstige neutrale und a. o. Aufwendungen</u>		
z. B. nicht durch Rückstellung gedeckte Mehraufwendungen einmalige Geschäftsfälle u. ä.		
Forderungsverluste, Verluste aus Anlagenabgang		<u>0</u>
Übernahme in Plan 2017		<u><u>241.500</u></u>
Sonstige Steuern		
Grundsteuern		<u><u>20.000</u></u>

Finanzpläne 2016 - 2020 Parkeinrichtungen

Hierzu legt die Geschäftsleitung folgendes **Investitionsprogramm** mit Nachweis der **Deckungsmittel** vor

Ausgaben/Mittelverwendung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1. Anlagevermögen					
Investitionen					
Sachanlagen/immaterielle Wirtschaftsgüter	160.000	665.000	185.000	105.000	105.000
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Geldvermögen	156.000	0	30.500	174.000	174.000
3. Verbindlichkeiten kurzfristig					
Verrechnungskonto Badezentrum	33.000	120.500	129.000	74.000	19.000
4. Verbindlichkeiten langfristig					
Darlehenstilgung	0	39.000	44.000	48.000	49.000
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten Stadt	0	0	0	0	0
	<u>349.000</u>	<u>824.500</u>	<u>388.500</u>	<u>401.000</u>	<u>347.000</u>
Einnahmen/Deckungsmittel					
1. Anlagevermögen					
Abschreibungen	200.000	203.000	218.000	222.000	223.000
2. Umlaufvermögen					
Verminderung Geldvermögen	0	143.000	0	0	0
Rückzahlung Verrechnungskonto BZ	105.000	33.000	120.500	129.000	74.000
3. Jahresgewinn					
Gewinn	44.000	45.500	50.000	50.000	50.000
	<u>349.000</u>	<u>424.500</u>	<u>388.500</u>	<u>401.000</u>	<u>347.000</u>
Finanzbedarf, davon					
Darlehen für Investitionen/Sanierung	0	400.000	0	0	0
	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke (Betriebszweigig Parkeinrichtungen), die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mayen auswirken.

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben					
Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen an die Stadt	0	0	0	0	0
Gewinnabführungen (Netto Gewinnausschüttung)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Einnahmen					
Kapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Betriebszweig ParkeinrichtungenInvestitionsprogramm

€

2016

Sachanlagen/Immaterielle Wirtschaftsgüter

160.0002017

Sachanlagen/Immaterielle Wirtschaftsgüter

665.0002018

Sachanlagen/Immaterielle Wirtschaftsgüter

185.0002019

Sachanlagen/Immaterielle Wirtschaftsgüter

105.0002020

Sachanlagen/Immaterielle Wirtschaftsgüter

105.000

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 - 2020 Parkeinrichtungen

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
	Sachanlagen	1.325	105	160	665	185	105	105	0	0
1	- Erneuerung Kassenanlage City- und Burggarage		100							
2	- Brandschutzklappen			15						
3	- Erneuerung Beleuchtung City-Garage (Anlaufbetrag)			40	200					
4	- Parkleitsystem Innenstadt (Hinweistafeln)			50						
5	- Parkscheinautomaten (Bewirtschaftung Parkplatz HB und FB)			30						
6	- Fahrradboxen			20	20					
7	- Grunderwerb Grundstücke Siegfriedstraße Parkplatz/ 2. Zugang BG				370					
8	- Erneuerung Rollgitteranlage (Einfahrt) Burggarage				10					
9	- Umbau Lüftungsanlage wegen ehem. Schutzraum Burggarage				10					
10	- E-Ladestation City-Garage/Burggarage				30					
11	- EVOPARK - Umrüstung Anl. incl. DP-Bereich City-Garage/Burggarage		5	5	20					
12	- diverse Investitionen				5					
		1.325	105	160	665	185	105	105	0	0

3. Badezentrum

3.1 Vermögensplan mit Erläuterungen

	Wirtschaftsplan	
	2017	2016
	€	€
Verfügbare Mittel (Einnahmen)		
1. Anlagevermögen		
Abschreibungen	401.000	404.000
2. Umlaufvermögen		
Plan-Verlustausgleich für 2015	0	1.291.000
Plan-Verlustausgleich für 2016	1.219.000	0
Verrechnungskonto PE	120.500	33.000
3. Verbindlichkeiten langfristig		
Darlehensaufnahme für Investitionen	125.000	150.000
Verrechnungskonto Stadt	0	0
	1.865.500	1.878.000
Mittelverwendung (Ausgaben)		
1. Anlagevermögen		
<u>Investitionen:</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	125.000	150.000
Summe Investitionen	125.000	150.000
2. Umlaufvermögen		
Erhöhung Geldvermögen	0	0
3. Empfangene Zuschüsse		
Auflösung Sonderposten empfangene Zuschüsse	87.000	87.000
4. Verbindlichkeiten kurzfristig		
Rückzahlung Verrechnungskonto PE	33.000	105.000
5. Verbindlichkeiten langfristig		
<u>Tilgung Darlehen:</u>		
planmäßig	241.000	231.000
außerplanmäßig		
6. Jahresverlust		
Verlust lfd. Jahr *	1.379.500	1.305.000
	1.865.500	1.878.000

* siehe Erläuterungen Seite

Erläuterungen zum Vermögensplan Betriebszweig Badezentrum**Zu Geplante Investitionen**

	€
Eisschutz Fernwärmetrasse	15.000
Freibad	
Zaunanlage incl. Tor obere Etagen	10.000
Änderung Zugang Freibad (Gruppentür)	5.000
Treppenaufgänge (obere Etagen) erneuern	70.000
Hallenbad	
Ladestation (E-Fahrzeuge und E-Bikes)	10.000
Ausstattung Frei- und Hallenbad	10.000
Ausstattung Werkstatt	<u>5.000</u>
Gesamt	<u><u>125.000</u></u>

3.2 Erfolgsplan Badezentrum mit Erläuterungen

(Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung)

	Wirtschaftsplan		IST
	2017	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	278.000	280.000	324.453
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	108.500	108.000	270.947
4. <u>Summe Erträge</u>	386.500	388.000	595.400
5. Materialaufwand	390.000	413.000	360.673
6. <u>Rohergebnis</u>	-3.500	-25.000	234.727
7. Personalaufwand	590.000	490.000	546.587
8. Abschreibungen	401.000	404.000	426.755
9. Sonstiger Aufwand	182.000	171.000	152.367
10. Summe 7 bis 9	1.173.000	1.065.000	1.125.709
11. <u>Betriebsergebnis</u>	-1.176.500	-1.090.000	-890.982
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	42
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.000	200.000	205.748
16. Finanzergebnis	-188.000	-200.000	-205.706
17. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.364.500	-1.290.000	-1.096.688
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. <u>Ergebnis vor Steuern</u>	-1.364.500	-1.290.000	-1.096.688
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
23. Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.217
24. <u>Jahresgewinn / -verlust *</u>	-1.379.500	-1.305.000	-1.111.905
Übernahme in Vermögensplan	-1.379.500	-1.305.000	-1.111.905

* siehe Erläuterungen Seite 35

<u>Zu Umsatzerlöse</u>	€
Eintrittsgelder	220.000
Schwimmkurse u.a.	20.000
Erl. Sauna	28.000
Erl. Getränkeverkauf und Snacks	6.000
Erl. Verkauf Shop und Diverses	4.000
	<u>278.000</u>

<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>	
Auflösung Sonderposten empf. Zuschüsse	87.000
Einspeisung Fotovoltaik	500
Pacht Kiosk	4.000
Miete Wohnhaus Hallenbad	7.000
Ust-Erstattung der Stadt für Schulschwimmen	1.000
Erstattungen Miete u.a.	9.000
	<u>108.500</u>

Zusammensetzung Materialaufwand

Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000
Verkaufware Shop	2.500
Getränke u.a. für Verkauf	4.000
Materialeinsatz Sauna	1.000
Materialeinsatz Kassenautomaten	1.000
Fernwärme	80.000
Strom	100.000
Wasser/Abwasser	65.000
Wasseruntersuchungen	4.500
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Chlorgas, Aufbereitungsmaterial u.ä.	15.000
Fremdarbeiten	70.000
Unterhaltung und Instandhaltung Anl. + Maschinen, Wartungskosten	45.000
	<u>390.000</u>

zu Sonstige Aufwendungen Badezentrum

Zusammensetzung:

	€	<u>Plan 2017</u>
<u>- Büro und Verwaltung</u>		
Porto, Telefon, Büromaterial, Kosten Geldverkehr,	5.500	
Anzeigen/Werbekosten/Veranstaltungen/ Marketing/Homepage	20.000	
Fachliteratur	500	
Ant.Kosten Verwalt.SC (Ausst./Miete/Nebenk.)	10.000	
Aufwand für Gremien (AR, techn. Beirat, Gesellschafter- versammlung)	3.000	
Reisekosten, Bewirtung Aufmerksamkeiten	<u>1.500</u>	
		40.500
<u>- Buchführung, EDV, Prüfung, Beratung</u>		
lfd. Beratung (Steuern/Recht)	5.000	
Prüfung und Aufstellung Jahresabschluss einschl. interne Abschlusskosten	5.500	
Aufwand Datenverarbeitung	8.000	
Aufwand Datenschutz (incl. Dokumentation)	<u>2.000</u>	
		20.500
<u>- Versicherungen, Beiträge, Gebühren</u>		
		35.000
<u>- Sonstiger ordentlicher Betriebsaufwand</u>		
Betriebsbedarf/sonstige betr. Aufwendungen	30.000	
Aufwendungen für Abfallentsorgung	5.000	
Sanierung Rutsche FB	5.000	
Mieten/Leasing	2.500	
Instandhaltung betr. Räume/BGA	20.000	
Dienst- u. Schutzbekleidung	3.000	
Werkzeuge/ Kleingeräte	2.000	
KFZ-Kosten	5.000	
Personalverwaltung (Erstattung an Stadt)	3.500	
Personalgestellung	3.500	
Fortbildungs-/Ausbildungskosten	5.000	
Kosten Betriebsrat	1.000	
Grundstücksaufwendungen	<u>500</u>	
		<u>86.000</u>
Übernahme in Plan 2017		<u>182.000</u>
Sonstige Steuern		
Grundsteuern		<u>15.000</u>

Finanzpläne 2016 - 2020 Badezentrum

Hierzu legt die Geschäftsleitung folgendes Investitionsprogramm mit Nachweis der Deckungsmittel vor

Ausgaben/Mittelverwendung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1. Anlagevermögen					
Investitionen					
Sachanlagen/immaterielle Wirtschaftsgüter	150.000	125.000	170.000	120.000	20.000
2. Umlaufvermögen					
Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0
3. Empfangene Zuschüsse					
Auflösung Sonderposten empfangene Zuschüsse	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4. Verbindlichkeiten kurzfristig					
Rückzahlung Verrechnungskonto PE	105.000	33.000	120.500	129.000	74.000
5. Verbindlichkeiten langfristig					
Darlehenstilgung	231.000	241.000	249.000	256.000	261.000
6. Jahresverlust					
Jahresverlust	1.305.000	1.379.500	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	<u>1.878.000</u>	<u>1.865.500</u>	<u>2.006.500</u>	<u>1.972.000</u>	<u>1.822.000</u>
Einnahmen/Deckungsmittel					
1. Anlagevermögen					
Abschreibungen	404.000	401.000	401.000	398.000	403.000
2. Umlaufvermögen					
Plan-Verlustausgleich Stadt für 2015	1.291.000	0	0	0	0
Plan-Verlustausgleich Stadt für 2016	0	1.219.000	1.306.500	1.380.000	1.380.000
Verrechnungskonto PE	33.000	120.500	129.000	74.000	19.000
3. Verbindlichkeiten langfristig					
Verrechnungskonto Stadt	0	0	0	0	0
	<u>1.728.000</u>	<u>1.740.500</u>	<u>1.836.500</u>	<u>1.852.000</u>	<u>1.802.000</u>
Finanzbedarf, davon	<u>150.000</u>	<u>125.000</u>	<u>170.000</u>	<u>120.000</u>	<u>20.000</u>
- Darlehen für Investitionen Sachanlagevermögen	150.000	125.000	170.000	120.000	20.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke (Betriebszweig Badezentrum), die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mayen auswirken

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben					
Rückzahlung Darlehen an die Stadt Gewinnabführungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	0	0	0
Einnahmen					
Kapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
Zuführung aus dem Betriebszweig Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	1.291.000 *	1.219.000 *	1.306.500 *	1.380.000	1.380.000
Plan-Verlust Badezentrum	1.291.000	1.219.000	1.306.500	1.380.000	1.380.000

* Reduzierung der Verlustabdeckungen 2015 - 2017 um die nicht ausgabewirksamen Anteile zwischen Abschreibungen (abzüglich Sonderposten empfangene Zuschüsse) und Tilgungen.
Die Bildung und in Anspruchnahme von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses werden berücksichtigt zur Ermittlung des tatsächlichen ausgabewirksamen Verlustausgleiches durch die Stadt Mayen.

Betriebszweig BadezentrumInvestitionsprogramm

€

2016

Investitionen Hallenbad/Freibad

150.0002017

Investitionen Hallenbad/Freibad

125.0002018

Investitionen Hallenbad/Freibad

170.0002019

Investitionen Hallenbad/Freibad

120.0002020

Investitionen Hallenbad/Freibad

20.000

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 - 2020 Badezentrum

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
Hallenbad/Freibad		105	5	10	30	20	20	20	0	0
1	- Ausstattung Freibad/Hallenbad	5	5	10	10	20	20	20	0	0
2	- Ausstattung Werkstatt	5	5	10	10	20	20	20	0	0
3	- Eisschutz Fernwärmetrasse (rote Brücke)	15	15	15	15	15	15	15	0	0
Freibad		456	6	115	85	150	100	0	0	150
4	- Kinderbecken mit Folie auskleiden	6	6	115	85	150	100	0	0	150
5	- Zaunanlage (Erneuern/Erweitern)	30	30	30	30	30	30	30	0	0
6	- Zaunanlage incl. Tor obere Etagen (erneuern)	5	5	5	5	5	5	5	0	0
7	- Änderung Zugang Freibad	10	10	10	10	10	10	10	0	0
8	- Sicherheitsbeleuchtung Freibad Außenbereich	5	5	5	5	5	5	5	0	0
9	- Rasengittersteine/Drainagepflaster	2	2	2	2	2	2	2	0	0
10	- Überdachung Unterstand Traktor	5	5	5	5	5	5	5	0	0
11	- Dacherneuerung Eingang Freibad	3	3	3	3	3	3	3	0	0
12	- Ansatz zur Prüfung Erneuerung Großrutsche	15	15	15	15	15	15	15	0	0
13	- Erneuerung Treppenaufgänge (obere Etagen)	5	5	5	5	5	5	5	0	0
		70	70	70	70	70	70	70	0	150
Hallenbad		45	10	25	10	0	0	0	0	0
14	- Ladestation (E-Fahrzeuge und E-Bikes)	10	10	25	10	0	0	0	0	0
15	- Federrücklaufmotoren Brandschutzklappen	10	10	10	10	10	10	10	0	0
16	- Außenbeleuchtung Parkplätze erneuern (Altbestand)	5	5	5	5	5	5	5	0	0
17	- Erneuerung Reinwasserpumpen (4 Stück)	20	20	20	20	20	20	20	0	0
		606	21	150	125	170	120	20	0	150

**1. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen
gem. § 16 EigAnVO RP**

	Plan 2017 (Euro)	Plan 2016 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 (Euro)
1. Umsatzerlöse	1.208.375,00	1.158.000,00	1.277.911,71	1.129.223,49
2. Bestandsveränderung fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	-123.071,69	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>9.141,56</u>	<u>52.150,06</u>
4. Erträge insgesamt	1.210.325,00	1.159.950,00	1.163.981,58	1.181.373,55
5. Materialaufwand	<u>-808.000,00</u>	<u>-795.000,00</u>	<u>-645.251,41</u>	<u>-719.283,60</u>
6. Rohergebnis	402.325,00	364.950,00	518.730,17	462.089,95
7. Personalaufwand	-113.700,00	-87.550,00	-74.715,80	-79.734,00
8. Abschreibungen	-150.000,00	-160.000,00	-138.821,30	-159.792,25
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-247.180,00	-228.380,00	-233.987,03	-284.419,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	1.000,00	375,01	1.491,87
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.430,00	-143.150,00	-146.324,12	-150.038,26
12. Steuern	<u>25.900,00</u>	<u>-16.500,00</u>	<u>-31.163,17</u>	<u>-2.461,39</u>
13. Jahresergebnis	<u><u>-222.685,00</u></u>	<u><u>-269.630,00</u></u>	<u><u>-105.906,24</u></u>	<u><u>-212.863,22</u></u>

**1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG, Mayen**

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 <u>(Euro)</u>
1. Umsatzerlöse				
1.1 Grundstücksverkäufe Umlaufvermögen	0,00	0,00	145.600,00	0,00
1.2 Wohnungsvermietung	1.202.375,00	1.152.000,00	1.122.224,72	1.123.429,58
1.3 Photovoltaikanlage	6.000,00	6.000,00	6.887,01	5.793,91
1.4 Erlöse aus Veranstaltungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.199,98</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>1.208.375,00</u></u>	<u><u>1.158.000,00</u></u>	<u><u>1.277.911,71</u></u>	<u><u>1.129.223,49</u></u>
2. Bestandsveränderung fertige/unfertige Erzeugnisse (RBW Abgang Grundstück UV)	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-123.071,69</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 <u>(Euro)</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Grundstücksabgänge Anlagevermögen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.905,59	3.812,73
3.4 Grundstückserträge	650,00	650,00	650,82	662,86
3.5 Erträge aus Her- absetzung EWB/PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.6 Erträge Weiterbelastung KSK Wirtschaftsforum (vgl. Aufwand unter 9.7)	1.300,00	1.300,00	1.219,65	1.267,47
3.7 Zuschuss Land/WFG für Standortmarketingkonzept	0,00	0,00	2.511,48	17.300,00
3.8 Sonstige Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.854,02</u>	<u>4.607,00</u>
	<u><u>1.950,00</u></u>	<u><u>1.950,00</u></u>	<u><u>9.141,56</u></u>	<u><u>52.150,06</u></u>

	Plan 2017 (Euro)	Plan 2016 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 (Euro)
5. Materialaufwand				
5.1 Bewirtschaftungskosten	-330.000,00	-330.000,00	-320.628,34	-305.378,13
5.2 Unterhaltungs- und Instand- setzungskosten	-478.000,00 *	-465.000,00	-324.623,07	-413.905,47
	<u>-808.000,00</u>	<u>-795.000,00</u>	<u>-645.251,41</u>	<u>-719.283,60</u>
7. Personalaufwand				
<i>* Nach Entmietung der Häuser "In der Weiersbach 22-24" muss im Rahmen eines Nachtrages zum Wirtschaftsplan über den Abriss der Häuser entschieden werden. Die Abrisskosten belaufen sich auf ca. 70 T€.</i>				
7.1 Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	-1.300,00	1.670,00
7.2 Aufwandsentschädigung Geschäftsleitung und Handlungsbevollmächtigte	-9.000,00	-3.100,00	-3.078,00	-3.280,08
7.3 Löhne für Minijobs	0,00	-2.400,00	-1.410,60	-3.313,72
7.4 Lohnsteuer	0,00	0,00	-36,15	-323,48
7.5 Personal Hausverwaltung	-79.800,00	-65.400,00	-52.562,28	-56.645,88
7.6 Sozialversicherungsabgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-24.900,00	-16.650,00	-16.328,77	-17.840,84
7.7 Sonstige Personal- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-113.700,00</u>	<u>-87.550,00</u>	<u>-74.715,80</u>	<u>-79.734,00</u>

	Plan 2017 (Euro)	Plan 2016 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 (Euro)
8. Abschreibungen				
8.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-228,87	-161,00
8.2 Sachanlagen	-150.000,00	-160.000,00	-137.635,72	-134.039,92
8.3 Sachanlagen außerplanmäßig	0,00	0,00	0,00	-24.822,59
8.4 Wirtschaftsgüter Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Sofortabschreibung GWG	0,00	0,00	-956,71	-768,74
	<u>-150.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>-138.821,30</u>	<u>-159.792,25</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1 Raumkosten (Gas, Strom, Wasser)	-1.850,00	-500,00	-1.686,01	-624,66
9.2 Reparaturen und Instandhaltungen	-2.500,00	0,00	-2.156,90	-4.095,76
9.3 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.600,00	-5.000,00	-5.020,98	-4.999,51
Übertrag:	-11.950,00	-5.500,00	-8.863,89	-9.719,93

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 <u>(Euro)</u>
Übertrag:	-11.950,00	-5.500,00	-8.863,89	-9.719,93
9.4 Werbe- und Reisekosten	-3.400,00	-2.500,00	-3.897,70	-2.904,02
9.5 Repräsentationskosten	-100,00	-100,00	0,00	0,00
9.6 Kosten Beirat (Vergütungen, Sitzungen)	-8.880,00	-8.880,00	-8.544,80	-8.659,90
9.7 Informationsveranstaltungen (abzgl.Zuschuss 3.6)	-6.500,00	-6.500,00	-6.432,61	-7.759,18
9.8 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:				
9.8 a Zinszuschüsse Existenzgründung	-14.500,00	-16.000,00	-7.014,72	-6.621,70
9.8 b Miet- und Renovierungszuschüsse	-10.000,00	-10.000,00	-8.511,25	-11.686,71
9.8 c Weihnachtsbeleuchtung	-21.000,00	-21.000,00	-22.569,18	-21.000,00
9.9 Standortmarketingkonzept	0,00	0,00	0,00	-17.344,00
9.10 Aufwendungen Q-Stadt	-500,00	-500,00	-4.103,98	-213,01
9.11 Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-24.968,21	-36.287,10
9.12 Buchhaltungskosten	<u>-28.000,00</u>	<u>-28.000,00</u>	<u>-27.722,28</u>	<u>-27.727,74</u>
Übertrag:	-134.830,00	-128.980,00	-122.628,62	-149.923,29

	Plan 2017	Plan 2016	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Übertrag:	-134.830,00	-128.980,00	-122.628,62	-149.923,29
9.13 Porto, Telefon, Büro- und EDV-Bedarf Fachliteratur einschl. Sachkostenpauschale	-13.000,00	-11.000,00	-12.789,62	-11.193,05
9.14 Umlage Personalaufwendungen	-78.600,00	-73.700,00	-74.962,89	-76.242,04
9.15 Haftungs- und Aufwandsentschädigung STEG Beteiligungs GmbH	-5.250,00	-5.000,00	-6.755,73	-5.637,95
9.16 Einzahlung in Stadtmarketingfonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
9.17 Verlust Anlagenverkäufe Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.18 Grundstücksaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00
9.19 Aufwendungen Photovoltaikanlage	0,00	-500,00	0,00	0,00
9.20 Maklergebühren, Verkaufsanzeigen	0,00	-100,00	0,00	0,00
9.21 Bankgebühren	-2.000,00	-3.000,00	-2.161,11	-2.729,38
9.22 Vorsorge Mietausfallrisiko	-5.000,00	-2.500,00	-4.959,02	-36.705,99
9.23 Fortbildungskosten	-2.000,00	-2.000,00	-1.215,80	0,00
9.24 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-3.451,00	-1.487,44
9.25 Zuwendungen, Spenden	0,00	0,00	-63,24	-500,00
	<u>-247.180,00</u>	<u>-228.380,00</u>	<u>-233.987,03</u>	<u>-284.419,14</u>

	Plan 2017 (Euro)	Plan 2016 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 (Euro)	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 (Euro)
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10.1 Festgeldanlagen	400,00	1.000,00	375,01	1.398,22
10.2 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	93,65
10.3 Zinsen aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>400,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>375,01</u>	<u>1.491,87</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
11.1 Zinsaufwendungen auf Kautionen	-30,00	-150,00	-25,53	-31,44
11.2 Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	-140.400,00	-143.000,00	-146.143,09	-149.765,67
11.3 Zinsen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-155,50	-241,15
	<u>-140.430,00</u>	<u>-143.150,00</u>	<u>-146.324,12</u>	<u>-150.038,26</u>

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgs- rechnung 2014 <u>(Euro)</u>
12. Steuern				
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
12.1 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00	-7,52	0,00
12.4 Umsatzsteuer auf Personalkostengestellung	28.400,00	-14.000,00	-28.400,00	0,00
<u>Sonstige Steuern</u>				
12.5 Grundsteuer	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.755,65</u>	<u>-2.461,39</u>
	<u>25.900,00</u>	<u>-16.500,00</u>	<u>-31.163,17</u>	<u>-2.461,39</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u><u>-222.685,00</u></u>	<u><u>-269.630,00</u></u>	<u><u>-105.906,24</u></u>	<u><u>-212.863,22</u></u>

Die Einnahmen/Erträge des Wohnungsbestandes werden seitens der Gesellschaft für das Planjahr 2017 wie folgt geschätzt:

Mieteinnahmen	1.202.375,00 Euro
Landeszuweisungen (Modernisierungszuschüsse)	<u>0,00 Euro</u>
Summe Einnahmen (Ziff. 1.2 Erfolgsplan)	<u><u>1.202.375,00 Euro</u></u>

Dem stehen voraussichtlich folgende jährlichen Ausgaben/Aufwendungen gegenüber:

Bewirtschaftungskosten	330.000,00 Euro
Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten	478.000,00 Euro
Bauliche Investitionen	<u>0,00 Euro</u>
Summe Ausgaben (Ziff. 5.0 der Erläuterungen zum Erfolgsplan)	<u><u>808.000,00 Euro</u></u>

Weitere Kosten für die Bewirtschaftung der Wohnungen sind in folgenden Positionen der Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 ausgewiesen/enthalten:

Abschreibungen (Ziff. 8.2)	150.000,00 Euro
Personalkosten Hausverwaltung (Ziff. 7.5 + 7.6)	104.700,00 Euro
Personalkostenumlage (Ziff. 9.14)	78.600,00 Euro
Sachkosten (Ziff. 9.13)	13.000,00 Euro
Darlehenszinsen (Ziff. 11.2)	140.400,00 Euro

**4.4 Vermögensplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen
gem. § 17 EigAnVO RP**

	<u>Plan 2017</u> (Euro)
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft)	
1. Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen	0,00
2. Entnahmen aus dem Stammkapital bzw. aus den Rücklagen	326.985,00
3. Verwendung des Jahresüberschusses (Rücklagen/Verlustausgleich)	0,00 0,00
4. Erlöse aus Anlagenabgängen	0,00
5. empfangene Aufwendungszuschüsse	0,00
6. empfangene Investitionszuschüsse	0,00
7. Abschreibungen (incl. Photovoltaik)	150.000,00
8. Vorsorge Mietausfallrisiko	5.000,00
9. Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
10. Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen und anderen langfristigen Rückstellungen	0,00
11. Aufnahme von Krediten	0,00
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00
13. Rückflüsse aus sonstigen Forderungen	0,00
	<u>481.985,00</u>

	<u>Plan 2016</u> (Euro)
Finanzbedarf (Mittelverwendung)	
1. Zuführungen zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen	0,00
2. Deckung des Jahresverlustes	222.685,00
3. Auszahlungen für Anlagenzugänge (Investitionen, Kaufpreistraten Wohnungen)	124.500,00
4. Rückgewähr empfangener Aufwendungs- zuschüsse	0,00
5. Rückgewähr empfangener Investitions- zuschüsse	0,00
6. Zuschreibungen	0,00
7. Auflösungen des Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
8. Auflösungen von Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen und an- deren langfristigen Rückstellungen	0,00
9. Rückzahlung von Krediten	134.800,00
10. Gewährung von Darlehen	0,00
11. Rückzahlung von sonstigen Ver- bindlichkeiten	0,00
12. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen	0,00
	<u>481.985,00</u>

**4.5 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen
gem. § 18 EigAnVO RP**

	<u>Entgeltgruppe</u>	Stellenanteil		tatsächliche Besetzung 30.06.2016
		Plan 2017	Plan 2016	
Mitarbeiter				
Jutta Knoll-Basten	9	0,82	0,82	0,82
Gertrudis Ockenfeld	8 (bisher 9)	0,50	0,50	0,50
Augel Alexander	8	1,00	1,00	1,00

Nachrichtlich:

Geschäftsführung

STEG Beteiligungs- und
Verwaltungs GmbH
Uwe Hoffmann

Handlungsbevollmächtigte

Heiner Thelen
Gerd Schlich

**Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016-2020
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen
gem. § 19 EigAnVO RP**

	2016 (Euro)	2017 (Euro)	Plan 2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)
1. Investitionsprogramm ¹⁾					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grundstücke mit Wohnbauten	2.414.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Planungs-/Erschließungskosten Grundstücke Etzlergraben	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Stadt Mayen (1/3)	-13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.443.167,00	124.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2. Finanzmittelbedarf					
Sachanlagenzugänge	2.443.167,00	124.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Rückzahlung von Krediten	86.000,00	134.800,00	137.600,00	140.800,00	144.000,00
Übertrag:	2.529.167,00	259.300,00	240.100,00	243.300,00	246.500,00

	Plan				
	<u>2016</u> (Euro)	<u>2017</u> (Euro)	<u>2018</u> (Euro)	<u>2019</u> (Euro)	<u>2020</u> (Euro)
Übertrag:	2.529.167,00	259.300,00	240.100,00	243.300,00	246.500,00
Rückzahlung von sonstigen Verbindlich- keiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Mittel zur Liquiditäts- sicherung (Jahresverlust)	<u>269.630,00</u>	<u>222.685,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
	<u><u>2.798.797,00</u></u>	<u><u>481.985,00</u></u>	<u><u>460.100,00</u></u>	<u><u>463.300,00</u></u>	<u><u>466.500,00</u></u>

3. Finanzmittel- herkunft

Abschreibungen	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entnahmen aus den Rücklagen, Zuschüsse	<u>307.297,00</u>	<u>326.985,00</u>	<u>305.100,00</u>	<u>308.300,00</u>	<u>311.500,00</u>
Übertrag:	467.297,00	476.985,00	455.100,00	458.300,00	461.500,00

	Plan				
	2016 (Euro)	2017 (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)
Übertrag:	467.297,00	476.985,00	455.100,00	458.300,00	461.500,00
Aufnahme von Krediten	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorsorge Mietausfallrisiko	31.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2.798.797,00</u>	<u>481.985,00</u>	<u>460.100,00</u>	<u>463.300,00</u>	<u>466.500,00</u>

4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Mayen auswirken (§ 19 Nr.2. EigAnVO RP)

a) Einnahmen

Leistungen für die Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Plan				
	2016 (Euro)	2017 (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)
b) Ausgaben					
laufende Kosten					
EDV-Anlage	2.500,00 ²⁾	3.000,00 ²⁾	3.000,00 ²⁾	3.000,00 ²⁾	3.000,00 ²⁾
Sachkostenpauschale	3.700,00 ²⁾				
Personalkosten- umlage	<u>73.700,00 ²⁾</u>	<u>78.600,00 ²⁾</u>	<u>78.600,00 ²⁾</u>	<u>78.600,00 ²⁾</u>	<u>78.600,00 ²⁾</u>
	<u><u>79.900,00</u></u>	<u><u>85.300,00</u></u>	<u><u>85.300,00</u></u>	<u><u>85.300,00</u></u>	<u><u>85.300,00</u></u>

¹⁾ Investitionen in Grundstücke für Vermarktungszwecke wurden nicht dargestellt, da diese begrifflich zum Umlaufvermögen gehören und davon ausgegangen werden kann, dass diese bei langfristiger Betrachtung keine Liquidität binden.

²⁾ im Erfolgsplan als Aufwand enthalten

Anlagen

**1. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen
gem. § 16 EigAnVO RP**

	Gesamt Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Bereich Wirtschafts- förderung <u>(Euro)</u>	Bereich Haus- verwaltung <u>(Euro)</u>
1. Umsatzerlöse	1.208.375,00	0,00	1.208.375,00
2. Bestandsveränderung fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.950,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>650,00</u>
4. Erträge insgesamt	1.210.325,00	1.300,00	1.209.025,00
5. Materialaufwand	<u>-808.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-808.000,00</u>
6. Rohergebnis	402.325,00	1.300,00	401.025,00
7. Personalaufwand	-113.700,00	-5.733,00	-107.967,00
8. Abschreibungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-247.180,00	-121.165,00	-126.015,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	200,00	200,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.430,00	0,00	-140.430,00
12. Steuern	<u>25.900,00</u>	<u>10.750,00</u>	<u>15.150,00</u>
13. Jahresergebnis	<u><u>-222.685,00</u></u>	<u><u>-114.648,00</u></u>	<u><u>-108.037,00</u></u>

**1. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG, Mayen**

	Gesamt Plan 2017 (Euro)	Bereich Wirtschafts- förderung (Euro)	Bereich Haus- verwaltung (Euro)
1. Umsatzerlöse			
1.1 Grundstücksverkäufe Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Wohnungsvermietung	<u>1.202.375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.202.375,00</u>
	<u><u>1.208.375,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>1.208.375,00</u></u>
2. Bestandsveränderung fertige/unfertige Erzeugnisse (RBW Abgang Grundstück UV)	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

	Gesamt Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Bereich Wirtschafts- förderung <u>(Euro)</u>	Bereich Haus- verwaltung <u>(Euro)</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00
3.2 Grundstücksabgänge Anlagevermögen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00
3.3 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Grundstückserträge	650,00	0,00	650,00
3.5 Erträge aus Her- absetzung EWB/PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Erträge Weiterbelastung KSK Wirtschaftsforum (vgl. Aufwand unter 9,7)	1.300,00	1.300,00	0,00
3.7 Zuschuss Land/WFG für Standortmarketingkonzept	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>1.950,00</u></u>	<u><u>1.300,00</u></u>	<u><u>650,00</u></u>

	Gesamt Plan 2017 (Euro)	Bereich Wirtschafts- förderung (Euro)	Bereich Haus- verwaltung (Euro)
5. Materialaufwand			
5.1 Bewirtschaftungskosten	-330.000,00	0,00	-330.000,00
5.2 Unterhaltungs- und Instand- setzungskosten	-478.000,00 *	0,00	-478.000,00
	<u>-808.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-808.000,00</u>
7. Personalaufwand			
7.1 Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	0,00
7.2 Aufwandsentschädigung Geschäftsleitung und Handlungsbevollmächtigte	-9.000,00	-4.410,00	-4.590,00
7.3 Löhne für Minijobs	0,00	0,00	0,00
7.4 Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
7.5 Personal Hausverwaltung	-79.800,00	0,00	-79.800,00
7.6 Sozialversicherungsabgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-24.900,00	-1.323,00	-23.577,00
7.7 Sonstige Personal- aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u>-113.700,00</u>	<u>-5.733,00</u>	<u>-107.967,00</u>

	Gesamt Plan 2017 (Euro)	Bereich Wirtschafts- förderung (Euro)	Bereich Haus- verwaltung (Euro)
8. Abschreibungen			
8.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
8.2 Sachanlagen	-150.000,00	0,00	-150.000,00
8.3 Sachanlagen außerplanmäßig	0,00	0,00	0,00
8.4 Wirtschaftsgüter Sammelposten	0,00	0,00	0,00
8.5 Sofortabschreibung GWG	0,00	0,00	0,00
	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1 Raumkosten (Gas, Strom, Wasser)	-1.850,00	0,00	-1.850,00
9.2 Reparaturen und Instandhaltungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00
9.3 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.600,00	-3.800,00	-3.800,00
Übertrag:	-11.950,00	-3.800,00	-8.150,00

	Gesamt Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Bereich Wirtschafts- förderung <u>(Euro)</u>	Bereich Haus- verwaltung <u>(Euro)</u>
Übertrag:	-11.950,00	-3.800,00	-8.150,00
9.4 Werbe- und Reisekosten	-3.400,00	-2.400,00	-1.000,00
9.5 Repräsentationskosten	-100,00	-100,00	0,00
9.6 Kosten Beirat (Vergütungen, Sitzungen)	-8.880,00	-4.440,00	-4.440,00
9.7 Informationsveranstaltungen (abzugl.Zuschuss 3,6)	-6.500,00	-6.500,00	0,00
9.8 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:			
9.8 a Zinszuschüsse Existenzgründung	-14.500,00	-14.500,00	0,00
9.8 b Miet- und Renovierungszuschüsse	-10.000,00	-10.000,00	0,00
9.8 c Weihnachtsbeleuchtung	-21.000,00	-21.000,00	0,00
9.9 Standortmarketingkonzept	0,00	0,00	0,00
9.10 Aufwendungen Q-Stadt	-500,00	-500,00	0,00
9.11 Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00
9.12 Buchhaltungskosten	<u>-28.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-27.000,00</u>
Übertrag:	-134.830,00	-74.240,00	-60.590,00

	Gesamt Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Bereich Wirtschafts- förderung <u>(Euro)</u>	Bereich Haus- verwaltung <u>(Euro)</u>
Übertrag:	-134.830,00	-74.240,00	-60.590,00
9.13 Porto, Telefon, Büro- und EDV-Bedarf Fachliteratur einschl. Sachkostenpauschale	-13.000,00	-7.000,00	-6.000,00
9.14 Umlage Personalaufwendungen	-78.600,00	-29.750,00	-48.850,00
9.15 Haftungs- und Aufwandsentschädigung STEG Beteiligungs GmbH	-5.250,00	-2.625,00	-2.625,00
9.16 Einzahlung in Standortmarketingfonds	-5.000,00	-5.000,00	0,00
9.17 Verlust Anlagenverkäufe Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	0,00
9.18 Grundstücksaufwendungen	0,00	0,00	0,00
9.19 Aufwendungen Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
9.20 Maklergebühren, Verkaufsanzeigen	0,00	0,00	0,00
9.21 Bankgebühren	-2.000,00	-300,00	-1.700,00
9.22 Vorsorge Mietausfallrisiko	-5.000,00	0,00	-5.000,00
9.25 Fortbildungskosten	-2.000,00	-1.500,00	-500,00
9.26 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-750,00	-750,00
9.27 Zuwendungen, Spenden	0,00	0,00	0,00
	<u>-247.180,00</u>	<u>-121.165,00</u>	<u>-126.015,00</u>

	Gesamt Plan 2017 (Euro)	Bereich Wirtschafts- förderung (Euro)	Bereich Haus- verwaltung (Euro)
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10.1 Festgeldanlagen	400,00	200,00	200,00
10.2 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
10.3 Zinsen aus verbundenen Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>400,00</u></u>	<u><u>200,00</u></u>	<u><u>200,00</u></u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11.1 Zinsaufwendungen auf Kautionen	-30,00	0,00	-30,00
11.2 Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	-140.400,00	0,00	-140.400,00
11.3 Zinsen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>-140.430,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-140.430,00</u></u>

	Gesamt Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Bereich Wirtschafts- förderung <u>(Euro)</u>	Bereich Haus- verwaltung <u>(Euro)</u>
12. Steuern			
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
12.1 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
12.2 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
12.3 Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00	0,00
12.4 Umsatzsteuer	28.400,00	10.750,00	17.650,00
<u>Sonstige Steuern</u>			
12.5 Grundsteuer	<u>-2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>
	<u>25.900,00</u>	<u>10.750,00</u>	<u>15.150,00</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u><u>-222.685,00</u></u>	<u><u>-114.648,00</u></u>	<u><u>-108.037,00</u></u>

**4.1 Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017
der STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Mayen
gem. § 16 EigAnVO RP**

	Plan 2017 (Euro)	Plan 2016 (Euro)	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 (Euro)	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 (Euro)
1. Umsatzerlöse	5.250,00	5.250,00	5.664,48	5.157,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174,50</u>	<u>0,00</u>
3. Erträge insgesamt	5.250,00	5.250,00	5.838,98	5.157,94
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	0,00	-112,00	-112,00	-112,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-4.290,00</u>	<u>-4.305,00</u>	<u>-4.588,98</u>	<u>-3.994,54</u>
7. Zwischensumme	960,00	833,00	1.138,00	1.051,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150,00	300,00	211,34	296,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern	<u>-165,00</u>	<u>-170,00</u>	<u>-412,73</u>	<u>-412,19</u>
11. Jahresergebnis	<u><u>945,00</u></u>	<u><u>963,00</u></u>	<u><u>936,61</u></u>	<u><u>936,20</u></u>

4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 der STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Mayen

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 <u>(Euro)</u>
1. Umsatzerlöse				
1.1 Haftungsvergütung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.2 Aufwandsentschädigung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.414,48</u>	<u>3.907,94</u>
	<u><u>5.250,00</u></u>	<u><u>5.250,00</u></u>	<u><u>5.664,48</u></u>	<u><u>5.157,94</u></u>
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Umlage Kosten der Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Versicherungs- entschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonstige Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174,50</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>174,50</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 <u>(Euro)</u>
4. Personalaufwand				
4.1 Aufwandsentschädigung Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Löhne/Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Sonstige Personalaufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
5. Abschreibungen				
5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Sachanlagen	0,00	-112,00	-112,00	-112,00
5.3 Umlaufvermögen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-112,00</u></u>	<u><u>-112,00</u></u>	<u><u>-112,00</u></u>

	Plan 2017 <hr/> (Euro)	Plan 2016 <hr/> (Euro)	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 <hr/> (Euro)	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 <hr/> (Euro)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-700,00	-725,00	-658,79	-658,79
6.3 Reparaturen und Instandhaltungen Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Kosten Aufsichtsrat (Vergütungen, Sitzungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 Kosten Gesellschafter- versammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	<hr/> -700,00	<hr/> -725,00	<hr/> -658,79	<hr/> -658,79

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 <u>(Euro)</u>
Übertrag:	-700,00	-725,00	-658,79	-658,79
6.8 Rechts- und Be- ratungskosten, Prüfungskosten	-3.500,00	-3.500,00	-3.843,19	-3.249,15
6.9 Porto, Telefon, Büro- und EDV-Bedarf, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Umlage Personal- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-90,00</u>	<u>-80,00</u>	<u>-87,00</u>	<u>-86,60</u>
	<u><u>-4.290,00</u></u>	<u><u>-4.305,00</u></u>	<u><u>-4.588,98</u></u>	<u><u>-3.994,54</u></u>

	Plan 2017 <u>(Euro)</u>	Plan 2016 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 <u>(Euro)</u>	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 <u>(Euro)</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.1 Festgeldanlagen	100,00	300,00	55,84	55,84
8.2 Zinserträge Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4 Zinsen aus verbundenen Unternehmen	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155,50</u>	<u>241,15</u>
	<u><u>150,00</u></u>	<u><u>300,00</u></u>	<u><u>211,34</u></u>	<u><u>296,99</u></u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1 Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Zinsen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

	Plan 2017 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> (Euro)	Plan 2016 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> (Euro)	geprüfte Erfolgsrechnung 2015 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> (Euro)	geprüfte Erfolgsrechnung 2014 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> (Euro)
10. Steuern				
<u>Steuern vom Ein- kommen und vom Ertrag</u>				
10.1 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Körperschaftsteuer	-140,00	-95,00	-160,52	-160,00
10.3 Zinsabschlagsteuer	-25,00	-75,00	-14,72	-14,72
<u>Sonstige Steuern</u>				
10.4 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-237,49	-237,47
	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> -165,00	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> -170,00	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> -412,73	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> -412,19
11. Jahresüberschuss	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 3px double black; margin: 0;"/> 945,00	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 3px double black; margin: 0;"/> 963,00	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 3px double black; margin: 0;"/> 936,61	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 3px double black; margin: 0;"/> 936,20

**4.3 Vermögensplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2017
der STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Mayen
gem. § 17 EigAnVO RP**

	<u>Plan 2017</u> (Euro)
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft)	
1. Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen	0,00
2. Entnahmen aus dem Stammkapital bzw. aus den Rücklagen	0,00
3. Verwendung des Jahresüberschusses (Rücklagen/Verlustausgleich)	945,00
4. Erlöse aus Anlagenabgängen	0,00
5. empfangene Aufwendungszuschüsse	0,00
6. empfangene Investitionszuschüsse	0,00
7. Abschreibungen	0,00
8. Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
9. Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen und anderen langfristigen Rückstellungen	0,00
10. Aufnahme von Krediten	0,00
11. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00
12. Rückflüsse aus sonstigen Forderungen	<u>0,00</u>
	<u><u>945,00</u></u>
Finanzbedarf (Mittelverwendung)	
1. Zuführungen zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen	945,00
2. Deckung des Jahresverlustes	<u>0,00</u>
Übertrag:	945,00

Übertrag:	945,00
3. Aufwendungen für Anlagenzugänge (Investitionen, Kaufpreistraten Wohnungen)	0,00
4. Rückgewähr empfangener Aufwendungs- zuschüsse	0,00
5. Rückgewähr empfangener Investitions- zuschüsse	0,00
6. Zuschreibungen	
7. Auflösungen des Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
8. Auflösungen von Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen und an- deren langfristigen Rückstellungen	0,00
9. Rückzahlung von Krediten/ Erhöhung Bankguthaben	0,00
10. Gewährung von Darlehen	0,00
11. Rückzahlung von sonstigen Ver- bindlichkeiten	0,00
12. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen	<u>0,00</u>
	<u><u>945,00</u></u>

**4.5 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017
der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen
gem. § 18 EigAnVO RP**

		Stellenanteil		tatsächliche Besetzung 30.06.2016
		Plan 2017	Plan 2016	
Geschäftsführer				
Uwe Hoffmann *	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00

* Beschäftigter der Stadt Mayen

Entwurf

**5. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016-2020
der STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Mayen
gem. § 19 EigAnVO RP**

	Plan				
	<u>2016</u> (Euro)	<u>2017</u> (Euro)	<u>2018</u> (Euro)	<u>2019</u> (Euro)	<u>2020</u> (Euro)
1. Investitionsprogramm					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Wohnbauten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
2. Finanzmittelbedarf					
Sachanlagenzugänge (Kaufpreisraten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan				
	2016 (Euro)	2017 (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)
Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von sonstigen Verbindlich- keiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Mittel zur Liquiditäts- sicherung (Verlustdek- kung u.a.m.)	1.075,00	945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>1.075,00</u>	<u>945,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
3. Finanzmittel- herkunft					
Abschreibungen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus den Rücklagen, Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan				
	2016 (Euro)	2017 (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)
Übertrag:	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus sonstigen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschüsse	963,00	945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>1.075,00</u>	<u>945,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Mayen auswirken (§ 19 Nr.2. EigAnVO RP)

a) Einnahmen

Leistungen für die Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Entwurf
Stellenplan
Haushaltsjahr
2017**

Änderungsübersicht zum Entwurf des Stellenplanes 2017

lfd. Nr. 2016	lfd. Nr. 2017	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2016	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsverhältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
4		4 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung	Personrat	10	11	1,000											Anhebung der Stelle des Vorsitzenden des Personalrates aufgrund eines Vergleichs mit der Entwicklung entsprechender tariflich beschäftigten Kräfte.
19		19 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	Organisation	9	9				1,000								Verschiebung einer Planstelle der Wertigkeit nach E 9 vom Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 5 zur Kompensation von Vakanzen in der Sachbearbeitung öffentliche Sicherheit und Ordnung. Von dieser Stelle werden wiederum 0,500 Stellenanteile aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung in den entsprechenden Teil des Stellenplanes verschoben.
26/338	26/349	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	Personal/Organisation	A 11	A 11												Arbeitszeitreduzierung bis zum 28.02.2017
34/333		33 Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)	Kämmerei	A 10	A 10				0,500								Verschiebung von 0,500 Stellenanteilen der Wertigkeit A 10 aus dem zbV-Bereich des Stellenplanes in den Teilhaushalt 3 Finanzen unter Wegfall der Anteile im zbV-Bereich.
38		42 Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)	Steuern	6	6				0,600								Verschiebung von 0,600 Stellenanteilen aus dem Steueramt zur Stadtkasse.
-		53 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Wirtschaftsförderung	-	10						0,500						Neuausweisung von 0,500 Stellenanteilen E 11 für den Bereich der Wirtschaftsförderung zur Belegung der Innenstadt. Es erfolgt eine Förderung durch das Land i.H.v. 50 %.
59		63 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk	6	6				1,000								Verschiebung einer Stelle aus den musealen Einrichtungen in den zbV-Bereich des Stellenplanes
-		64 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk	5	5								0,250				Neuausweisung einer befristeten Stelle zur Kompensation der vorstehenden Verlagerung.
60		66 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk	8	8						0,125						Ausweisung einer Planstelle für eine unbefristete Einstellung aus Gründen der Personalbindung, da die Mitarbeiterin derzeit mit 0,7500 Stellenanteilen in der Touristinformation unbefristet und in den musealen Einrichtungen mit weiteren 0,250 Stellenanteilen befristet eingestellt ist.
75		82 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Terra Vulcania	8	8						0,125						Ausweisung einer Planstelle für eine unbefristete Einstellung aus Gründen der Personalbindung, da die Mitarbeiterin derzeit mit 0,7500 Stellenanteilen in der Touristinformation unbefristet und in den musealen Einrichtungen mit weiteren 0,250 Stellenanteilen befristet eingestellt ist.
-		83 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing,	Terra Vulcania	5	5								0,250				Neuausweisung einer befristeten Stelle zur Kompensation der vorstehenden
-		122 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	öffentliche Sicherheit und Ordnung						0,500								Verschiebung einer Planstelle der Wertigkeit nach E 9 vom Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 5 zur Kompensation von Vakanzen in der Sachbearbeitung öffentliche Sicherheit und Ordnung. Von dieser Stelle werden wiederum 0,500 Stellenanteile aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung in den entsprechenden Teil des Stellenplanes verschoben.
-		146 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Überwachung ruhender Verkehr	-	5								1,000				Neuausweisung von 1,000 Stellenanteilen der Wertigkeit E 5 zur Überwachung des ruhenden Verkehrs aufgrund der Umsetzung des Parkraummanagementsystems in der Innenstadt für zwei Jahre. Die Stelle wird sich aufgrund der ganzheitlichen Neuordnung des ruhenden Verkehrs selbst durch Erträge ordnungsrechtlicher Art finanzieren.
130/143	136/148	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Brand-/Zivil-/Katastrophenschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung	A 9 S	A 9 S				0,363								Unbesetzte Stelle im Aufgabenbereich Brand-/Zivil- und Katastrophenschutz sowie öffentliche Sicherheit und Ordnung. Für den Aufgabenbereich werden künftig 1,000 Stellenanteile ausgewiesen. Dies nicht zuletzt aufgrund der anstehenden umfangreichen Fahrzeugbeschaffungen sowie der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Löschzug Kernstadt sowie der Planung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Hausen.
		171 Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Bereich 2.3)	ASD	S 14	S 17	1,000											Anhebung der Stelle von S 14 nach S 17 aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Jugendamt zur Gewährleistung der Leitungsfreistellung.
		176 Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Bereich 2.3)	ASD	S 14	S 14						0,500						Aufgrund der Ergebnisse zur Organisationsuntersuchung im Jugendamt sind 0,500 Stellenanteile zur Freistellung der Bereichsleitung als Planstelle unbefristet auszuweisen.
		183 Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Fach-/Finanzcontrolling und Jugendhilfeplanung	-	A 10						1,000						Neuausweisung einer Planstelle der Wertigkeit A 10 für das Fach-/Finanzcontrolling sowie zur Jugendhilfeplanung aufgrund der Ergebnisse zur Organisationsuntersuchung im Jugendamt.
178/185		Teilhaushalt 7 und 8	Kindertagesstätten	8	8				1,000								Verschiebung von 1,000 Stellenanteilen in den zbV-Bereich des Stellenplanes; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im zentralen Gebäudemanagement.
-		230 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung (Bereich 3.1)	Stadtplanung	-	11								1,000				Befristete Einstellung einer/eines Stadtplaners/-in aufgrund von Mehrarbeit im Sachgebiet Stadtplanung bedingt durch das Projekt "Aktive Stadt" und der Bearbeitung von diversen Bebauungsplanverfahren sowie Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes in Bezug auf die Errichtung von Windkraftanlagen im Hinterwald.

Änderungsübersicht zum Entwurf des Stellenplanes 2017

lfd. Nr. 2016	lfd. Nr. 2017	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2016	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsverhältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
-	233	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung (Bereich 3.1)	Stadtplanung	11	10						0,500						Ausweisung einer unbefristeten Planstelle für das Aufgabengebiet Citymanagement im Rahmen des Projektes "Aktive Stadt". Die Ausweisung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schaffung von 0,500 Stellenanteilen im Teilhaushalt 4 zur Förderung der Belebung der in der Innenstadt. Auch für die Stelleneile des Citymanagers erfolgen entsprechende Förderungen durch das Land. Insofern entfällt die Ausweisung der bislang befristeten Stelle der Wertigkeit E 11 im Umfang von 0,500 Stellenanteilen.
224	232	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung (Bereich 3.1)	Stadtplanung	-	11							0,500					Wegfall der bisher befristeten Ausweisung von 0,500 Stellenanteilen der Wertigkeit E 11 für das Citymanagement im Rahmen des Projektes "Aktive Stadt" aufgrund der Ausweisung einer unbefristeten Stelle der Wertigkeit E 10.
-	244	Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)	Tiefbau	-	8								1,000				Einstellung eines Tiefbautechnikers auf zwei Jahre befristet.
276	287	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof/Gärtner/-in	4	5	1,000											Erforderliche Anhebung der Stelle aufgrund der neuen Entgeltordnung (Mitarbeiter mit Ausbildungsabschluss).
277	288	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof/Gärtner/-in	4	5	1,000											Erforderliche Anhebung der Stelle aufgrund der neuen Entgeltordnung (Mitarbeiter mit Ausbildungsabschluss).
282	293	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof	5	5									1,000			Personalkosten der Stelle nach E 5 aufgrund der bisherigen Eingruppierung in E 4.
-	323	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Gemeindearbeiter Alzheimer	-	450 € geringfügig											0,242	Ausweisung von geringfügig beschäftigten Kräften zur Unterstützung der Gemeindearbeiter in den Ortsteilen Alzheimer und Kürrenberg.
-	324	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Gemeindearbeiter Kürrenberg	-	450 € geringfügig											0,242	Ausweisung von geringfügig beschäftigten Kräften zur Unterstützung der Gemeindearbeiter in den Ortsteilen Alzheimer und Kürrenberg.
315	325	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Reinigungskraft Altes Rathaus	1	1											0,205	Befristete Fortsetzung des befristeten Beschäftigungsverhältnisses zur Reinigung des Alten Rathauses bis zu einer Entscheidung über eine etwaige anderweitige Nutzung des Objektes.
19	361	zbV	Reduzierungen	9	9				0,500								Verschiebung einer Planstelle der Wertigkeit nach E 9 vom Teilhaushalt 2 in den Teilhaushalt 5 zur Kompensation von Vakanzen in der Sachbearbeitung öffentliche Sicherheit und Ordnung. Von dieser Stelle werden wiederum 0,500 Stellenanteile aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung in den entsprechenden Teil des Stellenplanes verschoben.
						3,000	0,000	0,000	4,463	0,000	2,750	0,500	3,500	1,000	0,000	0,689	
										Saldo Wegfall/ neue Stellen:	-2,750						

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2017

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 18.635										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	2	0	3	1**	0	2**	1**
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	1	0	2	0	0		0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-	-	-	-	-

* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

** Oberamtsrat = neu Stadtverwaltungsrat, Amtsinspektor = neu Stadtinspektor; neues rheinlandpfälzisches Laufbahnrecht; Änderung der Amtsbezeichnung zum

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.
						2017		2016		IST						
		Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	30.06.2016	zbV ATZ	Änderung HH-Vorjahr	Änderung HH-Vorjahr	Ziffer				
A. Gemeindeverwaltung																
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht																
Gemeindeorgane																
	1	1	Oberbürgermeister	B 3		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	B 2			
Summe	Gemeindeorgane					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
Rechnungsprüfungsamt																
	2	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
	3	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
Summe	Rechnungsprüfungsamt					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000					
Personalrat																
	4	1	Beschäftigter	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	10		Anhebung von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 11.	
Summe	Personalrat					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
Gleichstellungsbeauftragte																
	5	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9	II	0,308	0,000	0,308	0,000	0,308	0,000	0,000		Aufgaben nach LGG.		
Summe	Gleichstellungsbeauftragte					0,308	0,000	0,308	0,000	0,308	0,000					
Rechtsamt																
	6	1	Stadtverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
	7	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000				
	8	1	Stadtamtman/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	E 11			Stellenanhebung von A 9 nach A 11 zur Einstellung eines juristischen Sachbearbeiters.
	9	1	450,- € - Kraft Jurist Stadtrechtausschuss	FIX												
Summe	Rechtsamt					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000					
Organisationsuntersuchung						2,300		2,300								
Differenz						-0,300		-0,300		-0,300						
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung																
Teilhaushalt 1 insgesamt:						6,308	0,000	6,308	0,000	6,308	0,000					
davon Beamte						4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000					
davon Beschäftigte						2,308	0,000	2,308	0,000	2,308	0,000					

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		IST								Organisations- unter- suchung	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
Fachbereich 1																						
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)																						
Fachbereichsleitung																						
10	1	Beschäftigte/r	14	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
11	1	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000											
Summe Fachbereichsleitung 1					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
Organisationsuntersuchung					1,000	1,000																
Differenz					0,000	0,000	0,000	0,000														
Bereich 1.1 Verwaltungssteuerung																						
Vorzimmer Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete																						
12	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	9			s.a. lfd.-Nr. 21							
13	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	9										
Summe Vorzimmer OB, BGM, BGO					1,500	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000												
Organisationsuntersuchung					1,527	1,527																
Differenz					-0,027	-0,027	-0,027	-0,027														
Organisation, EDV, Nachhaltigkeitsstrategien, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Gremien, Sitzungsdienst, Wahlen, Statistik, sonst. Zentrale Dienste, Hausmeister																						
14	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000											
EDV																						
15	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
16	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
17	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	8										
Organisation, Nachhaltigkeitsstrategien, Gremien, Sitzungsdienst, Wahlen, Statistik																						
18	1	Beschäftigte/r	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
19	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	5				s.a. lfd.-Nr. 122, 361							
20	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 9										
21	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	9				s.a. lfd.-Nr. 12							
22	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					s.a. lfd.-Nr. 29							
23	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
24	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
25	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	5		Die Stelle des/der Fahers/-in wurde im Rahmen der Organisationsuntersuchung nicht der Kernverwaltung zugeordnet. (vgl. Gutachten S. 79/80, Fußnote 1)	Die Stelle des/der Fahers/-in wurde im Rahmen der Organisationsuntersuchung nicht der Kernverwaltung zugeordnet. (vgl. Gutachten S. 79/80, Fußnote 1)								
Summe Organisation, EDV, Nachhaltigkeitsstrategien, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Gremien, Sitzungsdienst, Wahlen, Statistik, sonst. Zentrale Dienste					10,000	1,000	11,000	0,000	11,000	0,000												
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000	1,000																
Saldo					9,000	10,000																
Organisationsuntersuchung					10,004	10,004																
Differenz					-1,004	-0,004	-0,004	-0,004														

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.								
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	2017 HHJ		2016							IST		Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2016	kw	Anmerkungen	Änderung	s.a.
								Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte						IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte						

Personal																	
26	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,750	0,000	1,000	A 10					s.a. lfd-Nr.: 349
												Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis 31.08.2016					
27	1	Beschäftigte/r	9	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
28	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9	III	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770						
29	1	Beschäftigte/r	5		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000						
Summe Personal					3,270	0,000	3,270	0,000	3,020	0,000							
Organisationsuntersuchung					3,131		3,131										
Differenz					0,139		0,139		-0,111								

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung																	
Teilhaushalt 2 insgesamt:					15,770	1,000	16,770	0,000	16,520	0,000							
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000							
davon Beschäftigte					13,770	1,000	14,770	0,000	14,520	0,000							
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
Saldo					14,770	1,000	15,770	0,000	15,520	0,000							
Organisationsuntersuchung Bereich 1.1					15,662		15,662										
Differenz					-0,892		0,108		-0,142								

Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)

Kämmerei																	
30	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
31	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,850	0,000	0,850	0,000	0,850	0,000	0,900			Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2017.		Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2017.	s.a. lfd-Nr.: 357
32	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750			Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile vom 01.01.2016 bis 30.06.2017.		Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile vom 01.01.2016 bis 30.06.2017 sowie Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile im HHJ 2015 sowie zum 31.12.2015	s.a. lfd-Nr.: 350
33	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,500	A 9 S					
34	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
Summe Kämmerei					4,600	0,000	4,100	0,000	4,600	0,000							
Organisationsuntersuchung					4,280		4,280										
Differenz					0,320		-0,180		0,320								

Steuern																	
35	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
36	1	Beschäftigte/r	9	II	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821						
37	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
Summe Steuern					1,821	0,000	1,821	0,000	1,821	0,000							
Organisationsuntersuchung					2,374		2,374										
Differenz					-0,553		-0,553		-0,553								

Stellenplan 2017
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		2016								Organisations- unter- suchung	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												

Stadtkasse															
38	1	Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
39	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000				
40	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
41	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
42	1	Beschäftigte/r	6	II	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000	0,300				
43	1	Beschäftigte/r	5	II	0,949	0,000	0,949	0,000	0,949	0,000	0,900	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis zum 31.12.2017.			s.a. Ifd-Nr.: 359
44	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
45	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000				
46	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Summe Stadtkasse					5,549	0,000	5,549	0,000	5,549	1,000					
Organisationsuntersuchung					5,235		5,235								
Differenz					0,314		0,314		0,314						

Teilhaushalt 3 Finanzen															
Teilhaushalt 3 insgesamt:					11,970	0,000	11,470	0,000	11,970	1,000					
davon Beamte					6,600	0,000	6,100	0,000	6,600	0,000					
davon Beschäftigte					5,370	0,000	5,370	0,000	5,370	1,000					
Organisationsuntersuchung Bereich 1.2					11,888		11,888								
Differenz					0,082		-0,418		0,082						

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)

Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft, Burgfestspiele, VHS, Märkte															
47	1	Beschäftigte/r	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
48	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
49	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
50	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
51	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
52	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
53	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Die Neuausweisung einer Planstelle erfolgt vor dem Hintergrund, dass im Lichte von altersbedingten Abgängen Verwendungsmöglichkeiten bestehen. Aus Sicht der Personalbindung ist eine unbefristete Einstellung zwingend.		s.a. Ifd-Nr.: 233	
54	1	Beschäftigte/r	9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
55	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				s.a. Ifd-Nr.: 365
56	1	Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	E 8			s.a. Ifd-Nr.: 249
57	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,147					
58	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,770				
59	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230				
60	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				
61	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
Summe Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft, Burgfestspiele, VHS, Märkte					10,500	0,147	10,000	0,000	10,000	0,147					

Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk															
62	1	Beschäftigte/r; Museumsleiter	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
63	1	Beschäftigte/r	6	II	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000					Zuweisung zum zbV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.
64	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250					Befristung zur Erhaltung der Flexibilität in den musalen Einrichtungen.
65	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,125			zeitl. befristet bis zum 30.06.2016		zeitl. befristet bis zum 30.06.2018

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		2016		IST								Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
66	1	Beschäftigte/r	8	II	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Planstelle für eine unbefristete Einstellung aus Gründen der Personalbindung, da die Mitarbeiterin derzeit mit 0,7500 Stellenanteilen in der Touristinformation unbefristet und in den musealen Einrichtungen mit weiteren 0,250n Stellenanteilen befristet eingestellt ist.								
67	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Erziehungsurlaub; AV unbefristet		Erziehungsurlaub; AV unbefristet						
68	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
69	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130												
70	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
71	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft etc.	2	I	0,000	0,177	0,000	0,177	0,000	0,177												
72	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft etc.	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
73	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265												
74	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265												
75	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,236	0,000	0,350	0,000	0,236												
76	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265												
77	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
78	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
79	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
Summe Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk					1,125	2,470	2,000	2,459	1,000	2,595												
Vulkanparkinformationszentrum Terra Vulcania																						
80	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000												
81	1	Beschäftigte/r	8	I	0,000	0,125	0,000	0,125	0,000	0,125				zeitl. befristet bis zum 30.06.2016		zeitl. befristet bis zum 30.06.2016						
82	1	Beschäftigte/r	8	II	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Planstelle für eine unbefristete Einstellung aus Gründen der Personalbindung, da die Mitarbeiterin derzeit mit 0,7500 Stellenanteilen in der Touristinformation unbefristet und in den musealen Einrichtungen mit weiteren 0,250n Stellenanteilen befristet eingestellt ist.								
83	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250												
83	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265												
84	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,000	0,000	0,177	0,000	0,177												
85	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
86	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,159	0,000	0,159	0,000	0,159												
87	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,118	0,000	0,147	0,000	0,118												
88	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
89	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,147	0,000	0,265												
90	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147												
Summe Vulkanparkinformationszentrum Terra Vulcania					0,625	1,623	0,500	1,461	0,500	1,800												
Märkte																						
91	1	450,- € - Kraft, Kassieren des Wochenmarktes	Fix	I																		
Summe Märkte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
Stadtbücherei																						
92	1	Beschäftigte/r; Bibl.Assistent/in	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000												
93	1	Beschäftigte/r; Bibl.Assistent/in	5	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000												
Summe Stadtbücherei					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-, Gruppe Entgelt-Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR Stand: 30.06.2016	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen HH-Vorjahr	s.a. Ziffer	
					HHJ		2016		IST								Organi- sations- unter- suchung
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							

Touristik															
94	1	Beschäftigte/r	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
95	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
96	1	Beschäftigte/r	8	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000					
Summe	Touristik				2,750	0,000	2,750	0,000	2,750	0,000					

Burgfestspiele															
97	1	450,- € - Kraft, BFS Leiterin der Schneiderei	Fix	I										Jahresvertrag	Jahresvertrag 2016
98	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
99	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
100	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
101	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnentechn. Hilfskraft	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
102	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
103	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
104	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
105	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
106	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
107	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
108	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
109	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
110	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
111	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
112	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I										Saisonkraft	Saison 2016
113	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I										Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel
114	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I										Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel

Stellenplan 2017
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.					
					HHJ		HHJ		2016								Organisations- unter- suchung	Stand:	ku	Anmerkungen	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte											
115	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I										Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel						
116	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I										Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel						
117	1	450,- € - Kraft, BFS Statist/In	Fix	I										Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Für die Saison 2016 unter Vorbehalt eines tatsächlichen Bedarfs; Abrechnung nach Stundenzettel						
118	1	450,- € - Kraft, BFS Statist/In	Fix	I										Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Für die Saison 2016 unter Vorbehalt eines tatsächlichen Bedarfs; Abrechnung nach Stundenzettel						
119	1	450,- € - Kraft, BFS Statist/In	Fix	I										Saisonkraft unter Vorbehalt eines tatsächlichen Bedarfs; Abrechnung nach Stundenzettel	Für die Saison 2016 unter Vorbehalt eines tatsächlichen Bedarfs; Abrechnung nach Stundenzettel						
Summe Burgfestspiele								0,000	0,000	0,000	0,000										
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft																					
Teilhaushalt 4 insgesamt:					16,000	4,240	16,250	3,920	15,250	4,542											
davon Beamte					2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000											
davon Beschäftigte					13,500	4,240	13,750	3,920	12,750	4,542											
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					5,500	4,093	6,250	3,920	5,250	4,395											
Saldo					10,500	0,147	10,000	0,000	10,000	0,147											
Organisationsuntersuchung Bereich 1.3					10,637		10,637														
Differenz					-0,137		-0,637		-0,637												
Fachbereich 1 Gesamtsumme:																					
					43,740	5,240	44,490	3,920	43,740	5,542											
davon Beamte					11,100	0,000	10,600	0,000	11,100	0,000											
davon Beschäftigte					32,640	5,240	33,890	3,920	32,640	5,542											
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					6,500	4,093	7,250	3,920	6,250	4,395											
Saldo					37,240	1,147	37,240	0,000	37,490	1,147											
Organisationsuntersuchung Fachbereich 1					38,187		38,187														
Differenz					-0,947		-0,947		-0,697												
Fachbereich 2																					
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)																					
Fachbereichsleitung																					
120	1	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 S	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	A 12									
Summe Fachbereichsleitung 2					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
Organisationsuntersuchung					1,000		1,000														
Differenz					0,000		0,000		0,000												
Bereich 2.1 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung																					
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe																					
121	1	Stadtinspektor/in	A 9	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
122	1	Beschäftigte/r	9	II	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5		Zuweisung zum Teilhaushalt 5 aufgrund von Vakanzen bei der Stelle mit Ifd. Nr. 121.		s.a. Ifd.-Nr. 19, 361					
123	1	Beschäftigte/r	5	I	0,800	0,000	0,800	0,000	0,800	0,000	0,801										
124	1	Beschäftigte/r	5	I	0,349	0,000	0,349	0,000	0,349	0,000	0,880		Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis zum 31.12.2016.			s.a. Ifd.-Nrn.: 157, 344					
Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe					2,649	0,000	2,149	0,000	2,149	0,000											
Organisationsuntersuchung					2,149		2,149														
Differenz					0,500		0,000		0,000												

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		IST								Organisationsuntersuchung	Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												

Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen																
125	1	Beschäftigte/r	8	II	0,872	0,000	0,872	0,000	0,872	0,000	1,000			Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 31.12.2016	Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 31.12.2016	
126	1	Beschäftigte/r	5	I	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821	0,000	1,000			Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2016.	Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2016.	
127	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					
128	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					
129	1	Beschäftigte/r	5	I	0,371	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	1,000			Zweigung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	Zweigung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	s.a. lfd-Nr.: 129, 139, 355
130	1	Beschäftigte/r	6	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,692					
Summe Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen					3,064	0,000	3,064	0,000	3,064	0,000						
Organisationsuntersuchung					3,000		3,000									
Differenz					0,064		0,064		0,064							

Personenstandswesen																
131	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000					
132	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,600			Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 30.06.2016.	Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 30.06.2016.	s.a. lfd-Nr.: 352
133	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					
Summe Personenstandswesen					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000						
Organisationsuntersuchung					2,000		2,000									
Differenz					0,000		0,000		0,000							

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.							
					HHJ		HHJ		2016								IST	Organisations- unter- suchung	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fahrerlaubnisangelegenheiten																							
134	1	Stadtmann	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 10											
135	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500												
136	1	Stadtinspektor/in	A 9 S	II	0,000	0,000	0,363	0,000	0,000	0,000	0,000				s.a. lfd-Nr.: 148								
137	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
138	1	Beschäftigte/r	9	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
139	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			Zweigung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	Zweigung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	s.a. lfd-Nr.: 129, 139, 355								
140	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
141	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
142	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500												
143	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500												
144	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
145	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Einrichtung einer weiteren Planstelle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Entsprechendes wurde bislang durch befristet beschäftigte Mitarbeiter wahrgenommen.									
145	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000			Befristet bis zum 31.03.2017 aufgrund der Vakanz bei den Stellen lfd. Nr. 143, 144	Befristet bis zum 30.09.2016									
146	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Temporäre Stellenmehrung zum Umsetzung des Parkraummanagementsystem s zunächst befristet bis zum Ende 2018.									
146	1	450,- € - Kraft, Hilfspolizist Überwachung ruhend. Verkehr	5	I	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,000			Befristet aufgrund der Vakanz bei den Stellen lfd. Nr. 143, 144										
147	1	450,- € - Kraft, Hilfspolizist Überwachung ruhend. Verkehr	5	I	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120			Befristet aufgrund der Vakanz bei den Stellen lfd. Nr. 143, 144										
Summe untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fahrerlaubnisangelegenheiten					9,000	2,240	9,363	0,240	10,000	0,120													
Saldo					9,000		9,363																
Organisationsuntersuchung					9,363		9,363																
Differenz					-0,363		0,000		0,637														

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-Gruppe	Einstiegsamt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.							
					HHJ		HHJ		2016								IST	Organisationsuntersuchung	Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte													

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz															
148	1	Stadtdirektor/in	A 9 S	II	1,000	0,000	0,637	0,000	0,000	0,000	1,000				s.a. lfd.-Nr.: 136
149	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Feuerwehrgerätewart/in		
150	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Feuerwehrgerätewart/in		
Summe Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					3,000	0,000	2,637	0,000	2,000	0,000					
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000					
Saldo					1,000		0,637								
Organisationsuntersuchung					0,637		0,637								
Differenz					0,363		0,000		-0,637						

Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung															
Teilhaushalt 5 insgesamt:					20,713	2,240	20,213	0,240	20,213	0,120					
davon Beamte					5,500	0,000	5,500	0,000	4,500	0,000					
davon Beschäftigte					15,213	2,240	14,713	0,240	15,713	0,120					
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					2,000	2,240	2,000	0,000	2,000	0,000					
Saldo					18,713	0,000	18,213	0,240	18,213	0,120					
Organisationsuntersuchung Bereich 2.1					18,713		18,453		18,333						
Differenz					0,564		0,304		0,184						

Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport																
151	1	Stadtdirektor/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000					s.a. lfd.-Nr.: 369	
152	1	Stadtdirektor/in	A 9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
153	1	Beschäftigte/r	9	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
154	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
155	1	Ersatzstelle ATZ Beschäftigte/r	9	II	0,846	0,000	0,846	0,000	0,846	0,000		ATZ, kw 05/2019	Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 31.01.2017.	ATZ, kw 05/2019	Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 31.01.2017.	s.a. lfd.-Nr.: 346
156	1	Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
157	1	Beschäftigte/r	5	I	0,523	0,000	0,523	0,000	0,523	0,000			Reduzierung auf 0,523 Stellenanteile bis 31.12.2016.		s.a. lfd.-Nr.: 124, 344	
158	1	Beschäftigte/r	9	II	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Personeller Mehrbedarf zur Betreuung der Asylbewerber (Beschlussfassung des Stadtrates vom 10.12.2014, Vorlage 3979/2014). Befristet bis zum 31.12.2017	Personeller Mehrbedarf zur Betreuung der Asylbewerber (Beschlussfassung des Stadtrates vom 10.12.2014, Vorlage 3979/2014). Befristet bis zum 31.12.2017		
159	1	Beschäftigte/r	9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Personeller Mehrbedarf im Bereich Soziales, Schulen, Sport nach dem Beschluss des Stadtrates vom 09.12.2015.	Personeller Mehrbedarf im Bereich Soziales, Schulen, Sport nach dem Beschluss des Stadtrates vom 09.12.2015.		
160	1	Beschäftigte; Hausmeister	3	I	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Hausmeister zur Betreuung der Asylunterkünfte sowie zur Gewährleistung der Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt. Befristet bis zum 31.08.2017.	Hausmeister zur Betreuung der Asylunterkünfte sowie zur Gewährleistung der Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt. Befristet bis zum 31.08.2017.		
Summe Soziales, Schulen, Sport					6,369	2,000	6,369	2,000	5,369	2,000						

Schulen															
161	1	Beschäftigte; Schulsekretärin St. Veit	5	I	0,560	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000					
162	1	Beschäftigte; Schulsekretärin St. Clemens	5	I	0,310	0,000	0,310	0,000	0,310	0,000					
163	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Kürrenberg	5	I	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000					
164	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Hinter Burg	5	I	0,550	0,000	0,550	0,000	0,550	0,000					
165	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Hausen	5	I	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000					
166	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Kürrenberg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel	Abrechnung nach Stundenzettel	
167	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Kürrenberg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel im Stellenplan	Abrechnung nach Stundenzettel im Stellenplan	
168	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Hinter Burg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel	Abrechnung nach Stundenzettel	
169	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Hinter Burg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel	Abrechnung nach Stundenzettel	
Summe Schulen					1,650	0,000	1,650	0,000	1,650	0,000					

Stellenplan 2017
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2017					abw. GR	kw	Änderung		Änderung	s.a.					
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	HHJ		2016			IST	Organisationsuntersuchung			Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	Anmerkungen	
								Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan											nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte

Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport																
Teilhaushalt 6 insgesamt:						8,019	2,000	8,019	2,000	7,019	2,000					
davon Beamte						4,000	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000					
davon Beschäftigte						4,019	2,000	4,019	2,000	4,019	2,000					
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung						2,650	2,000	1,650	0,000	1,650	0,000					
Saldo						5,369	0,000	6,369	2,000	5,369	2,000					
Organisationsuntersuchung Bereich 2.2						5,252		5,252								
Differenz						0,117		1,117		0,117						

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Bereich 2.3)																
170	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 17	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000			Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	s.a. Ifd-Nr. 189
171	1	Beschäftigte; Dipl.Sozialarbeiterin	S 17	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	
172	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500			Reduzierung auf 0,500 bis 30.06.2017	Reduzierung auf 0,500 bis 30.06.2017	s.a. Ifd-Nr. 173 und Ifd-Nr. 348
173	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11	III	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500			Befristete Beschäftigung bis zum 30.06.2017.	Befristete Beschäftigung bis zum 30.06.2017.	s.a. Ifd-Nr. 172
174	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
175	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
176	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			Aufgrund der Ergebnisse zur Organisationsuntersuchung im Jugendamt sind 0,500 Stellenanteile zur Freistellung der Bereichsleitung als Planstelle unbefristet auszuweisen.	Befristung bis zum 31.03.2017 zur Freistellung der Bereichsleitung Jugend.	
177	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000			Reduzierung auf 0,500 bis 31.12.2017. Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz	Reduzierung auf 0,500 bis 31.12.2017. Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz	s.a. Ifd-Nr. 178 und Ifd-Nr. 179
178	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 14	III	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,320				Befristung bis zum 31.12.2016 zur Kompensation der Reduzierung im ASD.	Befristung bis zum 31.12.2016 zur Kompensation der Reduzierung im ASD.	s.a. Ifd-Nr. 177
179	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 11	III	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200				Befristung bis zum 30.11.2017 zur Kompensation der Reduzierung für die Aufgabenbereiche Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz.	Befristung bis zum 30.11.2017 zur Kompensation der Reduzierung für die Aufgabenbereiche Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz.	s.a. Ifd-Nr. 177
180	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
181	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A 9		Neuweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss/wirtsch. Jugendhilfe und Beistandschaften nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015.	Neuweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss/wirtsch. Jugendhilfe und Beistandschaften nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015.	
182	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,481	0,000	0,481	0,000	0,481	0,000	0,000	A 9 S		Neuweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kindertagesstätten nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015. Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 21.09.2017.	Neuweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kindertagesstätten nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015.	s.a. Ifd-Nr. 190 und Ifd-Nr. 190
183	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Neuweisung einer Planstelle der Wertigkeit A 10 für das Fach-/Finanzcontrolling sowie zur Jugendhilfeplanung aufgrund der Ergebnisse zur Organisationsuntersuchung im Jugendamt.		
184	1	Beschäftigte/r	8	III	0,000	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,550					s.a. Ifd-Nr. 191
185	1	Beschäftigte/r	8	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
186	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Der Mitarbeiter ist zur Aufgabenwahrnehmung Eltern-/Betreuungsgeld weisungsgebunden dem Bereich 2.2 unterstellt.	Der Mitarbeiter ist zur Aufgabenwahrnehmung Eltern-/Betreuungsgeld weisungsgebunden dem Bereich 2.2 unterstellt.	

Stellenplan 2017
ENTWURF

Ifd.-Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		2016		IST								Organisationsuntersuchung	Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	Anmerkungen	s.a.
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												
187	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000			Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - Förderung Kindertagesstätten freier Träger.	Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - Förderung Kindertagesstätten freier Träger.	s.a. Ifd.-Nr. 192						
188	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11	III	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000			Befristete Beschäftigung Jugendscout bis zum 30.06.2017	Befristete Beschäftigung Jugendscout bis zum 30.06.2017							
Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe																						
Teilhaushalt 7 insgesamt:					10,981	2,000	10,031	2,500	8,481	2,520												
davon Beamte					3,481	0,000	2,481	0,000	1,481	0,000												
davon Beschäftigte					7,500	2,000	7,550	2,500	7,000	2,520												
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)																						
189	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 17	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8		s.a. Ifd.-Nr. 170						
190	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,394	0,000	0,394	0,000	0,394	0,000	0,000			Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 21.09.2017.	Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kindertagesstätten nach A 10.	s.a. Ifd.-Nr. 182 und Ifd.-Nr. 182						
191	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,450					s.a. Ifd.-Nr. 184						
192	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - städt. Kindertagesstätten.		s.a. Ifd.-Nr. 187						
193	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11	III	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300				Neuausweisung von 0,300 Stellenanteilen für das Landesprogramm KitaPlus Säule 2 Befristung bis zum 30.11.2017	Neuausweisung von 0,300 Stellenanteilen für das Landesprogramm KitaPlus Säule 2 Befristung bis zum 30.11.2017							
Summe					1,394	0,300	1,844	0,300	1,394	0,300												
Streetwork																						
194	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; Streetworker	S 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
Summe Streetwork					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
Jugendpflege/Jugendhaus																						
195	1	Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	S 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,500	Reduziert auf 0,500 bis auf weiteres.		zeitl. befristet bis zum 07.06.2020	zeitl. befristet bis zum 07.06.2020	s.a. Ifd.-Nr. 196 und Ifd.-Nr. 197						
196	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialpädagoge	S 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			0,500 Stellenanteile Ifd.-Nr. 195	0,500 Stellenanteile Ifd.-Nr. Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	s.a. Ifd.-Nr. 195						
197	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500	1,000			0,500 Stellenanteile Ifd.-Nr. 196	0,500 Stellenanteile Ifd.-Nr. Beschäftigter; Dipl.Sozialpädagoge	s.a. Ifd.-Nr. 196						
Summe Jugendpflege/Jugendhaus					2,500	0,000	2,500	0,000	2,000	0,500												

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		s.a.			
		Laufbahn	Gruppe		2017 HHJ		2016 HHJ		IST	Organisations- unter- suchung			Stand: 30.06.2016	ku		Anmerkungen	kw	Änderung
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										

Kindertagesstätte Alzheim															
198	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
199	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	0,910	0,000	1,000	0,000					
200	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,425	0,000			Elternzeit bis vom 15.06.2016 bis zum 07.04.2017.	Elternzeit bis vom 15.06.2016 bis zum 07.04.2017.	s.a. lfd.-Nr. 411
201	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,325	0,000					
202	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	1,000	0,000					
203	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,590	0,000	0,500	0,000	S 4				
204	1	Beschäftigte; Gruppenleitung	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	S 4				
205	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000					
206	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,273	0,000	1				
Summe		Kindertagesstätte Alzheim			6,350	0,000	6,350	0,000	6,273	0,000					

Kindertagesstätte Hausen															
207	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000					
208	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
209	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,885	0,000					
210	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
211	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
212	1	Beschäftigte; Gruppenleitung	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
213	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin/Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					
214	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000					
215	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					
216	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,750	0,000					
217	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,256	0,000	1				
Summe		Kindertagesstätte Hausen			8,350	0,000	8,350	0,000	8,141	0,000					

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		2016								Organisations- unter- suchung	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												

Kindertagesstätte Kürrenberg															
218	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
219	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			0,500 beurlaubt bis 17.09.2017		
220	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			0,500 beurlaubt bis 17.09.2017		
221	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			beurlaubt bis 27.08.2016		
222	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000					
223	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
224	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,730	0,000	0,730	0,000	0,730	0,000			Befristete Erhöhung zur Kompensation von Beurlaubungen. Zeitl. befristet bis 27.08.2016		
225	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					
226	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,272	0,000	1				
Summe Kindertagesstätte Kürrenberg					6,350	0,000	6,350	0,000	6,272	0,000					

Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe															
Teilhaushalt 8 insgesamt:					25,944	0,300	26,394	0,300	25,080	0,800					
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
davon Beschäftigte					25,944	0,300	26,394	0,300	25,080	0,800					

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der Jugendhilfe und Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe															
Teilhaushalte insgesamt:					36,925	2,300	36,425	2,800	33,561	3,320					
davon Beamte					3,481	0,000	2,481	0,000	1,481	0,000					
davon Beschäftigte					33,444	2,300	33,944	2,800	32,080	3,320					
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					21,050	0,000	21,050	0,000	20,686	0,000					
Saldo					18,175		18,175		16,195						
Organisationsuntersuchung Bereich 2.3					17,989		17,989								
Differenz					0,186		0,186								

Fachbereich 2															
Gesamtsumme:					65,657	6,540	64,657	5,040	60,793	5,440					
davon Beamte					12,981	0,000	11,981	0,000	8,981	0,000					
davon Beschäftigte					52,676	6,540	52,676	5,040	51,812	5,440					
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					25,700	4,240	24,700	0,000	24,336	0,000					
Saldo					39,957	2,300	39,957	5,040	36,457	5,440					
Saldo einschl. zeitl. befristete/geringfügig Beschäftigte ohne Mehrbedarf Asyl					41,257		43,997								
Organisationsuntersuchung Fachbereich 2					41,390		41,390								
Differenz					-0,133		2,607								

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		2016		IST								Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	Anmerkungen	s.a.
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
Fachbereich 3																						
Teilhaushalt 9 Räumliche Planung (Bereich 3.1)																						
Fachbereichsleitung																						
227	1	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 12			Beförderung nach A 12 am 31.07.2015.							
Summe Fachbereichsleitung 3					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
Räumliche Planung																						
228	1	Beschäftigter; Techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
229	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
230	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Befristete Einstellung eines/einer Stadtplaners/-in aufgrund der Mehrarbeit im Zusammenhang mit dem Projekt "Aktive Stadt" sowie diverser Bebauungsplanverfahren und der Änderung des Flächennutzungsplanes.							
231	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,719				Reduzierung auf 0,719 bis 31.07.2017							
232	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000				Ausweisung von 0,500 Stellenanteilen für einen Citymanager im Rahmen des Projektes Aktive Stadt unter Befristung bis 12/2019.							
233	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Die Neuausweisung einer Planstelle erfolgt vor dem Hintergrund, dass im Lichte von altersbedingten Abgängen Verwendungsmöglichkeiten bestehen. Aus Sicht der Personalbindung ist eine unbefristete Einstellung zwingend.							
Summe Räumliche Planung					3,000	1,000	2,500	0,500	2,500	0,000												
Bauordnung																						
234	1	Stadtamtman	A 11	III	0,850	0,000	0,850	0,000	0,850	0,000	1,875											
235	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				Elternzeit von 11/2016 bis 03/2017							
236	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500											
237	1	450,- € - Kraft Bauingenieur/-in	FIX	III											Elternzeitvertretung							
Summe Bauordnung					2,350	0,000	2,350	0,000	2,350	0,000												
Immissionsschutz, Wohnbauförderung, Umwelt																						
238	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
Summe Immissionsschutz, Wohnbauförderung, Umwelt					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
Teilhaushalt 9 Räumliche Planung																						
Teilhaushalt 9 insgesamt:					7,350	1,000	6,850	0,500	6,850	0,000												
davon Beamte					2,850	0,000	2,850	0,000	2,850	0,000												
davon Beschäftigte					4,500	1,000	4,000	0,500	4,000	0,000												
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
Saldo					6,850	0,000	6,850	0,500	6,850	0,000												
Organisationsuntersuchung Bereich 3.1					6,994		6,994															
Differenz					-0,144		-0,144															
Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)																						
239	1	Beschäftigter; Techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
240	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	9			Der HFA hat am 15.04.2015 die Schaffung entsprechender Stellenansätze für eine unbefristete Übernahme im Jahr 2016 beschlossen. Insofern erfolgt die Ausweisung von weiteren 0,500 Stellenanteilen der Wertigkeit A10.							
241	1	Beschäftigter; Techn.	9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
242	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					Befristung bis zum 30.04.2017.							
243	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
244	1	Beschäftigter; Techn.	9	II	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Befristete Einstellung eines Tiefbautechnikers für zwei Jahre.							
Summe Tiefbau					3,500	2,000	3,500	1,000	3,500	1,000												

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-Gruppe	Einstiegsamt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		IST								Organisationsuntersuchung	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												

Teilhaushalt 10 Tiefbau															
Teilhaushalt 10		insgesamt:			3,500	2,000	3,500	1,000	3,500	1,000					
davon Beamte					0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					
davon Beschäftigte					3,000	2,000	3,000	1,000	3,000	1,000					
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
Saldo					2,500	2,000	2,500	1,000	2,500	1,000					
Organisationsuntersuchung Bereich 3.2					2,367		2,367								
Differenz					0,133		0,133								

Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)																
245	1	Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				Beförderung nach A 12 am 31.07.2015.	
246	1	Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,875	0,000	0,875	0,000	0,875	0,000	1,000	ku A 10 12/2019		Befristete Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 31.12.2016	Befristete Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 31.12.2016	s.a. lfd-Nr.: 345
247	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 9				
248	1	Stadtsinspektor/-in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,770	9				s.a. lfd-Nr.: 240
249	1	Beschäftigte/r	5	I	0,219	0,000	0,219	0,000	0,219	0,000	0,000			Stellenanteile der übrigen Fachbereiche für das Gebäudemanagement.		s.a. lfd-Nr.: 231
250	1	Beschäftigte/r	5	I	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760					
251	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					
252	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
253	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Die Darstellung beinhaltet eine Ersatzstelle ATZ kw 07/2014		
254	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					s.a. lfd-Nr.: 236
255	1	Beschäftigter; Techn.	9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
256	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	9				s.a. lfd-Nr.: 257
257	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	1,000	0,000			Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung unter Befristung bis zum 30.06.2016. Im Anschluss Übernahme auf eine Planstelle im Umfang von 1,000 Stellenanteilen.		s.a. lfd-Nr.: 256
258	1	Beschäftigte/r	4	I	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000				Befristung bis zum 30.09.2016		
Summe Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle					9,354	0,000	9,354	0,750	10,354	2,000						

Betriebshof																
259	1	Beschäftigter/Meister/ Bauhof	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			9, keine Stufe 6			
260	1	Beschäftigter/Bauhof	5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
261	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
262	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
263	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
264	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
265	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
266	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
267	1	Beschäftigter/Bauhof	4	I	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000						
268	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000						
269	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
270	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
271	1	Beschäftigter/Bauhof	4	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
272	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
273	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
274	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
275	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000						
276	1	Beschäftigte/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4					
277	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
278	1	Beschäftigter/ Meister/Gärtner	9	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			k.u. E 7 07/2024	k.u. E 7 07/2024		
279	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
280	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
281	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
282	1	Beschäftigte/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
283	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
284	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
285	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
286	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	abw. GR						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.					
					2017		2016		IST								Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte											
287	1	Ersatzkraft ATZ	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		kw 08/2018	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 erfolgt aussch. nach einer entsprechenden Stellenbewertung.	kw 08/2018		s.a. lfd-Nr.: 339					
288	1	Ersatzkraft ATZ	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4	kw 09/17	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 erfolgt aussch. nach einer entsprechenden Stellenbewertung.	kw 09/17	10/13 bis 09/17	s.a. lfd-Nr.: 340					
289	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						s.a. lfd-Nr.: 305					
290	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
291	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
292	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
293	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4										
294	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Gemeindearbeiter-Alzheim		Gemeindearbeiter-Alzheim						
295	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Gemeindearbeiter-Hausen		Gemeindearbeiter-Hausen						
296	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000			Gemeindearbeiter-Hausen		Gemeindearbeiter-Hausen	s.a. lfd-Nr.: 300					
297	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Gemeindearbeiter-Kürrenberg		Gemeindearbeiter-Kürrenberg						
298	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
299	1	Beschäftigte/r	1	I	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	2										
300	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	5										
301	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
302	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000						s.a. lfd-Nr.: 296					
303	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
304	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
305	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						s.a. lfd-Nr.: 289					
306	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000		kw 10/2030		kw 10/2030							
307	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000	2	kw 05/2021		kw 05/2021							
308	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,000	0,000	2	kw 08/2018		kw 08/2018							
309	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821	0,000			Aufgrund der Einführung der Nette-Toilette werden Reinigungstätigkeiten in der Grundschule Hausen (0,326 Stellenanteile), Bürgerhaus Kürrenberg (0,295 Stellenanteile) sowie in den Bedürfnisanstalten (0,200 Stellenanteile) wahrgenommen.		Aufgrund der Einführung der Nette-Toilette werden Reinigungstätigkeiten in der Grundschule Hausen (0,326 Stellenanteile), Bürgerhaus Kürrenberg (0,295 Stellenanteile) sowie in den Bedürfnisanstalten (0,200 Stellenanteile) wahrgenommen.						
310	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,240	0,000	0,240	0,000	0,274	0,000		kw 06/2035		kw 06/2035		s.a. lfd-Nr.: 319					
311	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000		kw 09/2027		kw 09/2027							
312	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,570	0,000	0,570	0,000	0,570	0,000		kw 06/2025		kw 06/2025							
313	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,560	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000		kw 03/2017		kw 03/2017							
314	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000		kw 03/2024		kw 03/2024							
315	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000		kw 01/2022		kw 01/2022							
316	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000		kw 11/2021		kw 11/2021							
317	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000		kw 08/2021		kw 08/2021							
318	1	Beschäftigte	2	I	0,780	0,000	0,780	0,000	0,705	0,000		kw 04/2032		kw 04/2032							
319	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,250	0,000	0,250	0,000	0,274	0,000		kw 06/2035		kw 06/2035		s.a. lfd-Nr.: 310					
320	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Hausen	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,000											
321	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Nitztal	Fix	I	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180			AV unbefristet		AV unbefristet						
322	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Nitztal	Fix	I	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180			AV unbefristet		AV unbefristet						
323	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Alzheim	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,000											
324	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Kürrenberg	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,000											
325	1	450,- € - Kraft, Reinigungshilfe Altes Rathaus	1	I	0,000	0,205	0,000	0,205	0,205	1,000											
Summe	Betriebshof				50,421	0,807	50,421	1,565	47,489	1,360											

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-Gruppe	Einstiegsamt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		IST								Organisationsuntersuchung	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												
Bürgerhäuser																						
326	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000												
327	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000												
328	1	450,- € - Kraft, Betreuung Bürgerhaus Hausen	1	I	0,000	0,230	0,000	0,230	0,000	0,230			AV unbefristet									
329	1	450,- € - Kraft, Betreuung Bürgerhaus Hausen	2	I	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200			AV unbefristet									
Summe		Bürgerhäuser			0,280	0,430	0,280	0,430	0,280	0,430												
Forst																						
330	1	Forstamtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			74									
331	1	Beschäftigte	5	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			75									
332	1	Forstwirtschaftsmeister	TV-W 8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			76									
333	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			77									
334	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			78									
335	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			79									
336	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			80									
337	1	450,- € - Kraft, Reinigung Forstgebäude	2	I	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000	0,051												
Summe		Forst			6,500	0,051	6,500	0,051	6,500	0,051												
Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle																						
Teilhaushalt 11 insgesamt:					66,555	1,288	66,555	3,038	64,623	3,841												
davon Beamte					4,375	0,000	4,375	0,000	4,375	0,000												
davon Beschäftigte					62,180	1,288	62,180	3,038	60,248	3,841												
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					57,201	1,288	57,201	2,046	54,269	1,841												
Saldo					9,354		9,354		10,354													
Organisationsuntersuchung Bereich 3.3					9,099		9,099															
Differenz					0,255		0,255															
Fachbereich 3																						
Gesamtsumme:					77,405	4,288	76,905	4,538														
davon Beamte					7,725	0,000	7,725	0,000														
davon Beschäftigte					69,680	4,288	69,180	4,538														
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					58,701	1,288	57,201	2,046														
Saldo					18,704		19,704															
Organisationsuntersuchung Fachbereich 3					18,461		18,461															
Differenz					0,243		1,243															
Altersteilzeit																						
338	1	Beschäftigte/r	9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,500	ATZ	01.12.2009-31.08.14 Arbeitsphase; 01.09.14- 30.05.19 Freistellungsphase	01.12.2009-31.08.14 Arbeitsphase; 01.09.14- 30.05.19 Freistellungsphase								
339	1	Beschäftigter/Gärtner	4	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000		ATZ	01.09.09 bis 28.02.14 Arbeitsphase; 01.03.14 bis 31.08.18 Freistellungsphase	01.09.09 bis 28.02.14 Arbeitsphase; 01.03.14 bis 31.08.18 Freistellungsphase								
340	1	Beschäftigter/Gärtner	4	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000		ATZ	01.10.09 bis 30.09.2013 Arbeitsphase; 01.10.13 bis 30.09.17 Freistellungsphase	01.10.09 bis 30.09.2013 Arbeitsphase; 01.10.13 bis 30.09.17 Freistellungsphase								
Summe		Altersteilzeit			3,000	0,000	3,000	0,000	1,500	0,000												

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2017						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.					
					HHJ		2016		IST								Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte											

Personal zur besonderen Verwendung

Reduzierungen																
341	1	Beschäftigte/r	8	II	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000				Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.12.2016.	Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.07.2015.	
342	1	Beschäftigte/r	8	II	0,128	0,000	0,128	0,000	0,128	0,000				Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 31.12.2016	Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 31.12.2016	
343	1	Beschäftigte/r	5	II	0,077	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000				Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2016.	Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2016.	
344	1	Beschäftigte/r	5	II	0,051	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000				Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2016.	Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2016.	
345	1	Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,125	0,000	0,125	0,000	0,125	0,000				Befristete Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 31.12.2016.	Befristete Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 31.12.2016.	
346	1	Ersatzstelle ATZ Beschäftigte/r	9	II	0,154	0,000	0,154	0,000	0,154	0,000		ATZ, kw 05/19		Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 31.01.2017	Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 31.01.2017	
347	1	Beschäftigte/r	5	II	0,062	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000				Reduzierung auf 0,719 Stellenanteile bis zum 31.07.2017.	Reduzierung auf 0,719 Stellenanteile bis zum 31.07.2017.	
348	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Reduzierung auf 0,500 bis 06.02.2017.	Reduzierung auf 0,500 bis 06.02.2017.	
349	1	Stadtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000				Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis 28.02.2017.	Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis 31.08.2016.	
350	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000				Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile vom 01.01.2016 bis 30.06.2017 sowie Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile im HHJ 2015 sowie zum 31.12.2015	Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile vom 01.01.2016 bis 30.06.2017 sowie Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile im HHJ 2015 sowie zum 31.12.2015	
351	1	Beschäftigte/r	5	II	0,179	0,000	0,179	0,000	0,179	0,000				Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2017.	Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2016.	
352	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 30.06.2017.	Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 30.06.2016.	
353	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000						
354	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,125	0,000	0,125	0,000	0,125	0,000				(Amtsinspektor = neu Stadtinspektor) Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 21.09.2017.	(Amtsinspektor = neu Stadtinspektor) Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 21.09.2016.	
355	1	Beschäftigte/r	5	II	0,129	0,000	0,129	0,000	0,129	0,000				Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	
356	1	Stadtmann/-frau	A 11	III	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000				Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	
357	1	Stadtmann/-frau	A 11	III	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000				Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2017.	Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2017.	
358	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000				Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2017	Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2017	
359	1	Beschäftigte/r	5	II	0,051	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000				Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.12.2017.	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.12.2017.	
360	1	Beschäftigte/r	5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			befristete Vollerwerbs-minderungsrente bis 10/2017	befristete Vollerwerbs-minderungsrente bis 10/2017	
361	1	Beschäftigte/r	9	II	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.		
Summe		Reduzierungen			4,649	0,000	4,649	0,000	3,899	0,000						

Stellenplan 2017
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.					
					2017		2016		IST							Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	Anmerkungen	Ziffer
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										
Personal mit zBV-Stellungen																				
362	1	Beschäftigte/r techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000									
363	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750		Zuweisung zum zBV vom Sachgebiet Personstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Personstandswesen.	Zuweisung zum zBV vom Sachgebiet Personstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung.						
364	1	Beschäftigte/r	8	II	0,282	0,000	0,282	0,000	0,282	0,000	0,280		Zuweisung zum zBV vom Sachgebiet Personstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.07.2015. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Personstandswesen.	Zuweisung zum zBV vom Sachgebiet Personstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.07.2015.	s.a. Ifd-Nr.: 341					
365	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000			Kostenerstattung für 0,500 Stellenanteile erfolgt durch die SteG.	Kostenerstattung für 0,500 Stellenanteile erfolgt durch die SteG.						
366	1	Beschäftigter/Bauhof	6		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		kw 11/2024	Zuweisung zum zBV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Genovevaburg.							
367	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000		Zuweisung zum zBV. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Gebäudemanagement.							
368	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000		Zuweisung zum zBV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.							
369	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Die Stelleninhaberin wurde aus Gründen der Wiedereingliederung von der Bereichsleitung entbunden. Die Ausweisung der gesonderten Planstelle wird kurzfristig durch altersbedingte Abgänge kompensiert. Die Reduzierung um 0,121 ist zum 31.12.2014 ausgelaufen.	s.a. Ifd-Nr.: 356					
370	1	Beschäftigte/r	9	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000									
Summe	Stellenanteile mit zBV-Stellungen				5,532	0,000	3,532	0,000	5,032	0,000										
Summe	zBV				10,181	0,000	8,181	0,000	8,931	0,000										

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt						abw. GR	kw	Änderung		s.a.					
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	2017		2016			IST	Organisations- unter- suchung		Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	Änderung	
								Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan										nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte

Zusammenfassung Gemeindeverwaltung															
Teilhaushalt 1						6,308	0,000	6,308	0,000	6,308	0,000				
Teilhaushalt 2						15,770	1,000	16,770	0,000	16,520	0,000				
Teilhaushalt 3						11,970	0,000	11,470	0,000	11,970	1,000				
Teilhaushalt 4						16,000	4,240	16,250	3,920	15,250	4,542				
Teilhaushalt 5						20,713	2,240	20,213	0,240	20,213	0,120				
Teilhaushalt 6						8,019	2,000	8,019	2,000	7,019	2,000				
Teilhaushalt 7						10,981	2,000	10,031	2,500	8,481	2,520				
Teilhaushalt 8						25,944	0,300	26,394	0,300	25,080	0,800				
Teilhaushalt 9						7,350	1,000	6,850	0,500	6,850	0,000				
Teilhaushalt 10						3,500	2,000	3,500	1,000	3,500	1,000				
Teilhaushalt 11						66,555	1,288	66,555	2,796	64,623	3,841				
Altersteilzeit						3,000	0,000	3,000	0,000	1,500	0,000				
Elternzeit						1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				
zbV						10,181	0,000	8,181	0,000	8,931	0,000				
Summe						207,291	16,068	204,541	13,256	196,245	15,823				
abzögl. Reduzierungen:										3,899					
Summe:										192,346					
Differenz Plan Haushaltsjahr/Plan Haushaltsvorjahr - Ist 30.06./Plan Haushaltsvorjahr						2,750	8,296								

nachrichtlich Personal in Ausbildung															
371	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2017	
372	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2017	
373	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
374	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
375	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
376	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
377	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Hausen				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Kürrenberg				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
378	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2016; Inspektorenwärter/in AWB	
379	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2016	
380	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2016	
381	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2016	
382	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
383	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
384	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
385	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
386	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
387	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
388	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Alzheim				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2016	
389	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2018	
390	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2018	
391	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2018	
392	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2018	
393	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2018	
393	1	Gärtner/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2018	
394	1	Gärtner/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2018	
395	1	Gärtner/In				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2018	
396	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		Ausbildungsende 30.06.2017	
397	1	Inspektorenwärter/In				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2017	
398	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2017	

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.					
					2017		2016		IST							Stand: 30.06.2016	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										
399	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungende 31.07.2017							
400	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungende 31.07.2017							
401	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungende 31.07.2017							
402	1	Inspektorenwärter/in			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		Ausbildungsende 30.06.2016							
403	1	Stadtsekretärwärter/-in			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
404	1	Stadtsekretärwärter/-in			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
405	1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungsende 31.07.2016 Verlängerung der Ausbildung um ein Jahr							
Summe Personal in Ausbildung					25,000	0,000	27,000	0,000	10,000	0,000										
nachrichtlich Elternzeit																				
406	1	Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	S 11		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Beurlaubt 07.06.2020							
407	1	Beschäftigte; Erzieherin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Beurlaubt 27.08.2018							
408	1	Stadtobersekretär/in	A 7		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Elternzeit bis zum 23.08.2017							
409	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Elternzeit bis zum 01.09.2016							
410	1	Beschäftigte/r	9		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Elternzeit bis zum 14.10.2016							
411	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Elternzeit bis zum 07.04.2017							
Summe Elternzeit					1,000	0,000	1,000	0,000												
nachrichtlich Rente auf Zeit																				
412	1	Beschäftigte/r	8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					s.a. lfd-Nrn.: 65, 81 und 96					
413	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
B. Sondervermögen Eigenbetrieb AWB																				
414	1	Stadtoberverwaltungsrat	A 14		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			ku A 13 g.D., 10/2020	§ 23 Abs. 4 LBesG; mit Stellenanteil 0,550 wird die Aufgabe Geschäftsführer Stadtwerke Mayen GmbH im Hauptamt wahrgenommen.						
415	1	Amtsrat	A 12		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000										
AWB					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000										
AWB insgesamt:					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000										
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000										
davon Beschäftigte															siehe Stellenübersicht AWB					
C. Zusammenfassung Gemeindeverwaltung und Sondervermögen																				
Teilhaushalt 1					6,308	0,000	6,308	0,000	6,308	0,000										
davon Beamte					4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000										
davon Beschäftigte					2,308	0,000	2,308	0,000	2,308	0,000										
Teilhaushalt 2					15,770	1,000	16,770	0,000	16,520	0,000										
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000										
davon Beschäftigte					13,770	1,000	14,770	0,000	14,520	0,000										
Teilhaushalt 3					11,970	0,000	11,470	0,000	11,970	1,000										
davon Beamte					6,600	0,000	6,100	0,000	6,600	0,000										
davon Beschäftigte					5,370	0,000	5,370	0,000	5,370	0,000										
Teilhaushalt 4					16,000	4,240	16,250	3,920	15,250	4,542										
davon Beamte					2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000										
davon Beschäftigte					13,500	4,240	13,750	3,920	12,750	4,542										
Teilhaushalt 5					20,713	2,240	20,213	0,240	20,213	0,120										
davon Beamte					5,500	0,000	5,500	0,000	4,500	0,000										
davon Beschäftigte					15,213	2,240	14,713	0,240	15,713	0,120										
Teilhaushalt 6					8,019	2,000	8,019	2,000	7,019	2,000										
davon Beamte					4,000	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000										
davon Beschäftigte					4,019	2,000	4,019	2,000	4,019	2,000										
Teilhaushalt 7					10,981	2,000	10,031	2,500	8,481	2,520										
davon Beamte					3,481	0,000	2,481	0,000	1,481	0,000										
davon Beschäftigte					7,500	2,000	7,550	2,500	7,000	2,520										
Teilhaushalt 8					25,944	0,300	26,394	0,300	25,080	0,800										
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
davon Beschäftigte					25,944	0,300	26,394	0,300	25,080	0,800										
Teilhaushalt 9					7,350	1,000	6,850	0,500	6,850	0,000										
davon Beamte					2,850	0,000	2,850	0,000	2,850	0,000										
davon Beschäftigte					4,500	1,000	4,000	0,500	4,000	0,000										
Teilhaushalt 10					3,500	2,000	3,500	1,000	3,500	1,000										
davon Beamte					0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000										
davon Beschäftigte					3,000	2,000	3,000	1,000	3,000	1,000										
Teilhaushalt 11					66,555	1,288	66,555	2,796	64,623	3,841										

Stellenplan 2017
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a. Ziffer	
					HHJ 2017		HHJ 2016		IST		Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2016	ku zbV ATZ	Anmerkungen	ku zbV ATZ HH-Vorjahr		Anmerkungen HH-Vorjahr
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							
davon	Beamte				4,375	0,000	4,375	0,000	4,375	0,000							
	Beschäftigte				62,180	1,288	62,180	3,038	60,248	3,841							
	zbV-Stellungen				10,181	0,000	8,181	0,000	8,931	0,000							
	Altersteilzeit				3,000	0,000	3,000	0,000	1,500	0,000							
	Personal in Ausbildung				25,000	0,000	27,000	0,000	10,000	0,000							
	Elternzeit				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							
	Sondervermögen Eigenbetrieb AWB				2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000							
	Gesamtsumme:				234,291	16,068	233,541	13,256	208,245	15,823							

Quantitative Personalbedarfsermittlung aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

Fachbereich 1	Bereich Gutachten Rechnungshof	Bezeichnung	⊙ Kräfte je 1.000 EW	Personalbedarf	Mehrbedarf wegen	Mehrbedarf Kräfte	Minderbedarf wegen	Minderbedarf Kräfte	Saldo Mehr-/Minderbedarf	Gesamtbedarf Kräfte
1.1 Verwaltungs- steuerung	1.0	Vorzimmer	0,028	0,527	Vorzimmer	1,000			1,000	1,527
	1.1	Büroleitung	0,270	5,031	Leitungsfunktion FB1	1,000			1,000	6,031
					EDV und Vertretung	2,000			2,000	2,000
					Hausmeister SV	1,000			1,000	1,000
					Finanzcontrolling	0,500			0,500	0,500
					Beteiligungsverwaltung	0,300			0,300	0,300
	1.4	Statistiken u. Wahlen	0,037	0,684					0,000	0,684
	1.3	Personal	0,088	1,631	BGM, PE- und FE-Maßnahmen	1,500			1,500	3,131
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,026	0,489	Schreibdienst anteilig	0,000			0,000	0,489
Gesamt			0,449	8,362				7,300	15,662	
1.2 Finanzen	4.1	Haushalt	0,163	3,036	Doppik gem. Gutachten Rechnungshof	1,000			1,000	4,036
	4.2	Abgaben	0,154	2,874			Ausbaubeiträge	0,500	-0,500	2,374
	4.4	Kasse	0,281	5,235					0,000	5,235
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244					0,000	0,244
	Gesamt			0,611	11,388				9,600	11,888
1.3 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	1.5	Raumplanung, Wirtschaftsförderung	0,039	0,730	Stadtmarketing (2,000) Attraktivitätssteigerung der Innenstadt (0,500)	2,500			2,500	3,230
	1.6	Kultur, Fremdenverkehr	0,033	0,606		7,677	techn. Mitarbeiter	1,000	6,677	7,283
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244	0,500 Stellenanteile STEG	0,500	Gebäudemanagement	0,620	-0,120	0,124
Gesamt			0,085	1,580				9,057	10,637	
Fachbereich 1 Gesamt			1,175	21,901				25,957	38,187	

Quantitative Personalbedarfsermittlung aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

Fachbereich 2	Bereich Gutachten Rechnungshof	Bezeichnung	⊙ Kräfte je 1.000 EW	Personalbedarf	Mehrbedarf wegen	Mehrbedarf Kräfte	Minderbedarf wegen	Minderbedarf Kräfte	Saldo Mehr-/Minderbedarf	Gesamtbedarf Kräfte
2.1 Bürger-Service-Center Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1	Öffentl.Sicherheit u.Ordnung	0,108	2,003	Leitungsfunktion FB 2	1,000	Gebäudemanagement	0,099	0,901	2,904
	2.2	Einwohnermeldewesen	0,122	2,268	Abweichende Festsetzung aufgrund von interkommunalen Vergleichen.	0,732			0,732	3,000
	2.3	Personenst.u.Staatsangeh.	0,075	1,398	Abweichende Festsetzung aufgrund von interkommunalen Vergleichen.	0,602			0,602	2,000
	2.4	Straßenverkehr	0,064	1,196	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr mit Einrichtung einer weiteren Planstelle zur Erhebung von Bußgeldern.	8,250	Gebäudemanagement	0,083	8,167	9,363
	2.5	Brand- u. Zivilschutz	0,034	0,637					0,000	0,637
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244					0,000	0,244
	Gesamt			0,416	7,747					10,402
2.2 Kindertagesstätten Schulen, Soziales Sport	2.7	Sozialhilfe u. Sozialvers.	0,262	4,877			Übergang Sozialhilfe	1,774	-1,774	3,103
	1.7	Schulen,Jugend,Sport	0,062	1,157	Wohngeld	1,000	Gebäudemanagement	0,252	0,748	1,905
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244					0,000	0,244
	Gesamt			0,337	6,278					-1,026
2.3 Jugendamt	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244	Jugendamt, Jugendhaus einschl. Mehrbedarf i.H.v. 2,000 Stellenanteilen der Wertigkeit A 9/A 10 für die Sachgebiete Kindertagesstätten und wirtsch. Jugendhilfe. Aufgrund der Verlagerung einer seinerzeit in die Organisationsuntersuchung eingeflossenen Planstelle der Wertigkeit E 8 im Kindertagesstättenbereich ist der seinerzeitige Wert dementsprechend zu reduzieren.	17,996	Gebäudemanagement	0,251	17,745	17,989
Gesamt			0,013	0,244					17,745	17,989
Fachbereich 2 Gesamt			0,766	14,269					27,121	41,390

Quantitative Personalbedarfsermittlung aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

Fachbereich 3	Bereich Gutachten Rechnungshof	Bezeichnung	⊙ Kräfte je 1.000 EW	Personalbedarf	Mehrbedarf wegen	Mehrbedarf Kräfte	Minderbedarf wegen	Minderbedarf Kräfte	Saldo Mehr-/Minderbedarf	Gesamtbedarf Kräfte
3.1 Räumliche Entwicklungsplanung	3.1	Bauverwaltung	0,152	2,827	SteG	1,275			1,275	4,102
	3.2	Bauaufsicht	0,018	0,334	Vollfunktion Bauaufsicht	1,589			1,589	1,923
	2.6	Umwelt- u. Naturschutz	0,012	0,225	Leitungsfunktion FB 3 gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.01.2015 (vgl. Vorlage 3934/2014/2)	0,500			0,500	0,725
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244					0,000	0,244
	Gesamt			0,195	3,630				2,864	6,994
3.2 Tiefbau	3.4	Tiefbau	0,087	1,623	Ausbaubeiträge	0,500			0,500	2,123
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244					0,000	0,244
	Gesamt			0,100	1,867				0,500	2,367
3.3 Grundstücks- und Gebäudemanagement Zentrale Vergabestelle	3.3	Hochbau	0,080	1,491	Weitere Objekte GGM (0,933 Stellenanteile gem. Gutachten zzgl. 1,305 Stellenanteile für weitere Objekte)	2,238			2,238	3,729
	3.5	Öffentl. Einrichtungen	0,054	1,010	Jagdgenossenschaften	0,100			0,100	1,110
	4.3	Liegenschaften und Forsten	0,073	1,366					0,000	1,366
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244					0,000	0,244
		Zentrale Vergabestelle			Vergabestelle	1,000			1,000	1,000
		Betriebshof			Betriebshof	1,650			1,650	1,650
Gesamt			0,221	4,111				4,988	9,099	
Fachbereich 3 Gesamt			0,516	9,609				8,352	18,461	

Stabsstelle Recht	Bereich Gutachten Rechnungshof	Bezeichnung	⊙ Kräfte je 1.000 EW	Personalbedarf	Mehrbedarf wegen	Mehrbedarf Kräfte	Minderbedarf wegen	Minderbedarf Kräfte	Saldo Mehr-/Minderbedarf	Gesamtbedarf Kräfte
Recht und	1.2	Rechtl. Fragen	0,018	0,326	Stadtrechtausschuss/ Rechtsamt	0,270			0,270	0,596
	1.8	Schreibdienst anteilig von 0,1442	0,013	0,244	Versicherungsangelegenheiten, Datenschutz, Konzessionsverfahren, Rechtsberatung	1,460			1,460	1,704
Schiedswesen	Gesamt			0,031	0,570				1,730	2,300
Stabsstelle Recht Gesamt			0,031	0,570					1,730	2,300

Gesamtbedarf Kräfte Fachbereiche und Stabsstellen:	100,339
RPA:	2,000
Gesamtbedarf Kräfte:	102,339

